

Uchwała Nr 73 / 2008
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 sierpnia 2008 roku.

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2008 roku zgodnie z następującymi załącznikami :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 i Nr 1 a,
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 i Nr 2 a,
- 3) Wykonanie planu przychodów i kosztów PFOŚiGW – załącznik Nr 3,
- 4) Wykonanie planu przychodów i kosztów PFGZGiK – załącznik Nr 4,
- 5) Wykonanie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych – załącznik Nr 5,
- 6) Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych - załącznik Nr 6,
- 7) Omówienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej – załącznik Nr 7
- 8) Wykonanie planu finansowego SZP ZOZ – załącznik Nr 8.

§ 2

Przedłożyć Radzie Powiatu Nowodworskiego informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

§ 3


Przesłać informację, o której mowa w § 2 do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

Członkowie Zarządu


mgr Krzysztof Kapusta

1. Anna Kaczmarek.....

2. Maria Jarząbek.....

3. Adam Szatkowski.....

4. Zygmunt Wrzosek.....

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2008 r.
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (stan na 30.06.2008 r)**

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 285,00	31 408,55	29,55%
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	61 285,00	31 408,55	51,25%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 285,00	31 408,55	51,25%
020			Leśnictwo	4 833,00	7 082,94	146,55%
	02095		Pozostała działalność	4 833,00	7 082,94	146,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 833,00	7 082,94	146,55%
600			Transport i łączność	2 341 067,00	39 994,18	1,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 341 067,00	39 994,18	1,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 570,18	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 271 067,00	23 424,00	1,84%
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 292 180,00	1 423 850,53	33,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 292 180,00	1 423 850,53	33,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 700,00	20 700,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 680,00	15 755,38	100,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 030 800,00	1 180 800,00	29,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 299,42	

STARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 002,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	174 293,73	99,60%
710			Działalność usługowa	389 400,00	209 611,91	53,83%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycje)	30 000,00	15 000,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	15 000,00	50,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	17 502,00	50,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	17 502,00	50,01%
	71015		Nadzór budowlany	324 400,00	177 109,91	54,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 400,00	171 983,00	53,85%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 936,12	98,72%
750			Administracja publiczna	3 218 068,00	1 485 227,16	46,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 368,00	90 654,00	54,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 040,00	88 326,00	53,84%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 328,00	2 328,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 019 700,00	1 370 378,16	45,38%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 950 000,00	1 337 029,04	45,32%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 340,00	117,00%
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	27 784,85	42,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 224,27	119,42%
	75045		Komisje poborowe	32 000,00	24 195,00	75,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	24 195,00	75,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 371 584,00	2 165 723,79	64,23%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 371 084,00	2 165 223,79	64,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 100,79	68,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 369 484,00	2 164 123,00	64,23%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 112 813,00	5 383 321,19	44,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	55 493,66	65,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	55 493,66	65,29%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 027 813,00	5 327 827,53	44,30%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 074 669,00	5 146 562,00	46,47%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	953 144,00	181 265,53	19,02%
758			Różne rozliczenia	11 042 405,00	6 727 184,00	60,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 451 857,00	6 431 912,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 451 857,00	6 431 912,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	947,00	474,00	50,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947,00	474,00	50,05%

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	589 601,00	294 798,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 601,00	294 798,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	5 500,00	6 072,97	110,42%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	294,19	58,84%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	174,19	43,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	120,00%
	80111		Gimnazja specjalne	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 700,00	4 060,57	238,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 874,53	
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	937,04	66,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	249,00	83,00%
	80130		Szkoły zawodowe	3 200,00	1 718,21	53,69%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 401,27	53,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	316,94	52,82%
851				546 000,00	468 504,00	85,81%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	546 000,00	468 504,00	85,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00	468 504,00	85,81%
852			Pomoc społeczna	2 795 553,00	1 508 254,72	53,95%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 700,00	9 271,66	545,39%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	1 700,00	9 020,53	530,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 463 491,00	1 343 075,57	54,52%
		0830	Wpływy z usług	1 628 751,00	864 054,55	53,05%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	8,87	4,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 765,15	93,43%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	829 440,00	474 247,00	57,18%
	85204		Rodziny zastępcze	174 262,00	86 611,28	49,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,70	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	174 262,00	86 254,58	49,50%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 100,00	6 976,21	114,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	840,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,92	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 100,00	6 100,00	100,00%
	85231		Pomoc dla uchodźców	150 000,00	62 320,00	41,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	62 320,00	41,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 548,68	217 402,26	53,61%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 100,00	43 195,00	56,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 100,00	43 195,00	56,76%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	297 400,00	150 845,43	50,72%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	845,43	105,68%
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	296 600,00	150 000,00	50,57%
	85395		Pozostała działalność	32 048,68	23 361,83	72,89%
		2718	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 036,51	17 521,39	72,89%
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 012,17	5 840,44	72,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	330,64	
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	330,64	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	223,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	
Razem dochody				40 631 236,68	19 673 968,84	48,42%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr 173/2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2008 r.
według źródeł pochodzenia (stan na 30.06.2008 r.)**

