

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | LO w Nowym Dworze Mazowieckim | | | Zespół Szkół Specjalnych | | | Poradnia Psych - Pedag. | | | RAZEM | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | 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. | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 8 949,00 | 100,00% | 100,00% | 2 554,00 | 100,00% | 100,00% | 3 787,00 | 100,00% | 100,00% | 43 289,99 | 100,00% | 87,76% |
| | <i>szkolenia</i> | <i>5 984,00</i> | <i>66,87%</i> | <i>66,87%</i> | <i>2 412,00</i> | <i>94,44%</i> | <i>94,44%</i> | <i>3 044,00</i> | <i>80,38%</i> | <i>80,38%</i> | <i>32 085,99</i> | <i>74,12%</i> | <i>61,88%</i> |
| | <i>delegacje</i> | <i>2 965,00</i> | <i>33,13%</i> | <i>33,13%</i> | <i>142,00</i> | <i>5,56%</i> | <i>5,56%</i> | <i>743,00</i> | <i>19,62%</i> | <i>19,62%</i> | <i>10 018,00</i> | <i>23,14%</i> | <i>23,14%</i> |
| | <i>zakup pomocy dydak.naukowych</i> | | | | | | | | | | <i>1 186,00</i> | <i>2,74%</i> | <i>2,74%</i> |
| | OGÓLEM | 8 949,00 | 100,00% | | 2 554,00 | 100,00% | | 3 787,00 | 100,00% | | 43 289,99 | 100,00% | |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2006r. plan wydatków na odpisy Funduszu Socjalnego dla emerytowanych pracowników oświaty wynosił 78.749,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Środki w wysokości 42.500,00 zł zostały wypłacone na świadczenia stypendialne dla studentom zamieszkującym na terenie powiatu nowodworskiego. Z pomocy materialnej skorzystało 21 studentów. Środki zostały pozyskane przez powiat w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Plan został wykonany w 46,30% jest to związane ze spadkiem zainteresowania w/w świadczeniami oraz wymogami jakie musi spełnić student.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 1.495.475,00 zł i został zrealizowany w 90,32%. Kwotę 1.350.696,10 zł przekazano Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowe omówienie zamieszczone jest w części „Inwestycje”.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Kwotę 131.578,00 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego, zgodnie z przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego dotacją.

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

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 684.011,49 zł. Plan został wykonany w 95,08%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Powiat przekazał kwotę 750.000,00 zł Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na realizację programu restrukturyzacyjnego. Program obejmuje spłatę zobowiązań ZOZ wobec pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W 2006 r. Powiat prowadził dwa Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 16 dzieci. Na prowadzenie tych jednostek przeznaczono kwotę 245.063,00 zł. Plan został wykonany w 92,84%.

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE RDD w Cegielni Kosewo | STRUKTURA | | WYKONANIE RDD w Głusku | STRUKTURA | | WYKONANI E OGÓLEM | STRUKTURA | |
|-------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | ogółem | w grupach | | ogółem | w grupach | | ogółem | w grupach |
| I. | WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym: | 34 512,17 | 31,99% | 100,00% | 35 151,75 | 29,38% | 100,00% | 69 663,92 | 30,62% | 100,00% |
| | <i>płace</i> | 32 417,53 | 30,05% | 93,93% | 32 506,03 | 27,17% | 92,47% | 64 923,56 | 28,54% | 93,20% |
| | <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 2 094,64 | 1,94% | 6,07% | 2 645,72 | 2,21% | 7,53% | 4 740,36 | 2,08% | 6,80% |
| II. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 6 753,57 | 6,26% | 100,00% | 6 307,50 | 5,27% | 100,00% | 13 061,07 | 5,74% | 100,00% |
| III. | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 66 613,40 | 61,75% | 99,99% | 78 173,02 | 65,35% | 100,00% | 144 786,42 | 63,64% | 100,00% |
| | <i>kieszonkowe dla dzieci</i> | 1 287,56 | 1,19% | 1,93% | 1 393,00 | 1,16% | 1,78% | 2 680,56 | 1,17% | 1,84% |
| | <i>odzież, obuwie, przybory szkolne, środki hig. osobistej</i> | 11 578,17 | 10,73% | 17,38% | 12 970,34 | 10,84% | 16,59% | 24 548,51 | 10,79% | 16,95% |
| | <i>środki czystości</i> | | 0,00% | 0,00% | 754,39 | 0,63% | 0,97% | 754,39 | 0,33% | 0,52% |
| | <i>inne materiały(nasiona)</i> | | 0,00% | 0,00% | 904,98 | 0,76% | 1,16% | 904,98 | 0,40% | 0,63% |
| | <i>opał</i> | 6 736,89 | 6,24% | 10,11% | 4 422,30 | 3,70% | 5,66% | 11 159,19 | 4,90% | 7,71% |
| | <i>wyposażenia</i> | 1 750,00 | 1,62% | 2,63% | 9 947,02 | 8,31% | 12,72% | 11 697,02 | 5,14% | 8,08% |
| | <i>mat. budowlane</i> | 2 100,00 | 1,95% | 3,15% | 733,70 | 0,61% | 0,94% | 2 833,70 | 1,25% | 1,96% |
| | <i>energia elektryczna</i> | 1 321,30 | 1,22% | 1,98% | 1 444,45 | 1,21% | 1,85% | 2 765,75 | 1,22% | 1,91% |
| | <i>energia ciepła, gazowa</i> | 791,56 | 0,73% | 1,19% | 1 291,79 | 1,08% | 1,65% | 2 083,35 | 0,92% | 1,44% |
| | <i>woda</i> | 357,66 | 0,33% | 0,54% | | 0,00% | 0,00% | 357,66 | 0,16% | 0,25% |
| | <i>ścieki, wywóz nieczystości</i> | 1 425,22 | 1,32% | 2,14% | 1 050,52 | 0,88% | 1,34% | 2 475,74 | 1,09% | 1,71% |
| | <i>koszty przejazdu wychowanków</i> | 3 489,38 | 3,23% | 5,24% | 4 182,09 | 3,50% | 5,35% | 7 671,47 | 3,37% | 5,30% |
| | <i>zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe</i> | 797,63 | 0,74% | 1,20% | 846,00 | 0,71% | 1,08% | 1 643,63 | 0,72% | 1,14% |
| | <i>abonament telewizyjny</i> | 755,55 | 0,70% | 1,13% | 1 636,21 | 1,37% | 2,09% | 2 391,76 | 1,05% | 1,65% |
| | <i>usługi telekomunikacyjne</i> | 1 792,43 | 1,66% | 2,69% | 1 540,67 | 1,29% | 1,97% | 3 333,10 | 1,47% | 2,30% |
| | <i>zakup środków żywności.</i> | 30 901,55 | 28,64% | 46,39% | 33 432,00 | 27,93% | 42,77% | 64 333,55 | 28,28% | 44,43% |
| | <i>pozostałe usługi(prenumerata)</i> | | 0,00% | 0,00% | 255,56 | 0,21% | 0,33% | 255,56 | 0,11% | 0,18% |
| | <i>odpisy na ZFŚS</i> | 1 528,50 | 1,42% | 2,29% | 1 368,00 | 1,14% | 1,75% | 2 896,50 | 1,27% | 2,00% |
| | OGÓLEM | 107 879,14 | 100,00% | - | 119 632,27 | 100,00% | - | 227 511,41 | 100,00% | - |

Kwota 960.310,75 zł została wydatkowana na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Kwotę 74.741,21 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku przebywa 98 pensjonariuszy. Średnie zatrudnienie wynosi 66 etatów. Przeciętne zatrudnienie oraz płace przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Średnie zatrudnienie w miesiącu | średnia płaca na 1-go pracownika |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Pracownicy merytoryczni | 5,00 | 3 468,35 |
| 2 | Pracownicy administracyjni | 6,00 | 1 613,73 |
| 3 | Pracownicy obsługi | 55,00 | 1 184,38 |
| OGÓŁEM | | 66,00 | 1 396,44 |

