

- pomoc finansowa udzielona na realizację programu EQUAL	134 700,00
- dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne	3 965 459,72
*Urząd Marszałkowski (budowa drogi Szczypiorno)	860 000,00
*Gmina Pomiechówek (budowa chodnika ul. Nasielska)	70 400,00
*Mazowiecki Urząd Wojewódzki (budowa drogi Zakroczym-Smoły-Zaręby FOGR)	60 000,00
*Gmina Zakroczym (Budowa drogi Mochty-Smok, Modlin Twierdza-Gałachy)	40 800,00
*Gmina Czosnów (przebudowa drogi Łomna i Łomna Las)	198 800,00
*Wojewoda Mazowiecki (zakup sprzętu informatycznego dla PINB)	7 000,00
*WFOŚ (sprzęt specjalistyczny dla PSP)	24 499,70
*Urząd Marszałkowski (sprzęt specjalistyczny dla PSP)	14 500,00
*Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (zakup samochodu dla PSP)	25 000,00
*Urząd Marszałkowski (modernizacja sali gimnastycznej przy LO w Nowym dworze Maz.)	100 000,00
*Mazowiecki Urząd Wojewódzki (budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku)	1 095 132,02
*Gmina Wieliszew (zakup łóżka porodowego)	20 000,00
*Gmina Pomiechówek (zakup łóżka porodowego)	10 000,00
* Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (zakup EKG, holtera)	80 000,00
*PFRON (zakup sprzętu specjalistycznego dla ZOZ)	99 750,00
*Urząd Marszałkowski (zakup sprzętu specjalistycznego dla ZOZ)	538 000,00

*Mazowiecki Urząd Wojewódzki(zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala)	631 578,00
*PFRON (zakup samochodu dla DPS w Nasielsku)	90 000,00
- dotacje celowe na stypendia dla uczniów i studentów	777 488,00
- subwencja oświatowa	9 771 865,00
- subwencja wyrównawcza i równoważąca	954 536,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 194 558,00
*PIT	8 497 558,00
*CIT	697 000,00
- dochody własne	7 793 073,56

Wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan Kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie %
1.	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 103 958,00	4 064 232,81	99,03%
2.	dotacje celowe na zadania bieżące własne	1 188 760,00	1 188 760,00	100,00%
3.	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	248 930,30	270 862,20	108,81%
4.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	211 478,00	211 477,86	100,00%
5.	pomoc finansowa udzielona na realizację programu EQUAL	134 700,00	104 537,58	77,61%
6.	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3 965 459,72	3 542 547,78	89,33%
7.	dotacje celowe na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów	777 488,00	439 555,05	56,53%
8.	subwencja oświatowa	9771 865,00	9 771 865,00	100,00%
9.	Subwencja wyrównawcza i równoważąca	954 536,00	954 536,00	100,00%

10.	udział w podatku dochodowym	9 194 558,00	9 542 376,60	103,78%
11.	dochody własne	7 793 073,56	7 829 847,48	100,47%
12.	dochody związane z realizacją zadań rządowych	118 500,00	125 345,18	105,77%
Ogółem :		38 463 306,51	38 045 943,54	98,91%

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższe wykonanie planu dochodów występuje w dwóch pozycjach tj. dochodów z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów oraz z tytułu pomocy finansowej dotyczącej realizacji programu EQUAL. W przypadku dotacji na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów, powiat wystąpił tylko o te środki, które były potrzebne na wypłatę świadczeń zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Program EQUAL jest realizowany w ramach projektu „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”. Część zadań została przesunięta do realizacji na rok 2007, ze względu na działania atmosferyczne.

W 2006 roku powiat nie otrzymał dotacji w kwocie 236.571,95 zł dotyczącej ostatecznego rozliczenia budowy sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku. W/w środki zostały zgłoszone jako wydatki nie wygasające.

Oddzielnego omówienia wymagają dochody własne Powiatu.

Dochody w wysokości 7.829.847,48 zł składają się z następujących wpływów:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Smoszewie, w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Warszawska	4 388 000,00
- wpłaty za tablice rejestracyjne i prawa jazdy	1 966 050,05
- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	16 967,21
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3 772,72
- dochody z najmu i dzierżawy (Boh.Modlina, Paderewskiego, Przytorowa)	107 568,32
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	76 663 ,92

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- wpływy ze sprzedaży drobnego wyposażenia z ośrodka w Smoszewie	3 700,00
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego	96 360,16
- wpływy z usług świadczonych przez DPS	1 138 657,36
- odsetki od nieterminowych wpłat	536,66
- inne dochody (w tym za karty wędkarskie, rozliczenia z lat ubiegłych, środki za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych)	26 730,34

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 01.01.2006 r. wynosił 30.331.463,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększył się o kwotę 7.776.387,51 zł i zamknął się kwotą 38.107.850,51 zł.

Struktura wykonania planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Wydatki z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami	Wydatki na zadania własne finansowane subwencjami, dotacjami, i dochodami własnymi	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dochodami własnymi Powiatu	Ogółem Wydatki w zł	Udział %
1	Wynagrodzenia	2 300 499,09	12 044 381,09	24 868,99	14.369.479,17	40,78%
2	Pochodne od wynagrodzeń	30 942,44	2 302 587,49	39 533,70	2 373 063,63	6,73%
3	Pozostałe wydatki bieżące	1 745 753,58	8 147 021,03	50 211,37	9 942 985,98	28,22%
4	Pokrycie zobowiązań SZPZOZ		750 000		750 000	2,13%
5	Inwestycje	70 800,58	5 704 898,23		5 775 698,81	16,39%
6	Dotacje		1 750 085,54		1 750 085,54	4,97%
7	Obsługa długu		70 199,59		70 199,59	0,20%
	Część równoważąca subwencji		204 117,00		204 117,00	0,58%
	OGÓLEM	4 147 995,69	30 973 289,97	114 614,06	35 235 899,72	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 73.100,00 zł i został zrealizowany w 99,58%. Kwotę 72.792,40 zł wydatkowano na:

- gleboznawczą klasyfikację gruntów dla terenów Gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Nasielsk 72 100,00
- opracowanie dokumentów do założenia księgi (scalanie gruntów) dla Częstkowa Mazowieckiego 692,40
- opracowanie dokumentów do założenia księgi (scalanie gruntów) dla Częstkowa Mazowieckiego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2006 r. nadal obowiązywała umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacono na ten cel 60.677,92 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w wysokości 28.230,00 zł wydatkowano na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z umowami podpisanymi z nadleśnictwami – Jabłonna (12.894,00 zł), Płońsk (15.336,00 zł).