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6
I.	Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa		12 027 813,00	5 327 827,53	44,30%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	11 074 669,00	5 146 562,00	46,47%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	953 144,00	181 265,53	19,02%
II.	Dochody własne powiatu		11 472 741,68	3 869 287,64	33,73%
	Wpływy z opłat		3 035 000,00	1 392 522,70	45,88%
750	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 950 000,00	1 337 029,04	45,32%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	85 000,00	55 493,66	65,29%
	Dochody z majątku powiatu		4 067 180,00	1 217 255,38	29,93%
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	20 700,00	20 700,00	100,00%
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	15 680,00	15 755,38	100,48%
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 030 800,00	1 180 800,00	29,29%
	Wpływy z pomocy finansowej		2 303 115,68	46 785,83	2,03%
600	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	6300	1 271 067,00	23 424,00	1,84%
600	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	6309	1 000 000,00	0,00	0,00%
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2718	24 036,51	17 521,39	72,89%
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2719	8 012,17	5 840,44	72,89%
	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego		174 262,00	86 254,58	49,50%
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	174 262,00	86 254,58	49,50%
	Pozostałe dochody własne		1 893 184,00	1 126 469,15	59,50%
020	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 833,00	7 082,94	146,55%
600	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	16 570,18	
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	7 299,42	

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	175 000,00	174 293,73	99,60%
710	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	8,80	
710	Pozostałe odsetki	0920	0,00	157,99	
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	24,00	
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	2 340,00	117,00%
750	Pozostałe odsetki	0920	65 000,00	27 784,85	42,75%
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 700,00	3 224,27	119,42%
754	Pozostałe odsetki	0920	1 600,00	1 100,79	68,80%
801	Pozostałe odsetki	0920	4 400,00	2 512,50	57,10%
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 100,00	685,94	62,36%
801	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	2 874,53	
852	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	0680	1 700,00	9 020,53	530,62%
852	Wpływy z usług	0830	1 628 751,00	864 054,55	53,05%
852	Pozostałe odsetki	0920	200,00	1 087,29	543,65%
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 100,00	5 170,77	101,39%
853	Pozostałe odsetki	0920	800,00	845,43	105,67%
854	Pozostałe odsetki	0920	0,00	223,64	
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	107,00	
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		5 660 392,00	3 568 261,12	63,04%
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	45 000,00	0,00	0,00%
700	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	50 000,00	25 002,00	50,00%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	30 000,00	15 000,00	50,00%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	35 000,00	17 502,00	50,01%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	319 400,00	171 983,00	53,85%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	164 040,00	88 326,00	53,84%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	32 000,00	24 195,00	75,61%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	3 369 484,00	2 164 123,00	64,23%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	500,00	500,00	100,00%
851	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	546 000,00	468 504,00	85,81%
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	150 000,00	62 320,00	41,55%
853	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	76 100,00	43 195,00	56,76%
750	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	2 328,00	2 328,00	100,00%

ZARZĄD POWIATU


w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10


05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6
710	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6410	5 000,00	4 936,12	98,72%
852	Dotacje celowe na realizacje bieżących zadań własnych	2130	6 100,00	6 100,00	100,00%
852	Dotacje celowe na realizacje bieżących zadań własnych	2130	829 440,00	474 247,00	57,18%
IV.	Subwencja ogólna		11 042 405,00	6 727 184,00	60,92%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 451 857,00	6 431 912,00	61,54%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2920	947,00	474,00	50,05%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca)	2920	589 601,00	294 798,00	50,00%
V.	Dotacje z funduszy celowych		427 885,00	181 408,55	42,40%
010	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	61 285,00	31 408,55	51,25%
600	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	70 000,00	0,00	0,00%
853	Środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2690	296 600,00	150 000,00	50,57%
	Razem dochody		40 631 236,68	19 673 968,84	48,42%

SKARBNIK POWIATU


 Ewa Katuzińska

STAROSTA


 mgr Krzysztof Kapusta

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2008 r.
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (stan na 30.06.2008 r)**

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		106 285,00	31 408,55	29,55%
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		45 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		61 285,00	31 408,55	51,25%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	61 285,00	31 408,55	51,25%
020		Leśnictwo		58 453,00	6 423,75	10,99%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		53 620,00	6 423,75	11,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	47 620,00	6 423,75	13,49%
	02095	Pozostała działalność		4 833,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 833,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		6 847 906,00	477 714,63	6,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 847 906,00	477 714,63	6,98%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	321 839,00	191 225,98	59,42%
		Zakup usług remontowych	4270	400 000,00	151 439,94	37,86%
		Zakup usług pozostałych	4300	350 000,00	125 924,16	35,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 776 067,00	9 124,55	0,19%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 000 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		178 666,00	84 044,73	47,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		178 666,00	84 044,73	47,04%
		Zakup usług pozostałych	4300	44 026,00	29 779,46	67,64%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	27 200,00	0,00	0,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	27 440,00	20 872,00	76,06%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6060	80 000,00	33 393,27	41,74%
710		Działalność usługowa		389 400,00	153 743,49	39,48%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany		324 400,00	153 743,49	47,39%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 520,00	30 835,00	74,27%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	168 969,00	66 443,30	39,32%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 260,00	6 259,64	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 642,00	16 554,81	47,79%
		Składki na fundusz pracy	4120	4 937,00	2 486,34	50,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 900,00	1 600,00	84,21%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	3 909,06	26,06%
		zakup energii	4260	2 200,00	862,57	39,21%
		zakup usług remontowych	4270	600,00	100,00	16,67%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	540,00	180,00	33,33%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 668,54	33,37%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	3 683,75	73,68%
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	152,00	7,60%
		Odpis na ZFŚS	4440	5 100,00	5 013,00	98,29%
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	2 000,00	888,90	44,45%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	181,90	9,10%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	11 732,00	0,00	0,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	10 000,00	7 988,56	79,89%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 936,12	98,72%
720		Informatyka		283 042,00	76 290,28	26,95%
	72095	Pozostała działalność		283 042,00	76 290,28	26,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 000,00	7 869,00	8,20%
		Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	60,00	1,20%
		Zakup usług pozostałych	4300	26 764,00	12 467,18	46,58%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	43 660,00	22 164,96	50,77%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	106 618,00	33 729,14	31,64%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna		7 391 004,00	3 368 169,84	45,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie		261 013,00	106 890,73	40,95%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	210 358,00	78 898,42	37,51%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 118,00	12 117,37	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 440,00	13 664,81	40,86%
		Składki na fundusz pracy	4120	5 097,00	2 210,13	43,36%
	75019	Rady powiatów		332 525,00	161 714,68	48,63%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	322 525,00	161 241,38	49,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	324,06	16,20%
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	149,24	7,46%
	75020	Starostwa powiatowe		6 736 466,00	3 071 242,99	45,59%