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE W ZŁ | STRUKTURA | |
|-------------|--|---------------------|---------------|----------------|
| | | | ogółem | w grupach |
| I. | WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym: | 1 205 741,65 | 46,68% | 100,00% |
| | <i>płace</i> | <i>1 174 078,47</i> | <i>45,45%</i> | <i>97,37%</i> |
| | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | <i>31 663,18</i> | <i>1,23%</i> | <i>2,63%</i> |
| II. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 240 088,91 | 9,29% | 100,00% |
| III. | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 1 089 973,92 | 42,19% | 100,00% |
| | <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | <i>26 020,00</i> | <i>1,01%</i> | <i>2,38%</i> |
| | <i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> | <i>6 891,46</i> | <i>0,27%</i> | <i>0,63%</i> |
| | <i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i> | <i>28 878,00</i> | <i>1,12%</i> | <i>2,65%</i> |
| | <i>środki czystości</i> | <i>26 493,00</i> | <i>1,03%</i> | <i>2,43%</i> |
| | <i>pozostałe materiały</i> | <i>105 281,13</i> | <i>4,08%</i> | <i>9,66%</i> |
| | <i>paliwo</i> | <i>7 520,00</i> | <i>0,29%</i> | <i>0,69%</i> |
| | <i>artykuły medyczne</i> | <i>23 372,00</i> | <i>0,90%</i> | <i>2,14%</i> |
| | <i>materiały do terapii, odzież i obuwie dla mieszkańców</i> | <i>49 402,00</i> | <i>1,91%</i> | <i>4,53%</i> |
| | <i>artykuły do terapii zajęciowych</i> | <i>26 807,00</i> | <i>1,04%</i> | <i>2,46%</i> |
| | <i>zakup środków żywności</i> | <i>253 829,67</i> | <i>9,83%</i> | <i>23,29%</i> |
| | <i>zakup leków i materiałów medycznych</i> | <i>21 854,00</i> | <i>0,85%</i> | <i>2,01%</i> |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|----------------|----------------|
| | energia elektryczna | 44 811,00 | 1,73% | 4,11% |
| | energia ciepła, gazowa, | 110 890,00 | 4,29% | 10,17% |
| | woda | 16 231,00 | 0,63% | 1,49% |
| | usługi remontowe w tym: | 43 002,00 | 1,66% | 3,95% |
| | * remont, konserwacja sprzętu | 43 002,00 | 1,66% | 3,95% |
| | prowinzje i opłaty bankowe | 4 253,00 | 0,16% | 0,39% |
| | ścieki, wywóz nieczystości | 17 750,00 | 0,69% | 1,63% |
| | usługi telek. i pocztowe | 18 048,00 | 0,70% | 1,66% |
| | dozór mienia | 96 185,00 | 3,72% | 8,82% |
| | usługi transportowe | 12 892,00 | 0,50% | 1,18% |
| | badania pracownicze | 2 360,00 | 0,09% | 0,22% |
| | usługi informatyczne | 6 002,00 | 0,23% | 0,55% |
| | usługi pielęgniarские | 19 338,00 | 0,75% | 1,77% |
| | inne usługi (dla terapii, szkolenia, kominiarskie) | 45 518,00 | 1,76% | 4,18% |
| | opłaty za internet | 508,62 | 0,02% | 0,05% |
| | delegacje | 5 011,96 | 0,19% | 0,46% |
| | ryczałt za używanie samochodu prywatnego | 3 616,00 | 0,14% | 0,33% |
| | ubezpieczenie samochodu | 6 377,00 | 0,25% | 0,59% |
| | ubezpieczenia rzeczowe | 6 493,00 | 0,25% | 0,60% |
| | odpisy na ZFŚS | 51 141,08 | 1,98% | 4,69% |
| | podatek od nieruchomości | 3 198,00 | 0,12% | 0,29% |
| IV | WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | 47 503,63 | 1,84% | 100,00% |
| | wydatki inwestycyjne | 17 902,63 | 0,69% | 37,69% |
| | wydatki na zakupy inwestycyjne: laser, aparaty do elektroterapii, odśnieżarka, komputery | 29 601,00 | 1,15% | 62,31% |
| | OGÓŁEM | 2 583 308,11 | 100,00% | - |

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków zamykał się kwotą 1.618.122,00 zł i został wykonany w 98,06% tj. na kwotę 1.586.806,63 zł. Powiat wypłacił następujące świadczenia:

- wypłaty dla rodzin spokrewnionych - 945.558,00 zł
 - wypłaty dla rodzin niespokrewnionych - 124.837,00 zł
 - wypłaty świadczeń na zagospodarowanie i kontynuację nauki - 307.015,84 zł
 - wypłata na prowadzenie pogotowia rodzinnego - 22.566,00 zł
 - świadczenia przekazane na podstawie zawartych porozumień - 186.829,79 zł
- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków zamykał się kwotą 297.948,00 zł. Plan został wykonany w 98,46%.

W roku 2006 w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych było 8 pracowników.

Średnia płaca wynosiła 2.020,00 zł (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE W ZŁ | STRUKTURA | |
|---------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | ogółem | w grupach |
| I. | WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym: | 204 946,94 | 69,86% | 100,00% |
| | <i>płace</i> | <i>193 932,30</i> | <i>66,11%</i> | <i>94,63%</i> |
| | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | <i>11 014,64</i> | <i>5,25%</i> | <i>5,37%</i> |
| II. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 40 739,55 | 13,89% | 100,00% |
| III. | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 47 664,48 | 16,25% | 100,00% |
| | <i>umowy zlecenia</i> | <i>27 308,32</i> | <i>9,31%</i> | <i>57,31%</i> |
| | <i>artykuły biurowe</i> | <i>4 228,12</i> | <i>1,44%</i> | <i>8,87%</i> |
| | <i>artykuły pozostałe</i> | <i>368,43</i> | <i>0,13%</i> | <i>0,77%</i> |
| | <i>wyposażenie</i> | <i>440,50</i> | <i>0,15%</i> | <i>0,92%</i> |
| | <i>druki</i> | <i>96,18</i> | <i>0,03%</i> | <i>0,20%</i> |
| | <i>usługi remontowe i konserwacja sprzętu</i> | <i>536,80</i> | <i>0,18%</i> | <i>1,13%</i> |
| | <i>energia elektryczna</i> | <i>961,18</i> | <i>0,33%</i> | <i>2,02%</i> |
| | <i>energia ciepła, gazowa.</i> | <i>839,80</i> | <i>0,29%</i> | <i>1,76%</i> |
| | <i>woda</i> | <i>134,02</i> | <i>0,05%</i> | <i>0,28%</i> |
| | <i>ścieki, wywóz nieczystości</i> | <i>324,56</i> | <i>0,11%</i> | <i>0,68%</i> |
| | <i>szkolenia</i> | <i>230,00</i> | <i>0,08%</i> | <i>0,48%</i> |
| | <i>dozór mienia</i> | <i>2 154,44</i> | <i>0,73%</i> | <i>4,52%</i> |
| | <i>prenumerata</i> | <i>248,95</i> | <i>0,08%</i> | <i>0,52%</i> |
| | <i>pozostałe usługi</i> | <i>1 103,03</i> | <i>0,38%</i> | <i>2,31%</i> |
| | <i>delegacje</i> | <i>2 385,09</i> | <i>0,81%</i> | <i>5,00%</i> |
| | <i>odpisy na ZFŚS</i> | <i>6 305,06</i> | <i>2,15%</i> | <i>13,23%</i> |
| OGÓLEM | | 293 350,97 | 100,00% | - |