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 3.772,72 zł przekazano gminom na zagospodarowanie terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 4.103.195,00 zł i został zrealizowany w 97,19 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	173 247,90	4,34%	100,00%
	<i>pláce</i>	140 827,98	3,53%	81,29%
	<i>nagroda jubileuszowa</i>	1 845,00	0,05%	1,06%
	<i>odprawa emerytalna</i>	17 299,20	0,43%	9,99%
	<i>ekwiwalent pieniężny za urlop</i>	1 700,92	0,04%	0,98%
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 574,80	0,29%	6,68%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	29 857,69	0,75%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	985 357,22	24,71%	100,00%
	<i>dotacje dla Miasta Nowy Dwór Maz. i gminy Nasielsk i Czosnów</i>	279 286,00	7,00%	28,36%
	<i>paliwo</i>	10 636,55	0,27%	1,08%
	<i>usługi telekomunikacyjne,</i>	2 247,53	0,06%	0,23%
	<i>farby do oznakowania drzew i ubytków w jezdni</i>	3 963,58	0,10%	0,40%
	<i>wycinanie drzew, koszenie, usługi geodezyjne</i>	22 755,28	0,57%	2,31%
	<i>oznakowanie pion. i poz</i>	63 646,66	1,60%	6,46%
	<i>sprzątanie ulic i chodników</i>	74 425,25	1,87%	7,55%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	3 186,92	0,08%	0,32%
	<i>części samochodowe</i>	1 190,89	0,03%	0,12%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	370 963,06	9,30%	37,64%
	<i>* remonty dróg i chodników</i>	370 048,06	9,28%	37,55%
	<i>* remonty samochodów</i>	915,00	0,02%	0,09%
	<i>ubezpieczenie</i>	2 159,00	0,05%	0,22%
	<i>Akcja Zimowa</i>	150 896,50	3,78%	15,31%
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 799 388,56	70,20%	100,00%
	<i>budowa dróg</i>	2 799 388,56	70,20%	100,00%
	OGÓLEM	3 987 851,37	100,00%	-

Na remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 370.048,06 zł.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- profilowanie dróg gruntowych (gmina Nasielsk) - 80.168,03 zł
- remonty masami bitumicznymi - 289.880,03 zł

Zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg zostaną omówione w części „Inwestycje”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 77.481,00 zł i został wykonany w 100,00%.

Kwotę 77.479,32 zł wydatkowano na:

- wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów	39 308,00
- opracowanie map do celów zasiedzenia	25.496,32
- wycena nieruchomości i opłaty sądowe	12 675,00

Dział 710 – Działalność usługowa

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja w wysokości 35.000,00 zł została wydatkowana na opracowanie projektów szczegółowych osnów poziomych dla gminy Pomiechówek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W 2006 r. dotacja w wysokości 40.000,00 zł została wydatkowana na założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Zakroczym.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pracują 3 osoby. Plan wydatków na 2006 r. wynosił 193.300,00 zł i został zrealizowany w 98,70%.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	122 232,79	64,07%	100,00%
	<i>place</i>	55 113,92	28,89%	45,09%
	<i>wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	49 518,91	25,95%	40,51%
	<i>nagroda jubileuszowa dla członka korpusu służby cywilnej</i>	10 602,40	5,56%	8,67%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 997,56	3,67%	5,72%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	21 565,38	11,30%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	40 189,67	21,05%	100,00%
	<i>materiały biurowe</i>	10 692,84	5,60%	26,61%
	<i>środki czystości</i>	452,77	0,24%	1,13%
	<i>wyposażenie</i>	14 103,39	7,39%	35,09%
	<i>przesyłki pocztowe</i>	1 133,20	0,59%	2,82%
	<i>energia elektryczna</i>	353,63	0,19%	0,88%
	<i>energia ciepła</i>	274,46	0,14%	0,68%
	<i>woda</i>	48,02	0,03%	0,12%
	<i>wywóz nieczystości</i>	102,08	0,05%	0,25%
	<i>dozór mienia</i>	689,71	0,36%	1,72%
	<i>usługi archiwizacyjne</i>	7 791,09	4,08%	19,39%
	<i>pozostałe usługi</i>	767,38	0,40%	1,91%
	<i>delegacje służbowe</i>	1 488,35	0,78%	3,70%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	2 292,75	1,20%	5,70%
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 800,89	3,58%	100,00%
	<i>zakup zestawu komputerowego</i>	6 800,89	3,58%	100,00%
	OGÓLEM	190 788,73	100,00%	-

Dział 750 – Administracja rządowa

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 205.549,00 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan został zrealizowany w 98,44%.

Główne zadania wykonywane przez Powiat dotyczą:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace określone w Prawie geodezyjno – kartograficznym,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy Prawo wodne,

- przyjmowanie wniosków na wykonanie paszportów oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa.

Z rozdziału 75011 realizowane są wydatki dotyczące funduszu płac za 4 etaty.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	168 513,53	83,28%	100,00%
	<i>płace</i>	<i>151 339,83</i>	<i>74,79%</i>	<i>89,81%</i>
	<i>nagroda jubileuszowa</i>	<i>6 696,00</i>	<i>3,31%</i>	<i>3,97%</i>
	<i>dotkadowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>10 477,70</i>	<i>5,18%</i>	<i>6,22%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	30 774,23	15,21%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 057,00	1,51%	100,00%
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>3 057,00</i>	<i>1,51%</i>	<i>100%</i>
OGÓŁEM		202 344,76	100,00%	

W 2006r. powiat na w/w zadania z dochodów własnych przeznaczył kwotę 42.472,76 zł. Zaznaczyć należy, że pozostałe wydatki rzeczowe, np. koszty ogrzewania, materiałów biurowych, opłat pocztowych itp. finansowane są przez powiat z rozdziału 75020 – „Starostwa powiatowe”

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2006 r. wynosiły 314.479,00 zł. Plan został zrealizowany w 84,22% tj. w wysokości 264.862,26 zł.

W/w kwota została wydatkowana na:

- diety radnych	263.223,00
- materiały biurowe	940,18
- usługi drukarskie	499,08
- szkolenia	200,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 6.166.356,16 zł i został zrealizowany w 74,00%. W 2006r. z tego rozdziału finansowanych było 67 etatów. Średnia płaca w Starostwie wynosi 2.392,53 zł. (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	2 225 914,06	48,88%	100,00%
	<i>place</i>	1 923 590,91	42,24%	86,42%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	40 203,86	0,88%	1,81%
	<i>odprawy emerytalne</i>	15 264,00	0,34%	0,69%
	<i>odprawy pieniężne z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy</i>	37 334,80	0,82%	1,68%
	<i>ekwiwalent pieniężny za urlop</i>	46 580,12	1,02%	2,09%
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	162 940,37	3,58%	7,32%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	390 759,05	8,58%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 860 713,59	40,85%	100,00%
	<i>- dotacje celowe przekazane Urzędowi Gmin na zadania zlecone</i>	5 000,00	0,11%	0,27%
	<i>ekwiwalent za okulary</i>	875,00	0,02%	0,05%
	<i>umowy zlecenia</i>	23 047,92	0,51%	1,24%
	<i>materiały biurowe, komputerowe</i>	62 567,83	1,37%	3,36%
	<i>druki,</i>	6 011,61	0,13%	0,32%
	<i>druki komunikacyjne,</i>	3 263,50	0,07%	0,18%
	<i>środki czystości</i>	2 523,32	0,06%	0,14%
	<i>wyposażenie, inne materiały</i>	97 074,19	2,13%	5,22%
	<i>inne (książki, puchary, reprodukcje, wiazanki okolicznościowe, materiały naprawcze itp.</i>	11 906,91	0,26%	0,64%
	<i>energia elektryczna</i>	28 950,23	0,64%	1,56%
	<i>energia ciepła</i>	40 813,98	0,90%	2,19%
	<i>woda</i>	1 413,64	0,03%	0,08%
	<i>gaz</i>	13 714,54	0,30%	0,74%
	<i>remonty, w tym:</i>	8 362,46	0,18%	0,45%
	<i>* remont, naprawa budynków,</i>	4 289,52	0,09%	0,23%
	<i>* remont, konserwacja sprzętu</i>	4 072,94	0,09%	0,22%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	5 143,88	0,11%	0,28%
	<i>usługi telekomunikacyjne,</i>	64 045,05	1,41%	3,44%
	<i>usługi pocztowe,</i>	68 028,58	1,49%	3,66%
	<i>dozór mienia,</i>	104 430,28	2,29%	5,61%
	<i>prenumerata,</i>	15 340,06	0,34%	0,82%
	<i>opłaty za szkolenia</i>	7 256,00	0,16%	0,39%
	<i>tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy</i>	1 049 444,90	23,05%	56,40%
	<i>opłaty sądowe</i>	5 180,80	0,11%	0,28%
	<i>obsługa prawna</i>	31 390,00	0,69%	1,69%
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	10 443,20	0,23%	0,56%
	<i>sprzątanie terenu i budynku w Smoszewie</i>	6 202,92	0,14%	0,33%
	<i>wykonanie instalacji elektrycznej i informatycznej</i>	10 027,79	0,22%	0,54%
	<i>usługi notarialne</i>	5 199,50	0,11%	0,28%
	<i>inne usługi (kominiarskie, archiwizacyjne, abonament LEX, naprawa centrali telefonicznej)</i>	37 060,20	0,81%	1,99%
	<i>transmisja danych</i>	39 937,92	0,88%	2,15%
	<i>opłata za internet, obsługa informatyczna,</i>	5 149,08	0,11%	0,28%
	<i>delegacje służbowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego</i>	17 842,59	0,39%	0,96%
	<i>składki dla Zw. Powiatów Polskich</i>	5 301,96	0,12%	0,28%