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

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	5 000,00	2 500,00	50,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	1 000,00	875,00	87,50%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 406 545,00	1 486 670,36	43,64%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	192 352,00	192 351,73	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	551 913,00	223 382,55	40,47%
		Składki na fundusz pracy	4120	75 836,00	38 499,50	50,77%
		Wpłaty na PFRON	4140	36 000,00	14 852,00	41,26%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	10 400,00	41,60%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	113 000,00	53 063,78	46,96%
		Zakup energii	4260	83 000,00	45 169,50	54,42%
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	4 728,63	31,52%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 700,00	1 950,00	72,22%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 960 489,00	831 292,44	42,40%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	20 000,00	8 130,07	40,65%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	44 000,00	22 821,30	51,87%
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00	849,12	42,46%
		Podróże służbowe krajowe	4410	29 100,00	13 096,98	45,01%
		Różne opłaty i składki	4430	31 300,00	27 619,37	88,24%
		Odpis na ZFŚS	4440	71 570,00	58 768,73	82,11%
		Pozostałe odsetki	4580	5 661,00	5 660,79	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 000,00	19 495,40	48,74%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	15 000,00	9 065,74	60,44%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0,00	0,00%
	75045	Komisje poborowe		32 000,00	24 836,70	77,61%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 300,00	641,70	49,36%
		Składki na fundusz pracy	4120	600,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 000,00	14 730,00	77,53%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00	1 610,00	89,44%
		Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	7 730,00	85,89%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300,00	125,00	41,67%
	75095	Pozostała działalność		29 000,00	3 484,74	12,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	2 539,13	50,78%
		Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	945,61	3,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 528 084,00	1 799 993,70	51,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 524 484,00	1 799 793,70	51,07%

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	162 197,00	84 031,67	51,81%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 818,00	5 113,48	47,27%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	36 828,00	13 336,26	36,21%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 563,00	2 146,40	83,75%
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 357 729,00	1 127 879,97	47,84%
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	150 803,00	106 287,84	70,48%
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	169 000,00	162 107,74	95,92%
		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	31 103,00	3 290,00	10,58%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 064,00	3 207,53	39,78%
		Składki na fundusz pracy	4120	1 234,00	509,71	41,31%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	3 600,00	72,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	120 000,00	114 434,12	95,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99 342,00	82 451,53	83,00%
		Zakup środków żywności	4220	1 020,00	485,97	47,64%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	510,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	25 220,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	4260	59 456,00	46 938,87	78,95%
		Zakup usług remontowych	4270	171 846,00	6 562,95	3,82%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	21 420,00	4 944,00	23,08%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 700,00	18 689,38	52,35%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	5 100,00	1 146,62	22,48%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 651,00	3 073,17	40,17%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	15 300,00	5 874,65	38,40%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 530,00	549,30	35,90%
		Różne opłaty i składki	4430	2 040,00	1 008,60	49,44%
		Odpis na ZFŚS	4440	1 360,00	1 019,94	75,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	14 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 550,00	190,22	7,46%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	5 100,00	913,78	17,92%
	75414	Obrona cywilna		500,00	200,00	40,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	200,00	200,00	100,00%
	75421			3 100,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100,00	0,00	0,00%

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego		445 000,00	0,00	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8020	445 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia		476 119,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		476 119,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	4810	476 119,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		12 297 092,00	6 060 474,74	49,28%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (ZSS)		207 243,00	128 453,45	61,98%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	420,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 203,00	91 735,07	58,73%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 624,00	10 535,43	99,17%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 180,00	16 181,23	61,81%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 937,00	2 594,72	65,91%
		Odpis na ZFŚS	4440	9 879,00	7 407,00	74,98%
	80111	Gimnazja specjalne (ZSS)		559 417,00	318 019,99	56,85%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	680,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	365 006,00	203 472,79	55,75%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	27 438,00	27 438,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 478,00	35 623,36	52,79%
		Składki na fundusz pracy	4120	9 484,00	5 729,12	60,41%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 100,00	4 640,86	91,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 100,00	961,64	18,86%
		Zakup energii	4260	18 000,00	13 073,62	72,63%
		Zakup usług remontowych	4270	17 050,00	300,00	1,76%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 060,00	3 046,64	99,56%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	685,00	198,94	29,04%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 952,00	1 212,76	24,49%
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	3 238,26	32,38%
		Różne opłaty i składki	4430	520,00	436,00	83,85%
		Odpis na ZFŚS	4440	24 864,00	18 648,00	75,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		4 108 118,00	1 939 111,39	47,20%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	303 924,00	126 809,00	41,72%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	5 120,00	1 567,24	30,61%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 392 879,00	1 180 807,25	49,35%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	174 585,00	166 213,02	95,20%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	423 620,00	196 503,88	46,39%
		Składki na fundusz pracy	4120	59 817,00	30 929,81	51,71%