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na terenie Powiatu Nowodworskiego realizowano 8 „Indywidualnych Programów Integracyjnych”, w których uczestniczyło 25 uchodźców. Na utrzymanie i naukę języka polskiego wydatkowano 88.560,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2006 r. plan wydatków wynosił 123.645,00 zł i został zrealizowany w 97,58%.
Przyznana dotacja w kwocie 70.900,00 zł pokrywała tylko 58,00% wydatków. Powiat z dochodów własnych przeznaczył na to zadanie środki w wysokości 52.141,30 zł. Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE W ZŁ | STRUKTURA | |
|------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | ogółem | w grupach |
| I. | WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym: | 74 005,46 | 60,15% | 100,00% |
| | <i>płace</i> | <i>69 333,72</i> | <i>56,35%</i> | <i>93,69%</i> |
| | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | <i>4 671,74</i> | <i>3,80%</i> | <i>6,31%</i> |
| II. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 14 881,47 | 12,09% | 100,00% |
| III. | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 34 154,37 | 27,76% | 100,00% |
| | <i>materiały biurowe i inne</i> | <i>696,55</i> | <i>0,57%</i> | <i>2,04%</i> |
| | <i>druki</i> | <i>651,45</i> | <i>0,53%</i> | <i>1,91%</i> |
| | <i>wyposażenie</i> | <i>1 565,54</i> | <i>1,27%</i> | <i>4,58%</i> |
| | <i>umowy-zlecenia</i> | <i>28 948,08</i> | <i>23,53%</i> | <i>84,76%</i> |
| | <i>odpisy na ZFŚS</i> | <i>2 292,75</i> | <i>1,86%</i> | <i>6,71%</i> |
| | OGÓLEM | 123 041,30 | 100,00% | - |

Zaznaczyć należy, że wydatki takie jak opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy są finansowane przez Starostwo (Rozdział 75020).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 982.918,00 zł i został zrealizowany w 99,98%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnienie wynosiło 28,75 etatu.

Poniższa tabela przedstawia średnie zatrudnienie i płace:

| Lp | Treść | Średnie zatrudnienie w miesiącu | średnia płaca na 1-go pracownika |
|----|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Pracownicy merytoryczni | 22,25 | 2 107,00 |
| 2 | Pracownicy administracyjni | 5,00 | 1 844,00 |
| 3 | Pracownicy obsługi | 1,50 | 1 002,00 |
| | OGÓLEM | 28,75 | 2 003,60 |

Strukturę wydatków przedstawiamy poniżej:

| I.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE W ZŁ | STRUKTURA | |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | ogółem | w grupach |
| I. | WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym: | 748 621,66 | 76,18% | 100,00% |
| | <i>płace</i> | 677 708,72 | 68,96% | 90,53% |
| | <i>nagrody jubileuszowe</i> | 21 991,25 | 2,24% | 2,94% |
| | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 48 921,69 | 4,98% | 6,53% |
| II. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 145 318,58 | 14,79% | 100,00% |
| III. | POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 88 756,89 | 9,03% | 100,00% |
| | <i>druki, materiały biurowe, informatyczne</i> | 459,77 | 0,03% | 0,53% |
| | <i>środki czystości</i> | 970,00 | 0,10% | 1,09% |
| | <i>wyposażenie</i> | 1 073,81 | 0,11% | 1,21% |
| | <i>paliwo</i> | 1 285,51 | 0,13% | 1,45% |
| | <i>czasopisma i dzienniki</i> | 3 994,79 | 0,41% | 4,50% |
| | <i>artykuły użytkowe, pędzle, farby, wykładzina</i> | 4 189,03 | 0,43% | 4,72% |
| | <i>wynagrodzenie bezosobowe</i> | 150,00 | 0,02% | 0,17% |
| | <i>energia elektryczna</i> | 8 364,05 | 0,85% | 9,42% |
| | <i>energia cieplna, gazowa,</i> | 9 325,10 | 0,95% | 10,51% |
| | <i>woda</i> | 390,62 | 0,04% | 0,44% |
| | <i>usługi remontowe w tym:</i> | 10 181,64 | 1,04% | 11,47% |
| | <i>* remont budynków</i> | 10 181,64 | 1,04% | 11,47% |
| | <i>* remont, konserwacja sprzętu</i> | | 0,00% | 0,00% |
| | <i>ścieki, wywóz nieczystości</i> | 2 207,70 | 0,22% | 2,49% |
| | <i>usługi telek. i pocztowe</i> | 13 539,83 | 1,38% | 15,25% |
| | <i>dozór mienia</i> | 5 124,00 | 0,52% | 5,77% |
| | <i>opłata radiowo - telewizyjna</i> | 61,26 | 0,01% | 0,07% |
| | <i>opłata za parking, badania lek. sprzątanie terenu</i> | 2 404,12 | 0,24% | 2,71% |
| | <i>opłaty za internet</i> | 288,23 | 0,03% | 0,32% |
| | <i>delegacje</i> | 992,43 | 0,10% | 1,12% |
| | <i>ubezpieczenia rzeczowe</i> | 1 273,00 | 0,13% | 1,43% |
| | <i>odpisy na ZFŚS</i> | 22 482,00 | 2,29% | 25,33% |
| | OGÓLEM | 982 697,13 | 100,00% | - |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2006r. Powiat przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy wspólnotowej EQUAL - „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”. Zadanie to realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe. Na realizację zadania w 2006r. zaplanowano kwotę 134.700,00 zł. Plan został zrealizowany w 77,36%. Umowa została podpisana w drugim półroczu 2006r. na lata 2006-2008. W związku z tym nie wykorzystane środki w 2006r. będą przesunięte na lata następne. Realizacja zadania odbywała się w sposób prawidłowy.

Strukturę wydatków przedstawiamy poniżej :

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE Powiatowy Urząd Pracy | STRUKTURA | | WYKONANIE Starostwo Powiatowe | STRUKTURA | | WYKONANI E OGÓLEM | STRUKTURA | |
|------|--|---------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| | | | ogółem | w grupach | | ogółem | w grupach | | ogółem | w grupach |
| I. | WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym: | | | | | | | | | |
| II. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 9 358,43 | 13,47% | 100,00% | 1 967,94 | 5,47% | 100,00% | 11 326,37 | 10,74% | 100,00% |
| III. | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 60 108,92 | 86,53% | 100,00% | 34 008,29 | 94,53% | 100,00% | 94 117,21 | 89,26% | 100,00% |
| | <i>materiały biurowe</i> | 1 000,00 | 1,44% | 1,67% | 799,99 | 2,23% | 2,35% | 1 799,99 | 1,73% | 1,91% |
| | <i>drobne wyposażenie</i> | 1 421,46 | 2,05% | 2,36% | | 0,00% | 0,00% | 1 421,46 | 1,35% | 1,51% |
| | <i>kserograf</i> | 3 397,70 | 4,89% | 5,65% | | 0,00% | 0,00% | 3 397,70 | 3,22% | 3,61% |
| | <i>szafa żaluzjowa</i> | 1 543,30 | 2,22% | 2,57% | | 0,00% | 0,00% | 1 543,30 | 1,46% | 1,64% |
| | <i>biurka</i> | 1 659,00 | 2,39% | 2,76% | | 0,00% | 0,00% | 1 659,00 | 1,57% | 1,76% |
| | <i>krzesła</i> | 1 776,00 | 2,56% | 2,95% | | 0,00% | 0,00% | 1 776,00 | 1,68% | 1,89% |
| | <i>stoliki</i> | 425,00 | 0,61% | 0,71% | | 0,00% | 0,00% | 425,00 | 0,40% | 0,45% |
| | <i>umowy zlecenia</i> | 47 870,00 | 68,91% | 79,64% | 14 020,00 | 38,97% | 41,23% | 61 890,00 | 58,69% | 65,76% |
| | <i>organizacja spotkania Forum Trzech Rzek w Dębem</i> | | | | 19 000,00 | 52,81% | 55,87% | 19 000,00 | 18,02% | 20,19% |
| | <i>usługi telekomunikacyjne</i> | 943,06 | 1,36% | 1,57% | | 0,00% | 0,00% | 943,06 | 0,89% | 1,00% |
| | <i>delegacje</i> | 73,40 | 0,11% | 0,12% | 188,30 | 0,52% | 0,55% | 261,70 | 0,25% | 0,28% |
| | OGÓLEM | 69 467,35 | 100,00% | - | 35 976,23 | 100,00% | - | 105 443,58 | 100,00% | - |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan wydatków wynosił 913.569,00 zł i został wykonany w 100,00% t.j. na kwotę 913.547,48 zł. Średnie zatrudnienie w 2006r. wyniosło 20,60 etatu. Średnią płacę i zatrudnienie w Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp | Treść | Średnie zatrudnienie w miesiącu | średnia płaca na 1-go pracownika |
|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Pracownicy merytoryczni | 16,56 | 2 311,94 |
| 2 | Pracownicy administracyjni | 2,25 | 1 671,05 |
| 3 | Pracownicy obsługi | 1,79 | 1 216,06 |
| OGÓLEM | | 20,60 | 2 146,71 |