	ubezpieczenia	16 559,00	0,36%	0,89%
	odpisy na ZFŚS	51 204,75	1,12%	2,73%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	76 301,24	1,69%	100%
	zakup sprzętu komputerowego	76 301,24	1,69%	100,0%
OGÓLEM		4 553 687,94	100,00%	

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na zadania związane z przeprowadzeniem poboru zaplanowano kwotę 27.766,00 zł.

Plan został wykonany w 100,00%.

Rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:		0%	0,00%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	487,80	1,76%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	27 277,87	98,24%	100,00%
	materiały biurowe	1 338,00	4,82%	4,90%
	artykuły spożywcze i środki czystości	410,97	1,48%	1,51%
	artykuły medyczne	32,90	0,12%	0,12%
	wynajem pomieszczeń	3 660,00	13,18%	13,42%
	umowy zlecenia	16 740,00	60,29%	61,37%
	usługi medyczne	5 096,00	18,35%	18,68%
OGÓLEM		27 765,67	100,00%	-

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości 47.000,00 zł była przeznaczona na zadania związane z promocją Powiatu. Plan został wykonany w 68,78%. Kwotę w wysokości 32.327,20 zł wydatkowano na:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:		0%	0%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		0%	0%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	32 327,20	100,00%	100,00%
	usługi drukarskie, ulotki promocyjne	2 147,20	6,64%	6,64%
	informator "TO i OWO"	19 032,00	58,87%	58,87%
	wynajem stoiska promocyjnego - targi turystyczne	2 050,00	6,34%	6,34%
	wykonanie kalendarza promocyjnego	4 757,00	14,72%	14,72%
	wykonanie proporczyków, odznak i długopisów reklamowych	4 341,00	13,43%	13,43%
OGÓLEM		32 327,20	100,00%	-

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.***

Plan wydatków wynosił 21.783,00 zł i został zrealizowany w 98,77 %. Środki w wysokości 21.514,61 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
- zakup materiałów biurowych	5097,81
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	746,36
- zakup usług (drukarskie)	9.454,18
- podróże służbowe	746,26
- diety i należności dla członka komisji wyborczej	1.670,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2006r. Powiat przekazał kwotę 18.960,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego oraz zakup samochodu (10.000,00 zł).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zamykał się kwotą 2.679.890,00 zł i został wykonany w 100,00%. W 2006 r. średnie zatrudnienie wynosiło 56,5 etatu, a średnia płaca 2.624,53 zł.

Przyznana dotacja została wydatkowana na poniżej wykazane świadczenia, usługi i opłaty:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 960 616,00	73,16%	100,01%
	<i>place § 4010 i § 4050</i>	<i>1 727 277,00</i>	<i>64,45%</i>	<i>88,10%</i>
	<i>nagrody uznaniowe</i>	<i>52 153,00</i>	<i>1,95%</i>	<i>2,66%</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>8 339,00</i>	<i>0,31%</i>	<i>0,43%</i>
	<i>odprawy,</i>	<i>15 006,00</i>	<i>0,56%</i>	<i>0,77%</i>
	<i>świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby</i>	<i>23 955,00</i>	<i>0,89%</i>	<i>1,22%</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 i § 4070</i>	<i>133 886,00</i>	<i>5,00%</i>	<i>6,83%</i>
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 020,90	0,08%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	653 214,58	24,37%	100,00%
	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,11%</i>	<i>0,47%</i>
	<i>ekwiwalent za umundurowanie</i>	<i>112 307,96</i>	<i>4,19%</i>	<i>17,19%</i>
	<i>odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu</i>	<i>3 988,00</i>	<i>0,15%</i>	<i>0,61%</i>
	<i>równoważnik za remont lokalu mieszkalnego</i>	<i>14 316,00</i>	<i>0,53%</i>	<i>2,19%</i>
	<i>ekwiwalent za brak lokalu</i>	<i>80 557,00</i>	<i>3,01%</i>	<i>12,33%</i>
	<i>dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy</i>	<i>91 337,00</i>	<i>3,41%</i>	<i>13,98%</i>
	<i>zasilki za przejazdy, zagospodarowanie</i>	<i>12 960,39</i>	<i>0,48%</i>	<i>1,98%</i>
	<i>przedmiot zaopatrzenia mundurowego</i>	<i>7 161,00</i>	<i>0,27%</i>	<i>1,10%</i>
	<i>przedmioty i materiały administracyjno-biurowe</i>	<i>12 306,00</i>	<i>0,46%</i>	<i>1,88%</i>
	<i>środki czystości,</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,22%</i>	<i>0,92%</i>
	<i>paliwo,</i>	<i>96 856,00</i>	<i>3,61%</i>	<i>14,83%</i>
	<i>wyposażenie,</i>	<i>5 069,00</i>	<i>0,19%</i>	<i>0,78%</i>
	<i>środki gaśnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,19%</i>	<i>0,77%</i>
	<i>materiały i wyposażenie łączności</i>	<i>600,00</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,09%</i>
	<i>materiały i wyposażenie informatyki</i>	<i>2 778,00</i>	<i>0,10%</i>	<i>0,43%</i>
	<i>materiały i wyposażenie transportu</i>	<i>9 565,00</i>	<i>0,36%</i>	<i>1,46%</i>
	<i>materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki spec.</i>	<i>6 130,00</i>	<i>0,23%</i>	<i>0,94%</i>
	<i>materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów</i>	<i>1 773,00</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,27%</i>
	<i>pozostałe materiały</i>	<i>6 419,30</i>	<i>0,24%</i>	<i>0,98%</i>
	<i>środki żywności</i>	<i>435,27</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,07%</i>
	<i>energia elektryczna</i>	<i>19 051,78</i>	<i>0,71%</i>	<i>2,92%</i>
	<i>energia cieplna, gaz</i>	<i>50 906,00</i>	<i>1,90%</i>	<i>7,79%</i>
	<i>woda</i>	<i>646,00</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,10%</i>
	<i>remonty, w tym;</i>	<i>24 570,60</i>	<i>0,91%</i>	<i>3,76%</i>
	<i>* remont, naprawa budynków,</i>	<i>115,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,02%</i>
	<i>* remont, konserwacja sprzętu</i>	<i>24 455,60</i>	<i>0,91%</i>	<i>3,74%</i>
	<i>ścieki, wywóz nieczystości,</i>	<i>4 230,00</i>	<i>0,16%</i>	<i>0,65%</i>
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>27 610,00</i>	<i>1,03%</i>	<i>4,23%</i>
	<i>usługi transportowe</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>provizje i opłaty bankowe</i>	<i>248,00</i>	<i>0,01%</i>	<i>0,04%</i>
	<i>usługi pralnicze,</i>	<i>1 632,00</i>	<i>0,06%</i>	<i>0,25%</i>
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	<i>5 557,00</i>	<i>0,21%</i>	<i>0,85%</i>
	<i>opłaty za internet</i>	<i>4 135,60</i>	<i>0,15%</i>	<i>0,63%</i>
	<i>usługi medyczne i zdrowotne</i>	<i>16 337,00</i>	<i>0,61%</i>	<i>2,50%</i>
	<i>usługi pozostałe</i>	<i>10 867,59</i>	<i>0,41%</i>	<i>1,66%</i>
	<i>podróże służbowe</i>	<i>866,15</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,13%</i>
	<i>ubezpieczenia rzeczowe</i>	<i>875,50</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,13%</i>
	<i>przeglądy pojazdów</i>	<i>6 636,00</i>	<i>0,25%</i>	<i>1,02%</i>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>456,44</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,07%</i>