SARZĄD POWIATU

Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	1 176,90	16,81%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 148,00	14 341,01	37,59%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 100,00	3 068,90	60,17%
		Zakup energii	4260	108 269,00	56 187,07	51,90%
		Zakup usług remontowych	4270	349 200,00	14 596,87	4,18%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 530,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	21 420,00	8 814,37	41,15%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	8 200,00	3 718,22	45,34%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	11 754,00	4 948,95	42,10%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 702,00	341,60	20,07%
		Różne opłaty i składki	4430	2 686,00	2 465,00	91,77%
		Odpis na ZFŚS	4440	167 494,00	125 698,00	75,05%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 570,00	251,93	9,80%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	5 100,00	672,37	13,18%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	17 000,00	0,00	0,00%
	80123	Licea profilowane		475 666,00	258 872,20	54,42%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	506,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	343 800,00	170 436,32	49,57%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33 095,00	33 095,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 704,00	32 835,71	49,98%
		Składki na fundusz pracy	4120	9 243,00	4 972,67	53,80%
		Odpis na ZFŚS	4440	23 318,00	17 532,50	75,19%
	80130	Szkoły zawodowe		6 552 012,00	3 177 293,98	48,49%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	36 000,00	24 240,00	67,33%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	98 580,00	37 150,00	37,69%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	97 917,00	43 336,89	44,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 003 843,00	1 888 697,79	47,17%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	273 834,00	271 046,87	98,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	729 967,00	320 247,92	43,87%
		Składki na fundusz pracy	4120	102 417,00	52 167,99	50,94%
		Wpłaty na PFRON	4140	54 500,00	8 515,00	15,62%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 580,00	9 933,00	33,58%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	119 650,00	34 726,77	29,02%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	26 520,00	3 705,02	13,97%
		Zakup energii	4260	430 000,00	217 186,39	50,51%

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup usług remontowych	4270	140 840,00	12 629,50	8,97%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	946,80	31,56%
		Zakup usług pozostałych	4300	98 226,00	40 123,14	40,85%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	6 664,00	1 789,47	26,85%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	31 225,00	10 392,08	33,28%
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 160,00	3 865,64	47,37%
		Różne opłaty i składki	4430	20 750,00	12 188,00	58,74%
		Odpis na ZFŚS	4440	219 329,00	173 999,25	79,33%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 100,00	1 530,00	25,08%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	6 000,00	1 155,19	19,25%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	8 910,00	7 721,27	86,66%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS)		240 233,00	149 376,37	62,18%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	468,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 270,00	110 577,75	61,34%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 046,00	8 046,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 446,00	18 166,68	52,74%
		Składki na fundusz pracy	4120	4 203,00	2 985,94	71,04%
		Odpis na ZFŚS	4440	12 800,00	9 600,00	75,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 939,00	10 872,71	21,77%
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 100,00	2 028,71	20,09%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	39 839,00	8 844,00	22,20%
	80195	Pozostała działalność		104 464,00	78 474,65	75,12%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	195,00	39,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 257,40	93,07%
		Odpis na ZFŚS	4440	98 464,00	75 022,25	76,19%
851		Ochrona zdrowia		546 000,00	434 767,59	79,63%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		546 000,00	434 767,59	79,63%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	546 000,00	434 767,59	79,63%
852		Pomoc społeczna		6 496 851,00	3 022 717,59	46,53%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 178 700,00	580 012,49	49,21%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	650 000,00	376 946,88	57,99%
		Świadczenia społeczne	3110	198 264,00	40 916,90	20,64%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 480,00	43 086,00	47,10%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 150,00	6 149,08	99,99%