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE W ZŁ | STRUKTURA | |
|-------------|--|-------------------|---------------|----------------|
| | | | ogółem | w grupach |
| I. | WYDATKI NA WYNAGRODZENIA, w tym: | 606 485,00 | 66,40% | 100,00% |
| | <i>płace</i> | <i>540 076,00</i> | <i>59,12%</i> | <i>89,05%</i> |
| | <i>nagrody jubileuszowe</i> | <i>2 437,00</i> | <i>0,27%</i> | <i>0,40%</i> |
| | <i>odprawa emerytalna</i> | <i>24 108,00</i> | <i>2,64%</i> | <i>3,98%</i> |
| | <i>ekwiwalent za urlop</i> | <i>425,00</i> | <i>0,05%</i> | <i>0,07%</i> |
| | <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i> | <i>39 439,00</i> | <i>4,32%</i> | <i>6,50%</i> |
| II. | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 109 939,00 | 12,03% | 100,00% |
| III. | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 109 645,00 | 12,00% | 100,00% |
| | <i>fundusz zdrowotny</i> | <i>950,00</i> | <i>0,10%</i> | <i>0,84%</i> |
| | <i>ekwiwalenty</i> | <i>454,00</i> | <i>0,05%</i> | <i>0,41%</i> |
| | <i>materiały informatyczne, komputerowe</i> | <i>5 395,00</i> | <i>0,59%</i> | <i>4,92%</i> |
| | <i>środki czystości</i> | <i>702,00</i> | <i>0,08%</i> | <i>0,64%</i> |
| | <i>zakup pomocy dydaktycznych i książek,</i> | <i>1 290,00</i> | <i>0,14%</i> | <i>1,18%</i> |
| | <i>materiały naprawcze,</i> | <i>3 098,00</i> | <i>0,34%</i> | <i>2,83%</i> |
| | <i>wyposażenie</i> | <i>11 805,00</i> | <i>1,29%</i> | <i>10,77%</i> |
| | <i>energia elektryczna</i> | <i>10 319,00</i> | <i>1,13%</i> | <i>9,41%</i> |
| | <i>energia cieplna, gaz,</i> | <i>5 401,00</i> | <i>0,59%</i> | <i>4,93%</i> |
| | <i>woda</i> | <i>148,00</i> | <i>0,02%</i> | <i>0,13%</i> |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | remonty, w tym: | 15 146,00 | 1,66% | 13,82% |
| | * remonty i modernizacje. | 11 762,00 | 1,29% | 10,73% |
| | * naprawa sprzętu | 494,00 | 0,05% | 0,45% |
| | * konserwacje. | 2 890,00 | 0,32% | 2,64% |
| | czynsz | 2 747,00 | 0,30% | 2,51% |
| | ścieki, wywóz nieczystości | 1 748,00 | 0,19% | 1,59% |
| | dozór mienia | 927,00 | 0,10% | 0,85% |
| | opłaty radiowo -telewizyjne | 62,00 | 0,01% | 0,06% |
| | licencje | 86,00 | 0,01% | 0,08% |
| | usługi telekomunikacyjne. | 8 413,00 | 0,92% | 7,67% |
| | usługi drukarskie, wyrób pieczętek | 291,00 | 0,03% | 0,27% |
| | umowy cywilno - prawne | 4 787,00 | 0,52% | 4,37% |
| | provizje i opłaty bankowe | 146,00 | 0,02% | 0,13% |
| | ubezpieczenia rzeczowe | 736,00 | 0,08% | 0,67% |
| | delegacje służbowe | 894,00 | 0,10% | 0,82% |
| | odpisy na ZFŚS | 34 100,00 | 3,73% | 31,10% |
| IV | WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | 87 478,48 | 9,56% | 100,00% |
| | wydatki inwestycyjne | 87 478,48 | 9,56% | 100,00% |
| OGÓLEM | | 913 547,48 | 100,00% | |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 713.691,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 59,56% t.j. na kwotę 425.055,05 zł. Kwotę 4712.655,05 zł wypłacono ze środków unijnych w ramach *priorytetu 2- wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach-projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów z obszarów wiejskich”*. Kwotę 12.400,00 zł przeznaczono na stypendia ufundowane przez Starostwo dla uczniów szkół powiatowych. Poniżej przedstawiamy ilość wypłaconych stypendiów:

| Lp | Nazwa szkoły | Ilość wypłaconych stypendiów | Kwota wypłaconych stypendiów | Informacje inne |
|----|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | 100 | 141 566,95 | w tym: 2 stypendia PRM oraz 1 stypendium dla byłych prac.PGR |
| 2 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz. | 59 | 86 181,32 | w tym: 2 stypendia dla byłych prac.PGR |

| | | | | |
|--------|--|-----|------------|---|
| 3 | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku | 68 | 95 506,78 | w tym: 2 stypendia dla byłych prac.PGR |
| 4 | Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku | 15 | 21 450,00 | |
| 5 | Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz. | 47 | 67 950,00 | w tym: 2 stypendia dla byłych prac.PGR |
| OGÓLEM | | 289 | 412 655,05 | |

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 3.626,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Kwotę w wysokości 2.920,31 zł wydatkowano na zakup pucharów i dyplomów, które zostały ufundowane w celu wręczenia uczestnikom powiatowych zawodów sportowych.

POZOSTAŁE ŚRODKI

Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2006r. zamykał się kwota 675.100,00 zł i został wykonany w 94,45%.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

| | | |
|--|---|---------------|
| - wpływy z usług | - | 562.519,18 zł |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym | - | 8.369,49 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 1.660,08 zł |
| - dotacje celowe | - | 65.100,00 zł |

Ogółem przychody: 637.648,75 zł

Plan wydatków zrealizowano na kwotę 830.510,21 zł t.j. w 75,85%.

W/w kwota została wydatkowana na:

| | | w zł |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Odpisy na Centralny i Wojewódzki FGZGiK | 114 509,74 |
| 2 | Materiały i wyposażenie | 3 941,50 |
| 3 | Naprawa urządzeń | 1 542,08 |
| 4 | Zakup sprzętu informatycznego | 20 070,00 |
| 5 | Wyposażenie i modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz modernizacja sieci LAN, switch, serwer | 117 098,04 |
| 6 | Koszty usług związane z prowadzeniem PODGiK | 320 675,57 |
| 7 | Opracowanie warunków technicznych modernizacji i ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali | 41 032,40 |
| 8 | Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków | 7 500,00 |
| 9 | Szkolenia i seminaria | 2 099,00 |
| 10 | Usługi związane z utrzymaniem w gotowości użytkowej zasobu | 24 400,00 |
| 11 | Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu | 46 722,00 |
| 12 | Mapa numeryczna ewidencji gruntów w wersji wektorowej | 57 583,88 |
| 13 | Osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa | 45 276,00 |
| 14 | Opracowanie hybrydowej mapy zasadniczej | 28 060,00 |
| RAZEM | | 830 510,21 |

Rozdział 90011 – Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan przychodów na 2006 r. zamykał się kwotą 95.700,00 zł i został wykonany w 119,60% tj. na kwotę 114.453,15 zł. Kwotę 114.453,15 zł powiat otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego.