III. WYDATKI MAJĄTKOWE	63 999,69	2,39%	100%
zakupy inwestycyjne	63 999,69	2,39%	100,00%
OGÓLEM	2 679 851,17	100,00%	-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyznana dotacja w wysokości 500,00 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych i szkolenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 70.199,59 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W 2006r. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podpisał umowę kredytową na kwotę 2.000.000,00 zł z Bankiem Spółdzielczym. Powiat poręczył w/w umowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie powiatu należało zabezpieczyć środki na spłatę ewentualnych zobowiązań. SZPZOZ spłacał w terminie transze kredytu, wobec czego kwota w wysokości 83.508,00 zł nie została wydatkowana.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Powiat w 2006r. musiał wpłacić kwotę 204.117,00 zł na rzecz Skarbu Państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat w 2006 r. prowadził 6 jednostek oświatowych tj.

- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.

W 2006 roku naukę pobierało 2064 uczniów w 81 oddziałach. Plan wydatków w wysokości 11.247.675,35 zł został wykonany w 99,73%.

Przyznane środki wydatkowano na:

Lp	Treść	Kwota w zł Wydatki	% udziału w wydatkach ogółem
1	wynagrodzenia	6 809 759,96	60,71%
2	pochodne od wynagrodzeń	1 321 497,27	11,78%
3	odpisy na ZFŚS	456 789,00	4,07%
4	dotacje dla szkół niepublicznych	286 979,00	2,56%
	remonty	112 491,83	1,00%
5	inwestycje	1 096 171,98	9,77%
6	pozostałe wydatki bieżące	1 102 321,89	9,83%
7	dotacje dla j.s.t.	31 680,00	0,28%
		11 217 690,93	100,00%

Jak widać z powyższego zestawienia, 72,49% środków jest przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W Podstawowej Szkole Specjalnej naukę pobierało 23 uczniów w 2 oddziałach.

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 386.379,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Średnie zatrudnienie oraz płace przedstawiają się następująco:

Lp.	TREŚĆ	Szkoła Podst.Spec.	
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł
1.	Pracownicy merytoryczni	3,51	2 552,42
2.	Pracownicy administracji	1,25	1 392,16
3.	Pracownicy obsługi	4,42	1 419,32
x		9,18	1 848,87

Na prowadzenie szkoły w roku budżetowym 2006 wydatkowano 386.379,00 zł

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	249 705,00	64,63%	100,00%
	<i>płace</i>	219 007,00	56,68%	87,71%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>		0,00%	0,00%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	3 938,00	1,02%	1,58%
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	26 760,00	6,93%	10,72%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	38 564,00	9,98%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	98 110,00	25,39%	100,00%
	<i>materiały naprawcze</i>	81,00	0,02%	0,08%
	<i>druki, materiały biurowe i informatyczne</i>	513,00	0,13%	0,52%
	<i>wyposażenie</i>	850,00	0,22%	0,87%
	<i>odzież ochronna,</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>paliwo</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>środki czystości</i>	1 056,00	0,27%	1,08%
	<i>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	2 500,00	0,65%	2,55%
	<i>usługi drukarskie</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>wywóz ścieków i nieczystości</i>	2 044,00	0,53%	2,08%
	<i>woda,</i>	387,00	0,10%	0,39%
	<i>energia elektryczna</i>	2 780,00	0,72%	2,83%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	14 658,00	3,79%	14,94%

usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 769,00	1,23%	4,86%
prenumerata	165,00	0,04%	0,17%
inne ekspertyzy	1 000,00	0,26%	1,02%
opłaty radiowo - telewizyjne	195,00	0,05%	0,20%
dezynsekcja	305,00	0,08%	0,31%
wyrób pieczętek	132,00	0,03%	0,13%
zakup usług remontowych	51 325,00	13,28%	52,31%
*konserwacja	1 092,00	0,28%	1,11%
*remonty i modernizacje	50 233,00	13,00%	51,20%
ubezpieczenia majątkowe	310,00	0,09%	0,32%
podróże służbowe	4 000,00	1,04%	4,08%
odpisy na ZFŚS	11 040,00	2,86%	18,80%
OGÓLEM	386 379,00	100,00%	

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W Gimnazjum Specjalnym w Nowym Dworze Mazowieckim uczyło się 43 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie i średnią płacę przedstawia poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	Gimnazjum Spec.	
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł
1.	Pracownicy merytoryczni	9,55	3 118,10
2.	Pracownicy administracji	0,00	0,00
3.	Pracownicy obsługi	0,00	0,00
	x	9,55	3 118,10

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Gimnazjum Specjalne w Nowym Dworze Maz.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
		WYKONANIE W ZŁ	%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	411 927,00	80,52%	100,00%

	placę	360 337,00	70,43%	87,48%
	ekwiwalent za urlop	4 533,00	0,89%	1,09%
	nagrody jubileuszowe	8 145,00	1,59%	1,98%
	odprawy emerytalne i rentowe	16 472,00	3,22%	4,00%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	22 440,00	4,39%	5,45%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	76 576,00	14,97%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	23 100,00	4,51%	100,00%
	delegacje	1 500,00	0,29%	6,49%
	odpisy na ZFŚS	21 600,00	4,22%	93,51%
OGÓŁEM		511 603,00	100,00%	

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W 2006 r. na prowadzenie liceów przeznaczono kwotę 3.611.588,00 zł. Plan wydatków został wykonany w 99,93%. Powiat prowadzi : Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku i Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

W roku budżetowym 2006 średnio uczyło się 710 uczniów. Kwotę w wysokości 166.859,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla liceów niepublicznych.