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 789,00	7 441,92	44,33%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 396,00	1 135,25	47,38%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 014,00	32 530,65	46,46%
		Zakup środków żywności	4220	70 623,00	42 619,00	60,35%
		Zakup energii	4260	15 807,00	9 259,07	58,58%
		Zakup usług remontowych	4270	15 095,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	33 556,00	15 299,69	45,59%
		Zakup usług do sieci Internet	4350	797,00	63,68	7,99%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 823,00	1 718,52	44,95%
		Różne opłaty i składki	4430	280,00	278,10	99,32%
		Odpis na ZFŚS	4440	3 626,00	2 567,75	70,81%
	85202	Domy pomocy społecznej		2 916 936,00	1 345 779,05	46,14%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	3 062,00	1 045,62	34,15%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 578 190,00	718 447,34	45,52%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	99 042,00	99 041,30	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	261 618,00	113 772,07	43,49%
		Składki na fundusz pracy	4120	41 385,00	17 530,16	42,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	65 616,00	29 009,78	44,21%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 654,00	39 763,08	48,70%
		Zakup środków żywności	4220	270 000,00	105 134,23	38,94%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	18 000,00	7 848,47	43,60%
		Zakup energii	4260	160 000,00	71 452,91	44,66%
		Zakup usług remontowych	4270	20 400,00	5 374,35	26,34%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 200,00	2 898,00	69,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	185 525,00	66 362,78	35,77%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	1 803,00	897,21	49,76%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 400,00	1 585,35	46,63%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	14 484,00	5 553,52	38,34%
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 160,00	1 913,94	23,46%
		Różne opłaty i składki	4430	16 830,00	7 186,00	42,70%
		Odpis na ZFŚS	4440	62 783,00	47 087,05	75,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	3 624,00	1 812,00	50,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00	1 870,00	20,78%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 100,00	141,89	2,78%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	3 060,00	52,00	1,70%
	85204	Rodziny zastępcze		1 650 000,00	768 192,94	46,56%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	250 000,00	85 997,81	34,40%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia społeczne	3110	1 400 000,00	682 195,13	48,73%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		525 203,00	232 153,11	44,20%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	252 059,00	122 050,24	48,42%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 595,00	14 594,14	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 130,00	23 543,75	53,35%
		Składki na fundusz pracy	4120	6 289,00	3 637,15	57,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	112 900,00	16 470,00	14,59%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 800,00	11 253,36	87,92%
		Zakup energii	4260	8 000,00	2 742,04	34,28%
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	459,94	45,99%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,00	240,00	18,46%
		Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	19 052,05	42,34%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	500,00	0,00	0,00%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 600,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 080,00	2 024,15	49,61%
		Odpis na ZFŚS	4440	8 950,00	6 684,00	74,68%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	2 236,00	89,44%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 500,00	738,83	49,26%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	8 000,00	6 427,46	80,34%
	85231	Pomoc dla uchodźców		150 000,00	59 320,00	39,55%
		Świadczenia społeczne	3110	150 000,00	59 320,00	39,55%
	85295	Pozostała działalność		76 012,00	37 260,00	49,02%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	1 490,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	37 261,00	18 630,00	50,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	37 261,00	18 630,00	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 505 835,68	726 851,66	48,27%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		176 137,00	91 595,78	52,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	111 738,00	54 599,04	48,86%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 241,00	8 240,07	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 880,00	10 159,54	39,26%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 738,00	1 537,57	56,16%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 540,00	14 276,56	73,06%

STARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki


Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	2 783,00	34,79%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 297 650,00	611 894,05	47,15%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	945 863,00	424 970,02	44,93%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	65 274,60	65 274,60	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	168 759,40	63 659,98	37,72%
		Składki na fundusz pracy	4120	25 123,00	10 130,89	40,33%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 610,00	2 066,73	36,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 617,25	2 922,01	80,78%
		Zakup energii	4260	19 300,00	7 474,84	38,73%
		Zakup usług remontowych	4270	4 100,00	98,00	2,39%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	135,00	27,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	14 280,00	6 266,05	43,88%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	500,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 040,00	425,11	20,84%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	12 240,00	4 940,92	40,37%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 020,00	200,40	19,65%
		Różne opłaty i składki	4430	1 800,00	1 062,00	59,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	27 122,75	22 267,50	82,10%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność		32 048,68	23 361,83	72,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	2 258,00	2 094,52	92,76%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	753,00	698,18	92,72%
		Składki na fundusz pracy	4128	449,00	339,83	75,69%
		Składki na fundusz pracy	4129	149,00	113,28	76,03%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	13 874,00	13 870,82	99,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	4 624,00	4 623,58	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	5 957,51	549,00	9,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 985,17	183,00	9,22%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4368	1 500,00	667,22	44,48%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4369	499,00	222,40	44,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		972 207,00	536 366,50	55,17%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		963 387,00	532 140,50	55,24%
		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	4 445,00	4 004,00	90,08%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	656 000,00	353 459,72	53,88%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	46 970,00	46 968,89	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118 764,00	55 410,20	46,66%
		Składki na fundusz pracy	4120	16 765,00	8 621,80	51,43%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	3 149,70	62,99%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 500,00	7 670,26	61,36%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 240,00	887,82	71,60%
		Zakup energii	4260	18 360,00	10 219,56	55,66%
		Zakup usług remontowych	4270	22 040,00	390,40	1,77%
			4280	1 000,00	70,00	7,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 690,00	4 400,59	93,83%
		Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 184,00	346,19	29,24%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 420,00	2 943,69	39,67%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 514,00	714,00	47,16%
		Różne opłaty i składki	4430	810,00	374,00	46,17%
		Odpis na ZFŚS	4440	42 450,00	31 838,00	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	735,00	183,68	24,99%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	1 000,00	488,00	48,80%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 200,00	1 511,00	29,06%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	690,20	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 200,00	820,80	19,54%
	85495	Pozostała działalność		3 620,00	2 715,00	75,00%
		Odpisy na ZFŚS	4440	3 620,00	2 715,00	75,00%
926		Kultura fizyczna i sport		5 100,00	347,00	6,80%
	92695	Pozostała działalność		5 100,00	347,00	6,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100,00	149,00	4,81%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	198,00	9,90%
Razem wydatki				41 527 044,68	16 779 314,05	40,41%
	w tym;					
		1) wynagrodzenia		18 783 229,60	9 409 554,07	50,10%
		2) pochodne od wynagrodzeń		2 987 804,40	1 339 922,20	44,85%
		3) Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące		326 839,00	193 725,98	59,27%
		4) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		402 504,00	163 959,00	40,73%
		5) dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		37 261,00	18 630,00	50,00%
		6) dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		37 261,00	18 630,00	50,00%


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

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		7) dotacje dla powiatu na zadania bieżące		937 490,00	487 184,69	51,97%
		8) wydatki majątkowe, w tym:		5 893 067,00	47 453,94	0,81%
		- inwestycyjne		5 803 067,00	9 124,55	0,16%