Plan wydatków został wykonany w 76,76% na kwotę 118.094,33 zł.

W/w kwotę wydatkowano na:

| | | w zł |
|----|--|-------------------|
| 1 | Materiały hydrogeologiczne do bazy danych HYDRO | 1 381,21 |
| 2 | Ocena operatów ochrony powietrza | 730,00 |
| 3 | Szkolenia pracowników | 450,00 |
| 4 | Odzież ochronna i środki chemiczne, dezynfekcyjne oraz chodnik izolacyjny na wypadek ptasiej grypy | 2 852,36 |
| 5 | Bezpieczeństwo na wodach w tym: | 3 965,68 |
| | paliwo WOPR | 2 000,01 |
| | Straż Rybacka | 1 965,67 |
| 6 | Sprzątanie świata | 453,60 |
| 7 | Wydawnictwa fachowe- w ramach edukacji ekologicznej | 10 000,00 |
| 8 | Edukacja ekologiczna w ramach realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami | 216,00 |
| 9 | Utworzenie ścieżek ekologicznych w DPS | 10 000,00 |
| 10 | Mapy geologiczne | 1 486,81 |
| 11 | Program prawo ochrony środowiska | 856,44 |
| 12 | Dofinansowanie zakupu urządzenia do utylizacji odpadów medycznych (dla SZPZOZ) | 40 000,00 |
| 13 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w SZPZOZ | 31 232,00 |
| 14 | Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla KP PSP | 14 470,23 |
| | Razem | 118 094,33 |

Na dzień 31.12.2006 r. pozostały środki w wysokości 55.571,48 zł.

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

W 2006 r. Ośrodek wypracował przychody z tytułu wykonywanych usług w wysokości 320.675,57 zł co stanowi 97,40% planu. Wydatki Ośrodka na dzień 31.12.2006r. zamykają się kwotą 320.675,57 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| | | w zł |
|----|---|-------------------|
| 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 913,41 |
| 2 | poходne od wynagrodzeń | 42 445,23 |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 538,71 |
| 4 | odpisy na ZFŚS | 5 640,16 |
| 5 | podróże służbowe | 823,63 |
| 6 | naprawy sprzętu i urządzeń | 1 446,93 |
| 7 | wypłaty świadczeń za okulary | 350,00 |
| 8 | materiały biurowe i informatyczne | 26 232,17 |
| 9 | usługi telekomunikacyjne | 6 346,79 |
| 10 | szkolenia | 1 260,00 |
| 11 | ochrona budynku, ogrzewania i pozostałe media | 17 066,06 |
| 12 | prenumerata czasopism fachowych | 612,48 |
| | Razem | 320 675,57 |

DOCHODY WŁASNE

Rachunki dochodów własnych w 2006 r. są prowadzone w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Starostwie Powiatowym,
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Szkole Podstawowej Specjalnej,
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W 2006r. dochody wyniosły 3.526,05 zł. Środki w wysokości 1.980,00 zł zostały wydatkowane na organizację dożynek powiatowych(zgodnie z otrzymaną darowizną).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody wypracowane przez DPS wynoszą 33.219,00 zł z tego 22.807,00 zł to darowizna, 6.732,00 zł odszkodowanie oraz 3.680,00 zł wpływy z usług. Darowizna została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wykonanie płaskorzeźby postaci Jana Pawła II oraz remonty(19.151,00 zł). Na zakup wyposażenia, żywności materiałów i opłat bankowych wydatkowano 6.039,13 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 30.06.2006 r. Powiatowy Urząd Pracy wypracował dochody własne w wysokości 8.681,70 zł. W 2006r. w/w środków nie wydatkowano.

Realizację przychodów oraz wydatków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych przedstawiają poniższe tabele.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

| Przychody | |
|---|------------------|
| stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 6 386,04 |
| wpłaty na wyżywienie uczniów | 30 163,07 |
| odsetki | 45,46 |
| OGÓLEM | 36 594,57 |

| Wydatki | |
|---|------------------|
| żywienie uczniów | 32 552,60 |
| OGÓLEM | 32 552,60 |
| stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 4 041,97 |

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

| Przychody | |
|---|------------------|
| stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 12 369,27 |
| odsetki od środków | 95,88 |
| program współpracy polsko - niemieckiej | 2 400,00 |
| darowizna z PZU | 2 250,36 |
| wynajem pomieszczeń | 20 684,20 |
| wpływy z różnych opłat | 106,00 |
| OGÓLEM | 37 905,71 |

| Wydatki | |
|--------------------------------|-----------|
| podatek | 4 859,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 13 117,09 |
| pomoce naukowe | 4 000,00 |
| wyrób pieczętek | 78,00 |
| prenumerata | 148,00 |
| usługi transportowe | 350,00 |
| usługi kominiarskie | 366,00 |

| | | |
|---|---------------|------------------|
| opłaty pocztowe | | 160,00 |
| remonty i modernizacje | | 10 800,00 |
| | OGÓLEM | 33 878,09 |
| stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | | 4 027,62 |

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

| Przebieg | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| | ZSZ NASOLESK | ZSZ NR 1 NDM | ZSRCKU |
| stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 2 431,13 | 62 443,36 | 15 299,26 |
| odsetki bankowe | | 1 620,83 | |
| Pozostałe odsetki | 0,20 | | 40,47 |
| najem pomieszczeń | | 126 663,00 | 65 336,52 |
| dzierżawa terenu pod garaż | | 26 851,00 | |
| czynsz za mieszkania | | 48 343,00 | |
| opłaty i składki | | 2 713,08 | |
| opłaty za legitymacje | | | 1 553,00 |
| opłaty za egzaminy ekster. | | | 5 281,00 |
| wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku | 1 700,20 | | |
| darowizny | | | 18 057,00 |
| OGÓLEM | 4 131,53 | 268 634,27 | 188 567,25 |

| Wydatki | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|
| | ZSZ NASOLESK | ZSZ NR 1 NDM | ZSRCKU |
| składki ZUS | | | 1 199,79 |
| umowy zlecenia | | | 6 254,34 |
| materiały biurowe i druki | | 12 777,00 | 2 937,36 |
| środki czystości | | 5 647,00 | 997,49 |
| naczynia do pracowni gastronomicznej | | | 147,89 |
| Wyposażenie do pracowni komputerowej i gabinetu dyr. | | | 13 703,73 |
| paliwo | | 3 168,00 | 12 942,29 |
| Materiały malarskie, stolarskie, elektryczne, dekoracyjne | | | 11 827,64 |

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

| | | | |
|---|-----------------|-------------------|------------------|
| opłaty za prowadzenie rachunku bankowego | 108,00 | | |
| zakup książek | | 1 222,00 | 56,48 |
| wywóz nieczystości | | 4 048,00 | |
| Energia ciepła, gazowa | | 48 963,00 | 3 364,01 |
| remonty budynków | 1 792,00 | 60 095,00 | |
| modernizacja instalacji elektr. i gazowej | | | 8 160,33 |
| remont samochodu do nauki jazdy | | | 1 988,40 |
| woda i ścieki | | 2 469,00 | |
| czasopisma i publikacje | | 919,00 | |
| artykuły gospodarcze | | 10 469,78 | |
| prowinizje i opłaty pocztowe | | 2 662,00 | 894,63 |
| przeгляд techniczny samochodu | | | 449,01 |
| usługi telekomunikacyjne | 111,00 | | 596,89 |
| wykonanie pomiarów elektrycznych rezystancji instalacji elektr. | | | 3 000,00 |
| usługi transportowe, drukarskie | | | 173,75 |
| naprawa urządzeń | | | 183,00 |
| wyposażenie | | 13 661,00 | |
| Usługi pralnicze | | 1 867,00 | |
| szkolenia | | 2 388,00 | |
| Opłata za internet | | 241,00 | |
| odbitki | | | |
| podatek VAT | | 19 042,00 | 12 343,00 |
| OGÓŁEM | 2 011,00 | 102 678,78 | 81 720,03 |
| Stan na koniec okr. spraw | 2 120,53 | 78 995,49 | 24 347,22 |

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

| | |
|---|------------------|
| Przychody | |
| stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 25 650,40 |
| opłaty za kursy zawodowe młodzieży | 30 600,00 |
| OGÓŁEM | 56 250,40 |

| Wydatki | | |
|---|---------------|------------------|
| składki na ubezpieczenie społeczne | 4 265,00 | |
| składki na Fundusz Pracy | 584,00 | |
| umowa zlecenie | 23 840,00 | |
| Materiały biurowe i druki | 754,00 | |
| Środki czystości | 4 564,00 | |
| paliwo | 432,00 | |
| Remont budynków | 10 000,00 | |
| Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 170,38 | |
| | OGÓLEM | 44 609,38 |
| stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | | 11 641,40 |

INWESTYCJE

W 2006 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.266.465,05 zł. Plan został wykonany w 79,48 %, tj. na kwotę 5.775.698,81 zł.