Średnie zatrudnienie oraz placę ukazuje poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	LO Nowy Dwór Maz.		LO przy ZSZ 1 Nowy Dwór Maz.		LO Nasielsk		OGÓŁEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia placę w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia placę w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia placę w zł	
1.	Pracownicy merytoryczni	33,70	2 637,57	5,34	2 492,45	14,41	2 357,55	53,45
2.	Pracownicy administracji	6,30	2 093,68	0,00	0,00	1,50	1 869,02	7,80
3.	Pracownicy obsługi	9,34	1 363,41	0,00	0,00	3,50	1 151,03	12,84
	x	49,34	2 326,93	5,34	2 492,45	19,41	2 102,24	74,09

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz.	
			STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 619 416,00	73,07%	100,00%
	<i>place</i>	1 418 846,00	64,02%	87,61%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	23 060,00	1,04%	1,42%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	7 549,00	0,34%	0,47%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	50 304,00	2,27%	3,11%
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	119 657,00	5,40%	7,39%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	323 468,00	14,60%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	273 318,00	12,33%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne, leki</i>	4 983,00	0,23%	1,83%
	<i>prenumerata</i>	1 866,00	0,08%	0,68%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>		0,00%	0,00%
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>	2 167,00	0,10%	0,79%
	<i>wyposażenie,</i>	7 165,00	0,32%	2,62%
	<i>pozostałe usługi</i>	5 187,00	0,23%	1,90%
	<i>odzież ochronna,</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>paliwo</i>	3 735,00	0,17%	1,37%
	<i>środki czystości</i>	2 127,00	0,10%	0,78%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	6 668,00	0,30%	2,44%
	<i>materiały naprawcze</i>	13 893,00	0,63%	5,08%
	<i>woda,</i>	2 297,00	0,10%	0,84%
	<i>energia elektryczna</i>	14 412,00	0,65%	5,27%
	<i>energia cieplna i gaz,</i>	71 599,00	3,23%	26,20%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	10 500,00	0,47%	3,84%
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>	195,00	0,01%	0,07%
	<i>zakup usług internetowych</i>	4 040,00	0,18%	1,48%
	<i>dozór mienia</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	138,00	0,01%	0,05%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	2 074,00	0,09%	0,76%
	<i>* ubezpieczenia samochodu,</i>		0,00%	0,00%
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>* ubezpieczenia majątkowe</i>	2 074,00	0,09%	0,76%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	17 529,00	0,79%	6,41%
	<i>* remonty budynków</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>* remonty i konserwacja sprzętu,</i>	17 529,00	0,79%	6,41%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 740,00	0,26%	2,10%
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>			
	<i>podróże służbowe</i>	307,00	0,01%	0,11%
	<i>opłaty abonamentowe i licencje</i>	7 283,00	0,33%	2,66%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	88 258,00	3,98%	32,29%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	-	0,00%	0,00%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,</i>			
	<i>w tym:</i>	1 155,00	0,06%	0,43%
	<i>* ekwiwalenty za pranie ubrania</i>	155,00	0,01%	0,06%
	<i>* zasiłki na zagospodarowanie</i>		0,00%	0,00%
	<i>* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,</i>	1 000,00	0,05%	0,37%
		2 216 202,00	100,00%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ 1 w Nowym Dworze Maz.	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
		WYKONANIE W ZŁ	%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	188 470,00	78,31%	100,00%
	<i>place</i>	170 471,00	70,84%	90,45%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	603,00	0,25%	0,32%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	926,00	0,38%	0,49%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>			
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	16 470,00	6,84%	8,74%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	40 000,00	16,62%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 176,00	5,07%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne, leki</i>			
	<i>prenumerata</i>			
	<i>czasopisma i dzienniki</i>			
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>			
	<i>wyposażenie,</i>			
	<i>pozostałe usługi</i>			
	<i>odzież ochronna,</i>			
	<i>paliwo</i>			
	<i>środki czystości</i>			
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>			
	<i>materiały naprawcze</i>			
	<i>woda,</i>			
	<i>energia elektryczna</i>			
	<i>energia cieplna i gaz,</i>			
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>			
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>			
	<i>zakup usług internetowych</i>			
	<i>dozór mienia</i>			
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>			
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>			
	<i>* ubezpieczenia samochodu,</i>			
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>			
	<i>* ubezpieczenia majątkowe</i>			
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>			
	<i>* remonty budynków</i>			
	<i>* remonty i konserwacja sprzętu,</i>			
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>			
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>			
	<i>podróże służbowe</i>			
	<i>opłaty abonamentowe i licencje</i>			
	<i>odpisy na ZFSS</i>	12 176,00	5,07%	100,00%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>			
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,</i>			
	<i>w tym:</i>			
	<i>* ekwiwalenty za pranie ubrania</i>			
	<i>* zasiłki na zagospodarowanie</i>			
	<i>* fundusz zdrowotny dla nauczycieli.</i>			
		240 646,00	100,00%	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
	Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku			
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	535 250,00	69,32%	100,00%
	<i>place</i>	494 954,00	64,10%	92,47%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>		0,00%	0,00%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	296,00	0,04%	0,06%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>			
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	40 000,00	5,18%	7,47%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	106 300,00	13,77%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	130 590,00	16,91%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne, leki</i>	4 329,00	0,54%	3,33%
	<i>prenumerata</i>	383,00	0,05%	0,29%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>		0,00%	0,00%
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>	7 000,00	0,91%	5,36%
	<i>wyposażenie,</i>	6 522,00	0,84%	4,99%
	<i>pozostałe usługi</i>	1 064,00	0,14%	0,81%
	<i>odzież ochronna,</i>		0,00%	0,00%
	<i>paliwo</i>		0,00%	0,00%
	<i>środki czystości</i>	1 743,00	0,23%	1,33%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	569,00	0,07%	0,44%
	<i>materiały naprawcze</i>	1 406,00	0,18%	1,08%
	<i>woda,</i>	909,00	0,12%	0,70%
	<i>energia elektryczna</i>	10 711,00	1,39%	8,20%
	<i>energia ciepła i gaz,</i>	26 380,00	3,42%	20,20%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	2 933,00	0,38%	2,25%
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>		0,00%	0,00%
	<i>zakup usług internetowych</i>	2 000,00	0,26%	1,53%
	<i>dozór mienia</i>	1 864,00	0,24%	1,43%
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	2 187,00	0,28%	1,67%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	890,00	0,12%	0,68%
	* ubezpieczenia samochodu,		0,00%	0,00%
	* ubezpieczenia rzeczowe	890,00	0,12%	0,68%
	* ubezpieczenia majątkowe		0,00%	0,00%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	21 000,00	2,72%	16,08%
	* remonty budynków	20 672,00	2,68%	15,83%
	* remonty i konserwacja sprzętu,	328,00	0,04%	0,25%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	0,26%	1,53%
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>	738,00	0,10%	0,57%
	<i>podróże służbowe</i>	762,00	0,10%	0,58%
	<i>opłaty abonamentowe i licencje</i>			
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	33 200,00	4,30%	25,42%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>			
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,</i>			
	<i>w tym:</i>	2 000,00	0,26%	1,53%
	* ekwiwalenty za pranie ubrania			
	* zasiłki na zagospodarowanie		0,00%	0,00%
	* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,	2 000,00	0,26%	1,53%
		772 140,00	100,00%	