SKARBNIK POWIATU


Ewa Katuzińska

STAROSTA


Krzysztof Kapusta

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2008 r.
według działów (stan na 30.06.2008 r)

L.p	Nazwa Działu	Plan na 2008 r			Wykonanie na 30. 06. 2008 r.			% wyk bieżących 7 : 4	% wyk majątkow 8 : 5
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	106 285,00	106 285,00		31 408,55	31 408,55		29,55%	
2	020 Leśnictwo	58 453,00	58 453,00		6 423,75	6 423,75		10,99%	
3	600 Transport i łączność	6 847 906,00	1 071 839,00	5 776 067,00	477 714,63	468 590,08	9 124,55	43,72%	0,16%
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	178 666,00	98 666,00	80 000,00	84 044,73	50 651,46	33 393,27	51,34%	41,74%
5	710 Działalność usługowa	389 400,00	384 400,00	5 000,00	153 743,49	148 807,37	4 936,12	38,71%	98,72%
6	720 Informatyka	283 042,00	278 042,00	5 000,00	76 290,28	76 290,28		27,44%	
7	750 Administracja publiczna	7 391 004,00	7 381 004,00	10 000,00	3 368 169,84	3 368 169,84		45,63%	
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 528 084,00	3 528 084,00	0,00	1 799 993,70	1 799 993,70		51,02%	
9	757 Obsługa długu publicznego	445 000,00	445 000,00						
	758 Różne rozliczenia	476 119,00	476 119,00						
10	801 Oświata i wychowanie	12 297 092,00	12 280 092,00	17 000,00	6 060 474,74	6 060 474,74		49,35%	
11	851 Ochrona zdrowia	546 000,00	546 000,00	0,00	434 767,59	434 767,59		79,63%	
12	852 Pomoc społeczna	6 496 851,00	6 496 851,00	0,00	3 022 717,59	3 022 717,59		46,53%	

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

L.p	Nazwa Działu	Plan na 2008 r			Wykonanie na 30. 06. 2008 r.			% wyk bieżących 7 : 4	% wyk majątkow 8 : 5
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 835,68	1 505 835,68		726 851,66	726 851,66		48,27%	
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	972 207,00	972 207,00		536 366,50	536 366,50		55,17%	
15	926 Kultura fizyczna i sport	5 100,00	5 100,00		347,00	347,00		6,80%	
Ogółem wydatki		41 527 044,68	35 633 977,68	5 893 067,00	16 779 314,05	16 731 860,11	47 453,94	46,95%	0,81%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

**Wykonanie planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	169 015,00	169 015,45	
Przychody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	61 643,53	47,42%
	90 011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	130 000,00	61 643,53	47,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	61 643,53	47,42%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 540,00	156 211,20	53,58%
	90 011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	291 540,00	156 211,20	53,58%
		2 450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 540,00	59 511,19	62,95%
		4 390		30 000,00	0,00	0,00%
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
		4 750		2 500,00	0,00	0,00%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000,00	96 700,01	96,70%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	7 475,00	74 447,78	

SKARBNIK POWIATU
Ewa Katuzińska
Ewa Katuzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

**Wykonanie planu przychodów i wydatków
 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	181 169,00	181 168,85	-
Przychody						
710			Działalność usługowa	705 000,00	387 049,88	54,90%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	705 000,00	387 049,88	54,90%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	386 031,06	55,15%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 018,82	20,38%
Koszty						
710			Działalność usługowa	874 000,00	492 661,73	56,37%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	874 000,00	492 661,73	56,37%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	140 000,00	77 409,96	55,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	682,45	13,65%
		4300	zakup usług pozostałych	669 000,00	375 031,32	56,06%
		4740		5 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 538,00	70,76%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00	36 000,00	72,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	12 169,00	75 557,00	-

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Katuzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta


Załącznik nr 5
 do uchwały Nr 173/2008
 Zarządu Powiatu Nowodworskiego
 z dnia

Wykonanie planu przychodów i wydatków
 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

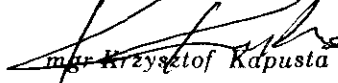
Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody						
710			Działalność usługowa	397 942,00	182 669,12	45,90%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	397 942,00	182 669,12	45,90%
		0830	Wpływy z usług	397 742,00	182 669,12	45,93%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
Wydatki						
710			Działalność usługowa	397 942,00	182 669,12	45,90%
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	397 942,00	182 669,12	45,90%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	525,00	175,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 271,00	123 346,22	48,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 443,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 362,00	19 226,85	41,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 608,00	2 933,18	44,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 302,31	41,28%
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 552,84	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 680,40	28,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 153,77	34,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 000,00	1 808,48	30,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,10	12,61%
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 800,00	5 439,66	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 339,00	44,63%

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 348,31	63,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 237,00	87,28%

SKARBNIK POWIATU


Ewa Katuzińska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

**Wykonanie planu przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych**

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	265 378,00	265 377,41	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	3 144,00	3 143,96	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	2 768,00	2 767,59	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	9 164,00	9 163,80	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	212 104,00	212 104,52	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	7 986,00	7 985,89	-
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	25 824,00	25 823,61	-
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	4 388,00	4 388,04	-
750			Administracja publiczna	2 600,00	88,67	3,41%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 600,00	88,67	3,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	52,75	10,55%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	35,92	35,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	381 470,00	191 313,61	50,15%
	80102		<i>Szkoły podstawowe</i>	25 350,00	16 467,65	64,96%
		0830	Wpływy z usług	25 350,00	16 444,20	64,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,45	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 060,00	9 256,09	92,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	95,00	31,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 730,00	9 077,79	93,30%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	83,30	277,67%