Informację o przebiegu prac inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

| Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i zadania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 879 884,00 | 2 799 388,56 | |
| | Budowa chodnika w Cegielni Psuckiej droga nr 07756 | 24 000,00 | 22 488,00 | Koszt projektu |
| | Przebudowa chodnika ul. Kolejowa gm. Nasielsk | 88 000,00 | 87 712,83 | Długość 257 m, szerokość 2,00 m |
| | Przebudowa drogi Budy Siennickie – Studzianki droga nr 7760 | 161 000,00 | 160 969,30 | Długość 450 m nakładka, rowy |
| | Modernizacja drogi Czosnów – Pieńków droga nr 01701 | 398 100,00 | 398 053,93 | Budowa zatoki i chodnika 139 m Poszerzenie i nakładka 880m |
| | Budowa chodników w drodze nr 01622 w Pomiechówku | 105 000,00 | 96 476,80 | Długość 346 m ze zjazdami |
| | Przebudowa drogi nr 01625 Pomiechówek - Szczypiorno | 1 496 000,00 | 1 491 328,79 | Poszerzenie, warstwa ściernalna i wyrównawcza |
| | Przebudowa chodnika w ul. Paderewskiego | 129 600,00 | 124 382,51 | Projekt Przebudowa odcinka długości 650 m |
| | Budowa chodnika Grochale droga nr 01609 | 232 000,00 | 231 700,49 | Długość 732 m Szerokość 2 m Ścieki i odwodnienie |
| | Przebudowa drogi nr 01630 Smoły - Zaręby | 187 624,00 | 186 275,91 | Przebudowa Długość 700 m Szerokość 5 m Wykonanie 14 przepustów, projekt budowlany |
| | Przebudowa drogi nr 01633 Wólka Smoszevska | 58 560,00 | | Wykonanie dokumentacji Wykonawca projektu nie wywiązał się z terminu umowy ze względu na trudności z pozyskaniem gruntu na poszerzenie pasa drogowego |
| 71015 | Nadzór budowlany | 7 000,00 | 6 800,89 | |

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--|
| | zakup sprzętu i programów komputerowych | 7 000,00 | 6800,89 | Zestaw komputerowy |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 287 400,00 | 76 301,24 | |
| | zakup sprzętu komputerowego | 90 000,00 | 28 628,52 | 6 zestawów komputerowych |
| | zakup regałów do archiwum | 47 400,00 | 47 672,72 | wykonano |
| | Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego | 1 150 000,00 | 0,00 | Realizację zadania przeniesiono na 2007r. po wykonaniu stosownej dokumentacji technicznej |
| 75411 | Komendy powiatowe PSP | 63 999,70 | 63 999,69 | |
| | Zakup sprzętu specjalistycznego (skokochron, pompa narzędziowa, ratowniczo-hydrauliczna armatura pożarnicza) | 63 999,70 | 63 999,69 | Zadanie zrealizowano z następujących środków : Urząd Marszałkowski -12.999,50 WFOŚ i GW -26.000,20 Miasto Nowy Dwór Maz. -24.999,99 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 213 100,00 | 213 057,90 | |
| | termomodernizacja części budynku LO w Nowym Dworze Mazowieckim | 213 100,00 | 213 057,90 | Wykonano termomodernizację w części budynku tj sali gimnastycznej |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 905 678,35 | 883 114,08 | |
| | budowa sali sportowej przy ZSZ Nasielsk | 887 678,35 | 867 254,08 | Inwestycja zakończona w tym środki: UE-485.049,16 MGiP oraz MS-114.664,75 Powiatu-267.540,17 |
| | termomodernizacja ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim | 18 000,00 | 15 860,00 | dokumentacja techniczna |
| 85111 | Szpital ogólny | 723 000,00 | 589 035,00 | |
| | Zakup respiratorów | 133 000,00 | 0,00 | Zgodnie z umową zadanie będzie zrealizowane do 31.03.2007r. |
| | zakup sprzętu medycznego (fotel porodowy, RTG) | 590 000,00 | 589 035,00 | |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 131 578 | 131 578,00 | |
| | Zakup respiratorów | 131 578,00 | 131 578,00 | Zadanie zrealizowane |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 194 850,00 | 163 283,36 | |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---|
| | Wykonanie części ogrodzenia | 25 150,00 | 17 902,63 | Dokumentacja, materiał |
| | Zakup sprzętu do fizykoterapii | 29 700,00 | 29 600,73 | Laser, odśnieżarka, komputer |
| | Zakup samochodu | 140 000,00 | 115 780,00 | Środki Powiatu-40.000,00 Środki PFRON-75.780,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 87 500,00 | 87 478,48 | |
| | termomodernizacja | 87 500,00 | 87 478,48 | Zadanie wykonane |
| | | | | |
| 85111 | Szpitala ogólne | | | |
| | Modernizacja Szpitala zakup suchej ciemni | 613 750,00 | 602 936,61 | W tym środki: Powiatu - 75.750,00 Urzędu Marszałkowskiego -527.186,61 |
| | Cyfrowy rejestrator do analizy EKG | 80 000,00 | 80 000,00 | W tym środki Miasta Nowy Dwór Maz. |
| | Fotel porodowy | 45 475,00 | 45 475,00 | W tym środki: Powiatu-15.475,00 Gm. Wieliszew-20.000,00 Gm.Pomiechówek-10.000,00 |
| | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 33 250,00 | 33 250,00 | Zestaw do badań wysiłkowych |
| | | | | |

Realizacja planu budżetu w 2006r. przebiegała prawidłowo, powiat przez cały rok posiadał płynność finansową. Plan dochodów został zrealizowany w 98,91%, a wydatków w 92,46%. W trakcie roku budżetowego plan dochodów wzrósł o kwotę 7.010.097,58 zł, było to wynikiem działań podjętych przez Zarząd.

Pozyskano środki z: Funduszy Unijnych i celowych, Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gmin powiatu nowodworskiego(Czosnów, Pomiechówek, Nowy Dwór Mazowiecki), gminy Wieliszew oraz Miasta Stołecznego Warszawy (łącznie 4.311.637,72 zł). Wynegocjowano dobre warunki sprzedaży nieruchomości w Smoszewie i Nowym Dworze Mazowieckim (planowano 2.600.000,00- wzrost o 1.788.000,00 zł)

W 2006r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 1.177.309,82 zł. Stan zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2006r. wynosi 881.355,00 zł Rok budżetowy 2006 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.810.043,82 zł. Zaznaczyć należy, że środki w wysokości 1.053.551,00 zł wpłynęły w miesiącu styczniu 2007r., tak więc nie mogłyby być wydatkowane w omawianym okresie.

W 2006r. zostały zrealizowane prawie wszystkie zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.775.698,81 zł. Ze względu na trudności z opracowaniem dokumentacji technicznej, na rok 2007 przeniesiono remont budynku dla potrzeb starostwa.