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
	Razem LO			
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	2 343 136,00	72,56%	100,00%
	<i>place</i>	2 084 271,00	64,55%	88,95%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	23 663,00	0,73%	1,01%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	8 771,00	0,27%	0,37%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	50 304,00	1,56%	2,15%
	<i>dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"</i>	176 127,00	5,45%	7,52%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEN	469 768,00	14,55%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	416 084,00	12,89%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne, leki</i>	9 312,00	0,30%	2,24%
	<i>prenumerata</i>	2 249,00	0,07%	0,54%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>zakup pomocy naukowych i książek</i>	9 167,00	0,28%	2,20%
	<i>wyposażenie,</i>	13 687,00	0,42%	3,29%
	<i>pozostałe usługi</i>	6 251,00	0,19%	1,50%
	<i>odzież ochronna,</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>paliwo</i>	3 735,00	0,12%	0,90%
	<i>środki czystości</i>	3 870,00	0,12%	0,93%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	7 237,00	0,22%	1,74%
	<i>materiały naprawcze</i>	15 299,00	0,47%	3,68%
	<i>woda,</i>	3 206,00	0,10%	0,77%
	<i>energia elektryczna</i>	25 123,00	0,78%	6,04%
	<i>energia cieplna i gaz,</i>	97 979,00	3,03%	23,55%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	13 433,00	0,42%	3,23%
	<i>opłaty radiowo telewizyjne</i>	195,00	0,01%	0,05%
	<i>zakup usług internetowych</i>	6 040,00	0,19%	1,45%
	<i>dozór mienia</i>	1 864,00	0,06%	0,45%
	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	2 325,00	0,07%	0,56%
	<i>ubezpieczenia, w tym;</i>	2 964,00	0,09%	0,71%
	<i>* ubezpieczenia samochodu.</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>* ubezpieczenia rzeczowe</i>	890,00	0,03%	0,21%
	<i>* ubezpieczenia majątkowe</i>	2 074,00	0,06%	0,50%
	<i>remonty i konserwacje, w tym:</i>	38 529,00	1,19%	9,26%
	<i>* remonty budynków</i>	20 672,00	0,64%	4,97%
	<i>* remonty i konserwacja sprzętu,</i>	17 857,00	0,55%	4,29%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 740,00	0,24%	1,86%
	<i>ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,</i>	738,00	0,02%	0,18%
	<i>podróże służbowe</i>	1 069,00	0,03%	0,26%
	<i>opłaty abonamentowe i licencje</i>	7 283,00	0,23%	1,75%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	133 634,00	4,14%	32,12%
	<i>opłaty za szkolenia,</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</i>	3 155,00	0,10%	0,76%
	<i>* ekwiwalenty za pranie ubrania</i>	155,00	0,00%	0,04%
	<i>* zasiłki na zagospodarowanie</i>	0,00	0,00%	0,00%
	<i>* fundusz zdrowotny dla nauczycieli,</i>	3 000,00	0,09%	0,72%
		3 228 988,00	100,00%	

Rozdział 80123- Licea profilowane

W 2006 r. Powiat prowadził dwa licea profilowane.

Liceum profilowane w:

- ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
- ZSZ w Nasielsku

Na utrzymanie liceów przeznaczono kwotę 473.158,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

Średnie zatrudnienie i średnie płace przedstawia poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	LP przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.		LP przy ZSZ w Nasielsku		OGÓŁEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach
1.	Pracownicy merytoryczni	4,11	2 492,45	10,47	1 615,00	14,58
2.	Pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pracownicy obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	4,11	2 492,45	10,47	1 615,00	14,58

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Liceum Profilowane przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Maz.		Liceum Profilowane przy ZSZ w Nasielsku		Liceum Profilowane przy ZSR CKU w Pomiechówku		Razem LP		Lp.			
		ogółem	w grupach	ogółem	w grupach	ogółem	w grupach	ogółem	w grupach	ogółem	w grupach		
		WYKONANI E W ZŁ	%	%	WYKONANI E W ZŁ	%	%	WYKONANIE W ZŁ	%	%	WYKONANIE W ZŁ	%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	151 607	79,74%	100,01%	227 618	81,37%	100,00%	2 750	82,96%	100,00%	381 975	80,72%	100,00%
	<i>place</i>	140 640	73,98%	92,77%	209 800	75,00%	92,17%		0,00%	0,00%	350 440	74,06%	91,74%
	<i>ekwiwalent za urlop</i>	154	0,08%	0,10%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	154	0,03%	0,04%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	1 206	0,63%	0,80%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	1 206	0,25%	0,32%
	<i>dodatkové wynagrodzenia roczne "13"</i>	9 607	5,05%	6,34%	17 818	6,37%	7,83%	2 750	82,96%	100,00%	30 175	6,38%	7,90%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	31 400	16,52%	100,00%	46 528	16,63%	100,00%	565	17,04%	100,00%	78 493	16,59%	100,00%
III.	POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	7 110	3,74%	100,00%	5 580	2,00%	100,00%		0,00%	0,00%	12 690	2,69%	100,00%
	tym:												
	<i>odpisy na ZFSS</i>	7 110	3,74%	100%	5 580	2,00%	100%				12 690	2,69%	100,00%
	OGÓLEM	190 117	100,00%		279 726	100,00%		3 315	100,00%		473 158	100,00%	

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W trzech szkołach zawodowych naukę pobierało 1.104 uczniów .

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 6.111.874,35 zł i został zrealizowany w 99.55%.

Średnie zatrudnienie oraz średnie wynagrodzenie podajemy poniżej:

Lp.	TREŚĆ	ZSZ Nr 1		ZSZ RCKU		ZSZ w Nasielsku		OGÓLEM
		średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach	średnia płaca w zł	średnie zatrudnienie w etatach
1.	Pracownicy merytoryczni	27,20	2 492,45	24,14	2 637,52	20,96	2 213,00	72,30
2.	Pracownicy administracji	10,00	2 069,00	3,00	2 038,68	4,00	2 012,00	17,00
3.	Pracownicy obsługi	16,25	1 268,49	7,45	1 109,88	8,60	1 191,00	32,30
	x	53,45	2 272,87	34,59	2 256,56	33,56	1 927,15	121,60

W 2006 r. kwotę 120.120,00 zł przekazano szkołom niepublicznym w formie dotacji celowych, natomiast kwota 31.680,00 zł została przekazana do powiatów, w których były prowadzone zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych.

W 2006 r. kontynuowana była budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku. Powiat wydatkował na to zadanie 850.567,08 zł. Inwestycja została zakończona.

Pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSZ Nr 1 NDM			ZS RCKU POMIECHÓWEK		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	1 446 178,21	69,25%	100,00%	994 536,00	64,45%	100,00%
	<i>place</i>	1 285 115,94	61,53%	88,86%	885 317,25	57,37%	89,01%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	8 724,00	0,42%	0,60%	5 519,76	0,36%	0,56%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	17 945,00	0,86%	1,24%	13 325,34	0,86%	1,34%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	20 599,00	0,99%	1,42%	24 355,65	1,58%	2,45%
	<i>odprawy redukcyjne</i>	0,00	0,00%	0,00%			
	<i>dodatki wynagrodzenia roczne</i>	113 794,27	5,45%	7,87%	66 018,00	4,28%	6,64%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	271 941,29	13,02%	100,00%	201 494,00	13,06%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	370 471,73	17,73%	100,00%	347 183,00	22,49%	100,00%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	5 426,47	0,25%	1,48%	4 488,55	0,28%	1,28%
	<i>usługi pozostałe</i>				11 007,08	0,71%	3,17%
	<i>usługi transportowe</i>				0,00	0,00%	0,00%
	<i>prenumerata</i>				4 417,10	0,29%	1,27%
	<i>lekarstwa do gabinetu pielęgniarstwa</i>						
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	5 685,00	0,27%	1,53%			
	<i>pomoc naukowe, dydaktyczne i książki</i>	8 928,43	0,43%	2,41%	6 000,00	0,39%	1,73%
	<i>odzież robocza</i>	1 811,00	0,09%	0,49%	0,00	0,00%	0,00%
	<i>środki czystości</i>	604,00	0,03%	0,16%	2 648,70	0,17%	0,76%
	<i>artykuły gospodarcze</i>	1 287,00	0,06%	0,35%			
	<i>abonament i programy komputerowe</i>	3 186,00	0,15%	0,86%			
	<i>wyposażenie</i>	0,00	0,00%	0,00%	9 887,50	0,64%	2,85%
	<i> paliwo</i>	0,00	0,00%	0,00%	140,00	0,01%	0,04%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	12 937,00	0,62%	3,49%	9 957,06	0,65%	2,87%
	<i>remonty i naprawy, w tym:</i>	1 499,83	0,07%	0,40%	3 500,00	0,23%	1,01%
	* remonty budynków	398,83	0,02%	0,11%	0,00	0,00%	0,00%
	* konserwacje sprzętu itp.	1 101,00	0,05%	0,30%	3 500,00	0,23%	1,01%
	<i>materiały pozostałe</i>	0,00	0,00%	0,00%	6 874,25	0,45%	1,98%
	<i>materiały do remontu</i>						
	<i>przebieg kominiarski</i>						
	<i>energia elektryczna</i>	38 714,00	1,85%	10,45%	22 796,88	1,48%	6,57%
	<i>energia ciepła i gaz</i>	160 976,00	7,71%	43,45%	66 114,40	4,28%	19,04%
	<i>woda</i>	17 310,00	0,83%	4,67%	5 088,72	0,33%	1,47%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	3 597,00	0,17%	0,97%	10 266,14	0,67%	2,96%
	<i>ulożenie mienia</i>				1 171,20	0,08%	0,34%
	<i>badania okresowe pracowników</i>	2 434,00	0,12%	0,66%			
	<i>prowinne i opłaty bankowe</i>	0,00	0,00%	0,00%	5 415,93	0,35%	1,56%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	7 500,00	0,36%	2,02%	5 527,00	0,36%	1,59%
	* samochodu	656,00	0,03%	0,18%	1 135,00	0,07%	0,33%
	* rzeczowe	6 844,00	0,27%	1,85%	957,00	0,06%	0,28%
	* majątkowe i inne				3 435,00		
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>				196,54	0,01%	0,06%
	<i>opłaty za szkolenia :</i>	9 955,00	0,48%	2,69%	1 640,95	0,11%	0,47%
	* szkolenia				1 640,95	0,11%	0,47%
	* szkolenie młodzieży	9 955,00	0,48%	2,69%			
	<i>podróże służbowe;</i>	1 170,00	0,06%	0,32%	5 000,00	0,32%	1,44%
	* delegacje	1 170,00	0,06%	0,32%	5 000,00	0,32%	1,44%
	* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	0,00					
	<i>wpłaty na PFRON</i>				8 633,00	0,56%	2,49%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	82 313,00	3,94%	22,22%	60 995,00	3,95%	17,57%
	<i>zakup usług internetowych</i>	1 978,00	0,09%	0,53%	2 531,00	0,16%	0,73%
	<i>pozostałe opłaty i składki</i>						
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>				21 060,00	1,36%	6,07%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	3 160,00	0,15%	0,85%	71 826,00	4,65%	20,68%
	* zasiłek na zagospodarowanie						
	* fundusz zdrowotny nauczycieli	3 160,00	0,15%	0,85%			
	* odprawa pośmiertna						
	* odzież ochronna				1 614,40	0,10%	0,46%
	* dodatki wiejskie i mieszkaniowy dla nauczycieli				70 211,60	4,55%	20,22%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>						
	OGÓŁEM	2 088 591,23	100,00%		1 543 213,00	100,00%	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSZ w Nasielsku			ZSZ - razem		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	960 787,75	66,98%	100,00%	3 401 501,96	66,57%	99,99%
	<i>place</i>	849 501,44	59,22%	88,42%	3 019 934,63	59,48%	88,78%
	<i>ekwiwalenty za urlop</i>	3 756,10	0,26%	0,39%	17 999,86	0,36%	0,53%
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	20 855,33	1,45%	2,17%	52 125,67	1,03%	1,53%
	<i>odprawy emerytalne i rentowe</i>	12 002,88	0,84%	1,25%	56 957,53	1,12%	1,67%
	<i>odprawy redukują etatów</i>				0,00	0,00%	0,00%
	<i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	74 672,00	5,21%	7,77%	254 484,27	4,58%	7,48%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	180 151,98	12,56%	100,00%	653 587,27	12,90%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	276 915,00	19,30%	100,00%	994 569,73	20,20%	99,93%
	<i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i>	6 132,56	0,42%	2,21%	16 047,58	0,33%	1,61%
	<i>usługi pozostałe</i>				11 007,08	0,22%	1,11%
	<i>usługi transportowe</i>	394,06	0,03%	0,14%	394,06	0,01%	0,04%
	<i>prenumerata</i>	1 132,62	0,08%	0,41%	5 549,72	0,11%	0,56%
	<i>lekarstwa do gabinetu pielęgniarki</i>				0,00	0,00%	0,00%
	<i>czasopisma i dzienniki</i>	2 014,60	0,14%	0,73%	7 699,60	0,15%	0,77%
	<i>pomoc naukowe, dydaktyczne i książki</i>	3 000,00	0,21%	1,08%	17 928,43	0,35%	1,80%
	<i>odzież robocza</i>				1 811,00	0,04%	0,18%
	<i>środki czystości</i>	6 803,16	0,47%	2,46%	10 055,86	0,20%	1,01%
	<i>artykuły gospodarcze</i>				1 287,00	0,03%	0,13%
	<i>abonament i programy komputerowe</i>				3 186,00	0,06%	0,32%
	<i>wyposażenie</i>	28 589,76	1,99%	10,32%	38 477,26	0,76%	3,87%
	<i>palivo</i>	199,49	0,01%	0,07%	339,49	0,01%	0,03%
	<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	6 968,77	0,49%	2,52%	29 862,83	0,59%	3,00%
	<i>remonty i naprawy, w tym:</i>	17 638,00	1,23%	6,37%	22 637,83	0,44%	2,28%
	* remonty budynków	16 993,43	1,18%	6,14%	17 392,26	0,34%	1,75%
	* konserwacje sprzętu itp.	644,57	0,04%	0,23%	5 245,57	0,10%	0,53%
	<i>materiały pozostałe</i>	1 326,01	0,09%	0,48%	8 200,26	0,16%	0,82%
	<i>materiały do remontu</i>	37 975,42	2,65%	13,71%	37 975,42	0,75%	3,82%
	<i>przebiegi kominiarski</i>	940,88	0,07%	0,34%	940,88	0,02%	0,09%
	<i>energia elektryczna</i>	19 245,49	1,34%	6,95%	80 756,37	1,59%	8,12%
	<i>energia ciepła i gaz</i>	34 831,27	2,43%	12,58%	261 921,67	5,17%	26,34%
	<i>woda</i>	5 273,24	0,37%	1,90%	27 671,96	0,55%	2,78%
	<i>ścieki, wywóz nieczystości</i>	7 086,26	0,49%	2,56%	20 949,40	0,41%	2,11%
	<i>dozór mienia</i>				1 171,20	0,02%	0,12%
	<i>badania okresowe pracowników</i>				2 434,00	0,05%	0,24%
	<i>prowinzje i opłaty bankowe</i>	4 295,71	0,30%	1,55%	9 711,64	0,19%	0,98%
	<i>ubezpieczenia, w tym:</i>	1 815,00	0,13%	0,66%	14 842,00	0,29%	1,49%
	* samochodu				1 791,00	0,04%	0,18%
	* rzeczowe				7 801,00	0,15%	0,78%
	* majątkowe i inne	1 815,00	0,13%	0,66%	5 250,00	0,10%	0,53%
	<i>opłaty radiowo - telewizyjne</i>	186,70	0,01%	0,07%	383,24	0,01%	0,04%
	<i>opłaty za szkolenia :</i>	17 495,00	1,22%	6,32%	29 090,95	0,58%	2,92%
	* szkolenia	17 495,00	1,22%	6,32%	19 135,95	0,38%	1,92%
	* szkolenie młodzieży				9 955,00	0,20%	1,00%
	<i>podróże służbowe:</i>	3 700,00	0,26%	1,34%	9 870,00	0,19%	0,99%
	* delegacje	1 926,79	0,13%	0,70%	8 096,79	0,16%	0,81%
	* ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	1 773,21	0,12%	0,64%	1 773,21	0,03%	0,18%
	<i>wpłaty na PFRON</i>	2 735,00	0,19%	0,99%	11 368,00	0,22%	1,14%
	<i>odpisy na ZFSS</i>	53 768,00	3,75%	19,42%	197 076,00	3,89%	19,82%
	<i>zakup usług internetowych</i>	1 500,00	0,10%	0,54%	6 009,00	0,12%	0,60%
	<i>pozostałe opłaty i składki</i>				0,00	0,00%	0,00%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 440,00	0,52%	2,69%	28 500,00	0,56%	2,87%
	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	4 428,00	0,31%	1,60%	79 414,00	1,57%	7,97%
	* zasiłek na zagospodarowanie	4 428,00	0,31%	1,60%	4 428,00	0,09%	0,45%
	* fundusz zdrowotny nauczycieli				3 160,00	0,06%	0,30%
	* odprawa pośmiertna				0,00	0,00%	0,00%
	* odzież ochronna				1 614,40	0,03%	0,16%
	* dodatki wiejskie i mieszkaniowy dla nauczycieli				70 211,60	1,39%	7,06%
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	16 687,00	1,16%	100,00%	16 687,00	0,33%	100,00%
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	16 687,00	100,00%	100,00%	16 687,00	0,33%	100,00%
	OGÓŁEM	1 434 541,73	100,00%		5 066 345,96	100,00%	