Wzrost dochodów pozwolił nam na dofinansowanie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na łączną kwotę 2.100.696,61 zł oraz wsparcie służb tj Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Radecki

MIENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

| L.p. | Nieruchomość | | | | PODMIOT | | Nr decyzji Wojewody |
|------|--------------|---|--------------------|-------------------|--|--|---|
| | oznaczenie | | rodzaj użytkowania | powierzchnia w m2 | nazwa | adres | Inny tytuł |
| | KW | Nr działki | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 53164 | 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9 33/10, 33/11 | trwały zarząd | 21003 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 | obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików | 13/P/99 z 28.10.1999 r. |
| 2 | 3046 | 8/1, 8/3, 8/4 | władanie | 422 | Powiat Nowodworski zasób | obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh.Modlina 77 a | 56/P/99 z 31.12.1999 r. |
| 3 | 47951 | 34/7,32/3, 40/2 | trwały zarząd | 33621 | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | 0004-Brody Nowe gm. Pomiechówek | 41/P/00 z 23.02.2000 r. |
| 4 | 43463 | 86 | trwały zarząd | 1284 | Szkoła Podstawowa Specjalna | obręb 0031-8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 6 | 30/P/99 z 15.12.1999 r. |
| 5 | 49239 | 36/2,36/4, 36/6,36/8 | trwały zarząd | 7718 | Liceum Ogólnokształcące | obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Chemików 1 | 31/P/99 z 15.12.1999 r. |
| 6 | 37620 | 525 | trwały zarząd | 7170 | Zespół Szkół Zawodowych | m. Nasielsk ul. Lipowa 10 | 38/P/01 z 21.03.2001 r. |
| 7 | 26341 | 524/3 | trwały zarząd | 1896 | Zespół Szkół Zawodowych | m. Nasielsk ul. Lipowa 10 | Akt Notarialny (Umowa darowizny) Rep. A Nr 3070/00 z 28.04.2000 r. |

| | | | | | | | |
|----|-------|--|--|-------|--|---|-----------------------------|
| 8 | 36647 | 785/1 798/1 | trwały zarząd | 7952 | Liceum Ogólnokształcące | m. Nasielsk ul. Starzyńskiego 10 | 39/P/01 z 21.03.2001 r. |
| 9 | 1634 | 11/4, 11/6, 11/9, | użytkowanie wieczyste na okres 40 lat | 27179 | użytkownik wieczysty : Pan Janusz Kowalczyk | obręb 0006-2 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Gen. Thommee | 47/P/99 z 23.12.1999 r. |
| 10 | 49048 | 91 | użytkowanie | 32382 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy | obręb 0046-11 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Miodowa 2 | 21/P/99 z 29.11.1999 r. |
| 11 | 4937 | 20/7, 20/9, 20/10, 20/11, 20/13, 20/14 | użytkowanie | 7591 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. - Przychodnia Specja - listyczno - Rejonowa | obręb 0034-8 - 08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 7 | 80/P/00 z 07.04.2000 r. |
| 12 | 14228 | 13/2 | użytkowanie | 4285 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. - Przychodnia Rejonowa Nr 2 | obręb 0023-6 - 01 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mieszka I 28 | 79/P/00 z 7.04.2000 r. |
| 13 | 42188 | 6/1, 6/2 | umowa dzierżawy | 705 | dzierżawca - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolęcznictwa | obręb 0035-8 - 09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Boh.Modlina 77 | 84/P/00 z 12.04.2000 r. |
| 14 | 41787 | 3 | Umowa dzierżawy | 5591 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Zakład Opiekuńczo- Pielęgnacyjny | obręb 0045-11 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Przytorowa 1 | 22/P/99 z 29.11.1999 r. |
| 15 | 47457 | 42 | Umowa Użyczenia | 1532 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii | obręb 0030-8 - 04 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 5 | 151/P/00 z 28.07.2000 r. |

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|
| 16 | 60268 | 104/1 | władanie | 5814 | Powiat Nowodworski - drogi | obręb 0036-8 - 10 m. Nowy Dwór Maz. Ul. Sportowa 62 | 25/P/00 z dnia 04.02.2000 r. Skarga Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26.09.2000 r. na Decyzję Ministra Skarbu Państwa . |
| 17 | 36575 | 523/2 | trwały zarząd | 1666 | Zespół Szkół Zawodowych | m. Nasielsk ul. Lipowa 10 | Akt notarialny (Umowa sprzedaży) Rep. A Nr: 9194/2002 z 12.12.2002 r. |
| 18 | 60986 | 24/2, 28/2, 29/1, 30/1, 33/2, 31/1 | władanie | 707 | Powiat Nowodworski - drogi | 0008-Czarnowo gm. Pomiechówek | Akt notarialny (Umowa sprzedaży) Rep. A Nr: 8304/2002 z 21.11.2002 r. oraz Akt Notarialny Rep. A Nr ; 2476/2003 z dn. 29.04.2003 r. dot. dz. Nr 31/1 |
| 19 | 1241 | 16 | władanie | 1809 tj. Powiat Nowodworski 419,69 | Siedziba Starostwa - udział Powiatu Nowodworskiego w części 0,232 | obręb 0031-8 - 05 m. Nowy Dwór Maz. ul. Zakroczymska 30 | 18/P/01 z 16.02.2001 r. |
| 20 | 58643 | 23/9 , 23/11 | władanie dzierżawa użyczenie | 10 270 2 800 m2 z dz. Nr 23/9 dot. tylko budynku znajdującego się na dz. Nr 23/9 | Powiat Nowodworski dzierżawa -Usługi Parkingowe Aldona i Miroslaw Kolanek użyczenie - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna w Warszawie | obręb 0034-8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3 | 92/P/01 z 29.10.2001 r. umowa dzierżawy nr 101/05 z dnia 01.08.2005r. umowa użyczenia 150/06 z dnia 26.08.2006r. |
| 21 | 61355 | 34 | władanie | 2175 | Powiat Nowodworski - siedziba | obręb 0033-8-07 m. Nowy Dwór Maz. ul. Mazowiecka 10 | 13/P/03 z 18.07.2003 r. |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|--------------------|-----------------|---|---|---|
| 22 | 11800 | 100 | trwały zarząd | 226 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | obręb 0032-8-06 m. Nowy Dwór Maz. ul. Bohaterów Modlina 40 | Akt Notarialny Rep. A. Nr 3597/2004 z dnia 21.04.2004 r. - umowa darowizny |
| 23 | 19048 | 439/11 | władanie | 207 | Powiat Nowodworski - drogi | obręb 0001- Miasto Nasielsk ul. Kościuszki | 6/DP/04 z dnia 28.01.2004 r. |
| 24 | 18742 | 439/17 | władanie | 217 | Powiat Nowodworski - drogi | obręb 0001- Miasto Nasielsk ul. Kościuszki | 5/DP/04 z dnia 28.01.2004 r. |
| 25 | 4495 | 96/2 | użytkowanie | 253 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa | obręb 0008-01-08 Zakroczym ul. Rynek 5 | 3/P/04 z dnia 26.03.2004 r. Akt Not. Rep. A Nr 423/2006 z dnia 08.05.2006r. |
| 26 | 14106 | 874/16 | władanie | 1128 | Powiat Nowodworski - drogi | obręb 0001- Miasto Nasielsk ul. Kościuszki | 36/DP/04 z dnia 22.03.2004 r. |
| 27 | 57717 | 258 | władanie | 1000 | Powiat Nowodworski- zasób | obręb 0005-Górki 71 A gm. Leoncin | 7/P/04 z dnia 31.05.2004 r. |
| 28 | 26630 26912 | 1004 1005/11 | trwały zarząd | 10707 4287 | Dom Pomocy Społecznej | obręb Miasto Nasielsk ul. Kościuszki 25 ul. Jaśminowa 1 | 12/P/04 z dnia 30.06.2004 r. |
| 29 | Sygn.akt I Ns 14/03 z dnia 13.08. 2003 r. i 12.09. 2003 r. | 96/3, 96/4, 96/5 | użytkowanie | 1487 6 49 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa | obręb 0008-01-08 Zakroczym ul. Rynek 5 | 15/P/04 z dnia 26.08.2004 r. Akt Not. Rep. A Nr 423/2006 z dnia 08.05.2006r. |
| 30 | 64059 | 3/6 ,3/8 | trwały zarząd | 488 | Powiatowy Urząd Pracy | obręb 0034-8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Słowackiego 6 | Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r. |
| 31 | 64060 | 12/4 | władanie | 1015 | Powiat Nowodworski | obręb 0035-8-09 m. Nowy Dwór Maz. ul. Sempołowskiej 4 | Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r. |
| 32 | 58643 | 23/13 | władanie | 1974 | Powiat Nowodworski | obręb 0034-8-08 m. Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3 | Akt Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004 r. |
| 33 | 38173 | 10/26 10/27 | Umowa użyczenia | 13860 4642 | Administrator Gospodar- stwa Rolnego Skarbu Państwa w Nowym Modlinie | obręb 0008-Poligon gm. Zakroczym | Decyzja Nr 125/2001 Urzędu Gminy Zakroczym z dnia 23.04.2001 r. |
| 34 | WA1N/000 66146/0 | 309/9 | władanie | 4400 | Powiat Nowodworski - drogi | obręb 0005-Cząstków Mazowiecki gm. Czosnów | Decyzja Nr 139/05 Wójta Gminy Czosnów z dnia 20.12.2005 r. |

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/36/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26.04.07r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2006 ROK

Opis do wykonania planu finansowego

SZPZOZ w 2006 roku

W roku 2006 SZPZOZ osiągnął przychody w wysokości 18.956.648,81 zł, z czego 17.206.422,43 zł uzyskaliśmy z rozliczeń umów z Narodowym Funduszem Zdrowia co stanowi 90,8 % łącznych przychodów, a 1.750.226,38 zł pozyskaliśmy z innych źródeł tzn.:

- 417.117,00 zł z wykonania usług medycznych dla niepublicznych zoz i innych zakładów,
- 377.057,84 zł z utylizacji odpadów medycznych, czynszów, parkingów,
- 162.745,91 zł zwrot kosztów za staże lekarskie, darowizny,
- 10.349,73 zł przychody finansowe – odsetki,
- 782.955,90 zł środki na restrukturyzację zadłużenia.

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały wykonane w stosunku do planu w 96,62 %.

1. W POZ wykonano plan w 84,4 % - umowa z NFZ rozliczana jest wg rzeczywistej liczby pacjentów zapisanych do POZ. Niewykonanie spowodowane było odejściem dwóch zespołów lekarskich i pielęgniarskich i utworzeniem niepublicznych ZOZ-ów w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Lecznictwo szpitalne – wykonanie planu jest 98,8 % a dokładnie 99,7 % z nadwykonaniami. Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku negocjacji zawarł ugodę i zapłacił za nadwykonania. Plan jest niewykonany w oddziale chirurgicznym.
3. Medycyna paliatywna – (opieka długoterminowa) wykonanie wyniosło 82,5 %. Trudności w wykonywaniu kontraktu spowodowane jest brakiem dostatecznej liczby pomieszczeń. Oddział jest wyodrębniony w pomieszczeniach oddziału chirurgicznego.
4. Specjalistyka – plan wykonano w wysokości 99,7 %.
Niewielkie niewykonanie umowy było w następujących poradniach: diabetologiczna, dermatologiczna, leczenia bólu, reumatologiczna, chorób zakaźnych, ginekologiczno-położnicza, okulistyczna, otolaryngologiczna.
5. Rehabilitacja – po podpisaniu ugody Narodowy Fundusz Zdrowia uregulował nadwykonania. Wykonanie usług było wyższe w stosunku do planu o 5,5 %, tj. w wysokości 105,5 %.
6. Stomatologia – wykonano plan w wysokości 86,5 %. Mniejsze wykonanie wyniknęło z powodu rezygnacji z pracy stomatologów.
7. Ratownictwo i transport – wykonanie planu w 100 %. Kontrakt zawarty jest za gotowość dobową.
8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień – umowa wykonana w wysokości 91,8 %.
9. Nocna Pomoc Lekarska wyjazdowa jak i ambulatoryjna – umowy wykonano łącznie w 92,4 %.
10. Transport sanitarny – wykonanie planu w 113,9 %, uregulowane wraz z nadwykonaniami przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podsumowując: kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2006 rok były planowane w wysokości 17.808.933,74 zł a wykonano na kwotę 17.206.422,43 zł, Różnica wynosi 602.511,31 zł, największy wpływ na ww. kwotę miały poz-ty - kwota niewykonania wyniosła 417.478,90 zł, medycyna paliatywna – kwota niewykonania wyniosła 71.574,00 zł oraz stomatologia – kwota niewykonania 64.799,70 zł.

Pozostałe przychody – plan wykonano na poziomie 101,17 %.

Plan przychodów wykonano na poziomie 97,02 %

Koszty natomiast w 2006 roku stanowiły wartość 20.321.844,18 zł z czego 61,8 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 12 % stanowią materiały, 2,4 % energia, 9,9 % usługi obce, 1,9 % podatki i opłaty, 2,3 % amortyzacja, 0,7 % pozostałe koszty, 3,8 % koszty finansowe - odsetki, 4,8 % pozostałe koszty operacyjne. 0,4 % stanowią straty nadzwyczajne.

W pozycji koszty finansowe – duży wpływ na ich wysokość miały odsetki od wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13” oraz od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu „203”, kwota wyniosła 599.829,67 zł.

W pozycji pozostałe koszty operacyjne – wykazane są składki ZUS pracodawcy od wypłaconych „13”, które wyniosły 342.575,66 zł koszty wypłaconych wynagrodzeń zasądzonych przez sądy z tytułu „203”, które na 31.12.2006 roku wyniosły 426.924,81 zł

Poza tym w pozycji pozostałe koszty operacyjne znajdują się koszty sądowe i egzekucyjne od zasądzonych wyroków z tytułu tzw. „13” oraz „203”, stanowiące kwotę 130.353,59 zł.

Straty nadzwyczajne – pozycja ta obejmuje odsetki oraz prowizje od otrzymanej pożyczki restrukturyzacyjnej.

Plan kosztów wykonano na poziomie 97,76 %

Zakład osiągnął przychody w wysokości **18.956.648,81** zł, koszty poniósł w wysokości **20.321.844,18** zł, różnica między przychodami a kosztami jest ujemna, zakład osiągnął stratę bilansową w wysokości **1.365.195,37** zł. Stratę proponujemy pokryć z przyszłych przychodów.

Podsumowując, zakład na działalności bieżącej zbilansował przychody z kosztami, pomijając koszty finansowe jak i pozostałe koszty operacyjne, które dotyczyły wynagrodzeń tzw. „13” jak i „203” to koszty wyniosłyby 18.822.160,45 zł a przychody wyniosły 18.956.648,81 zł.

| | |
|-----------|---|
| Przychody | 18.956.648,81 |
| Koszty | 20.321.844,18 |
| | - 1.499.683,73 koszty sądowe „13” i „203”, odsetki, koszty komornicze |
| | 18.822.160,45 |

Koszty po pomniejszeniu kosztów sądowych jak i egzekucyjnych wyniosłyby 18.822.160,45 zł. Z tego wynika, że na działalności bieżącej zakład zbilansowałby się.

Powyższe dane będą potwierdzone w sprawozdawczości finansowej tzn. w bilansie i rachunku zysków i strat.

Wynik finansowy w 2006 roku

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Planowane przychody na 2006 rok | 19.538.933,74 zł |
| Osiągnięte przychody w 2006 roku | 18.956.648,81 zł |
| Planowane koszty na 2006 rok | 20.786.958,43 zł |
| Poniesione koszty w 2006 roku | 20.321.844,18 zł |
| Planowany wynik finansowy 2006 roku | -1.248.024,69 zł |
| Osiągnięty wynik finansowy 2006 roku | -1.365.195,37 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rydu