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zawodowa szkoła Specjalna zaczęła swoją działalność 01.09.2006r. W jednym oddziale uczy się 8 uczniów. W szkole zajęcia prowadzą pracownicy zatrudnieni na 1,99 etatu. Średnia płaca wyniosła 2.774,00 zł. Plan wydatków został wykonany w 100%. Strukturę wydatków przedstawiamy poniżej:

I.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach
			%	%
I.	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym:	21 515,00	69,33%	100,00%
	płace	21 515,00	69,33%	100,00%
II.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 509,00	14,53%	100,00%
III.	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	5 010,00	16,14%	100,00%
	wyposażenie	2 000,00	6,44%	39,92%
	zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 010,00	3,25%	50,50%
	odpisy na ZFŚS	2 000,00	6,45%	39,92%
	OGÓŁEM	31 034,00	100,00%	

Aby dokonać pełnej analizy wydatków dotyczących jednostek oświatowych sporządziliśmy tabelę określającą miesięczną wysokość wydatków, jaką Powiat ponosił na utrzymanie jednego ucznia w roku budżetowym 2006.

Lp.	nazwa szkoły	średnia liczba oddziałów w roku budżetowym 2006	średnia ilość uczniów w roku budżetowym 2006	kwota wydatków w 2006 r.	*/miesięczny średni wydatek na 1-go ucznia w 2006 r.
1.	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz.	16	476	2 216 202,00	387,99 zł
2.	Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	7	180	772 140,00	357,47 zł
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, w Nowym Dworze Maz.	22	519	2 519 354,23	404,52 zł
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	17	460	1 697 580,73	307,53 zł

5	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego, w Pomiechówku	13	360	1 546 528,00	357,99 zł
6	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Maz.	6	69	929 016,00	1 122,00 zł
		81	2 064	9 680 820,96	390,86 zł

* bez wydatków inwestycyjnych, stypendiów i Rozdz.80146 oraz Rozdz.80195

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2006 r. na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 43.290,00 zł. Plan został wykonany w 100,00% .

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSZ Nr 1 NDM			ZS RCKU POMIECHÓWEK			ZSZ w Nasielsku			LO w Nasielsku		
		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA		WYKONANIE W ZŁ	STRUKTURA	
			ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach		ogółem	w grupach
I.	POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	8 199,99	100,00%	100,00%	7 600,00	100,00%	100,00%	8 700,00	100,00%	100,00%	3 500,00	100,00%	100,00%
	<i>szkolenia</i>	<i>7 029,99</i>	<i>85,73%</i>	<i>85,73%</i>	<i>6 812,00</i>	<i>89,63%</i>	<i>89,63%</i>	<i>4 990,00</i>	<i>57,36%</i>	<i>52,86%</i>	<i>1 814,00</i>	<i>51,83%</i>	<i>51,83%</i>
	<i>delegacje</i>	<i>1 170,00</i>	<i>14,27%</i>	<i>14,27%</i>	<i>788,00</i>	<i>10,37%</i>	<i>10,37%</i>	<i>3 710,00</i>	<i>42,64%</i>	<i>42,64%</i>	<i>500,00</i>	<i>14,29%</i>	<i>14,29%</i>
	<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>										<i>1 186,00</i>	<i>33,88%</i>	<i>33,88%</i>
	OGÓLEM	8 199,99	100,00%		7 600,00	100,00%	100,00%	8 700,00	100,00%		3 500,00	100,00%	

10