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

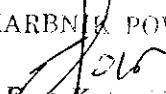
Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
	80130		Szkoły zawodowe	315 900,00	145 669,87	46,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	91,00	2,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 000,00	135 387,46	53,30%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	2 682,00	12,19%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 126,21	64,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 500,00	4 341,20	15,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 042,00	28,94%
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	30 160,00	19 920,00	66,05%
		0830	Wpływy z usług	30 160,00	19 920,00	66,05%
852			Pomoc społeczna	34 517,00	30 839,88	89,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 517,00	30 839,88	89,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	2 147,42	69,27%
		0830	Wpływy z usług	4 780,00	2 675,85	55,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	19,61	49,03%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	22 997,00	22 997,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 000,00	90,91%

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	6 800,00	1 790,75	26,33%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	6 800,00	1 790,75	26,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	1 749,48	26,92%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	41,27	13,76%
Ogółem dochody				425 387,00	224 032,91	52,67%
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	0,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	582 284,00	147 414,05	25,32%
	80102		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 100,00	16 202,80	57,66%
		4220	Zakup środków żywności	28 100,00	16 202,80	57,66%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	19 000,00	6 682,42	35,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 680,02	85,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	206,40	6,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	5,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 700,00	1 296,00	27,57%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	501 254,00	108 266,82	21,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	49 524,39	41,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	39,10	2,30%
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 056,31	30,11%

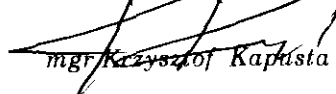
Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
		4270	Zakup usług remontowych	188 054,00	25 826,19	13,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	2 929,83	21,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	51 000,00	11 910,00	23,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	120,00	4,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 861,00	28,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		80142	Ośrodki szkolenia,	33 930,00	16 262,01	47,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	2 103,40	67,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	338,61	78,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 820,00	69,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	60 241,00	19 013,21	31,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 241,00	19 013,21	31,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 681,00	6 192,27	53,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 780,00	3 669,45	63,49%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	1 554,49	19,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 305,00	7 597,00	28,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845,00	0,00	0,00%

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

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	6 000,00	0,00	0,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				651 025,00	166 427,26	25,56%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	39 740,00	322 983,06	
750	75020	-	Starostwa powiatowe	3 244,00	3 232,63	-
801	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	18,00	3 032,44	-
801	80120	-	Licea ogólnokształcące	224,00	11 737,47	-
801	80130	-	Szkoły zawodowe	26 750,00	249 507,57	-
801	80142	-	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 216,00	11 643,88	-
852	85202	-	Domy pomocy społecznej	100,00	37 650,28	-
853	85333	-	Powiatowe urzędy pracy	5 188,00	6 178,79	-

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA


mgr Kazysław Kapusta

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

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2008 przyjęty został uchwałą Nr XV/79/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 grudnia 2007 r i przewidywał planowane dochody w wysokości **37.351.354 zł** oraz planowane wydatki w wysokości **37.351.354 zł**. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Zarządu oraz Uchwałami Rady. Na dzień 30 czerwca 2008 r plan dochodów budżetowych – po zmianach określono kwotą **40.631.236,68 zł**, natomiast wydatków – **41.527.044,68 zł**, w tym wydatki majątkowe – **5.893.067 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano więc na poziomie 14,19 % wszystkich wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami - planowany deficyt budżetowy określony został w wysokości 895.808 zł, a na jego pokrycie przyjęto nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 895.808 zł.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2008r była następująca

Wyszczególnienie	Plan na 2008r wg uchwały pierwotnej	Plan na 2008r po zmianach	Wsk struktury	Wykonanie na dzień 30.06.08	% wyk planu
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	37.351.354	40.631.236,68	100,00	19.673.968,84	48,42
w tym : własne	8.008.462	11.472.741,68	28,23	3.869.287,64	33,72
WYDATKI, w tym:	37.351.354	41.527.044,68	100,00	16.779.314,05	40,41
bieżące	33.799.354	35.633.977,68	85,80	16.731.860,11	46,95
majątkowe	3.552.000	5.893.067,00	14,20	47.453,94	0,81
WYNIK FINANSOWY (deficyt - : nadwyżka +)		-895.808,00		2.874.654,79	

Wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu br jest wysoki i wynosi 48,42%. Główną przyczyną nie wykonania dochodów w 50 % jest niższe niż planowano wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości – 29,29 % - realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 19,02%, niskie wykonanie wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2,03 % planu (pomoc dotyczy głównie dofinansowania zadań inwestycyjnych, realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu) oraz nieco niższe wykonanie wpływów z funduszy celowych – 42,40 % (pełna realizacja nastąpi w drugim półroczu) i z tytułu opłaty komunikacyjnej – 45,32 %.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 r. wynosi 40,41 % planu.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 r zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie – 2.874.654,79 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku zawiera dalsza część informacji.

1. Dochody (załączniki nr 1 i nr 1 a)

Dochody budżetowe Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok zaplanowano w wysokości 37.351.354 zł, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian na dzień 30 czerwca br. roku plan dochodów zwiększony został o 4.175.690,68 zł i wyniósł 41.527.044,68 zł, w tym: dochody własne to kwota 11.472.741,68 zł co stanowi 28,23 % wszystkich planowanych dochodów powiatu.

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

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu w **podatku dochodowym od osób fizycznych** za I półrocze 2008 roku wykonane zostały w kwocie 5.146.562 zł tj. 46,47 % planu rocznego (plan 11.074.669 zł).

Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 19,02 % planu rocznego tj. w kwocie 181.265,53 zł (plan 953.144 zł)

2. **Dochody własne** powiatu zaplanowano w kwocie 11.472.741,68 zł, wykonano w kwocie – 3.869.287,64 zł tj. 33,73 % planu rocznego.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 3.035.000 zł wykonane zostały w 45,88 % w kwocie 1.392.522,70 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 2.950.000 zł, wykonanie 1.337.029,04 zł tj 45,32 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) plan – 85.000 zł, wykonanie 55.493,66 zł tj. 65,29 % planu

Dochody z majątku powiatu plan 4.067.180 zł wykonanie 1.217.255,38 zł tj. 29,93 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 20.700 zł wykonanie 20.700 zł tj. 100,00 % planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 4.030.800,00 zł wykonanie 1.180.800,00 zł tj. 29,29 % planu, (1.180.800 zł część wpływu ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul Wojska Polskiego 65)

Dochody z majątku Skarbu Państwa (najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa) zaplanowane w kwocie 15.680 zł wykonane zostały w 100,48 % w kwocie 15.755,38 zł.

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 2.303.115,68 zł, wykonanie na 30 czerwca 2008 roku wyniosło 46.785,83 zł tj. 2,03 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa dróg) plan 2.271.067,00 zł, wykonanie 23.424,00 zł (1,03 % planu),

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących plan 24.036,51 zł (środki na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.) wykonanie 17.521,39 zł (72,89 % planu)

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących plan 8.012,17 zł (środki na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.) wykonanie 5.840,44 zł (72,89 % planu)

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 174.262 zł, zrealizowane zostały w 49,50 % planu rocznego tj. w kwocie 86.254,58 zł w tym :

- na zadania z zakresu Pomocy Społecznej (dotacja z powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczenia dla rodzin zastępczych w których przebywają dzieci z tych powiatów)

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowane w kwocie 1.893.184 zł wykonane zostały w 59,50 % planu w wysokości 1.126.469,15 zł. Na wykonanie tej grupy dochodów budżetowych złożyły się następujące tytuły: wpływy z różnych dochodów 40.164,52 zł, dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 174.293,73 zł, wpływy z różnych opłat 2.348,80 zł, pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 33.712,49 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych 9.020,53 zł, wpływy z usług (opłaty od pensjonariuszy DPS) 864.054,55 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 2.874,53 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 5.660.392 zł, a wykonane w kwocie 3.568.261,12 zł tj. 63,04 % planu rocznego.

4. Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 11.042.405 zł , zrealizowana została w 60,92 planu rocznego, z tego :

- część oświatowa subwencji wykonana została w 61,54% planu rocznego w kwocie 6.431.912,00 zł,
- część wyrównawcza wykonana została w kwocie 474 zł, 50,05 % planu,
- część równoważąca subwencji wykonana w kwocie 294.798 zł,tj. 50 % planu.

5. Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 427.885 zł wykonane zostały w 42,40 % tj. w kwocie 181.408,55 zł z następującym podziałem:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu rolnictwa (na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ARiMR) planowana kwota 61.285 zł wykonana w 51,25 % 31.408,55 zł),
- na dofinansowanie inwestycji drogowych (dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi powiatowej Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona) planowana kwota 70.000 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu po wykonaniu zadania,
- środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, planowana kwota 296.600 zł wykonana została w 50,57 % w kwocie 150.000 zł.

2. Wydatki (załączniki nr 2 i nr 2a)

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2008 roku wydatki budżetowe powiatu w kwocie 41.527.044,68 zł zrealizowane zostały w 40,41 % tj. 16.779.314,05 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 46,95 % planu rocznego w kwocie 16.731.860,11 zł (plan 35.633.977,68 zł) natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w 0,81 % planu w kwocie 47.453,94 zł (plan 5.893.067 zł).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie 31.408,55 zł, tj. 29,55 % planu rocznego i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowana kwota 45.000 zł wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w drugim półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, planowana kwota 61.285 zł

wydatkowana została w 51,25 % na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacono 18 rolnikom w/w ekwiwalenty. (Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 58.453 zł wydatkowana została w kwocie 6.423,75 zł tj. 10,99 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną z planowanej kwoty 53.620 zł wydatkowano 6423,75 zł (11,98 % planu) na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z podpisanymi umowami nadzór prowadzi nadleśnictwo w Płońsku.

Rozdział 02095 - Pozostała działalność. Planowana w rozdziale kwota 4.833 zł wydatkowana zostanie na zagospodarowanie i utrzymanie terenów łowieckich w drugim półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu wynosi 6.847.906 zł w tym: wydatki majątkowe 5.776.067 zł oraz bieżące 1.071.839 zł. Łączne wykonanie zadań bieżących planowanych w tym dziale stanowi kwotę 477.714,63 zł (43,71 % planu). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na następujące zadania bieżące :

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Wykonanie finansowe zadań bieżących związanych z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych wynosi 477.714,63 zł i stanowi 43,71 % planu rocznego, z czego najważniejsze wydatki to:

- dotacje celowe przekazane gminom – 191.225,98 zł,
- koszenie poboczy, wycinkę drzew, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, czyszczenie kanałów deszczowych i oznakowanie poziome i pionowe dróg – 125.924,16 zł,
- na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, odtwarzanie rowów, ścinanie poboczy, remonty częściowe nawierzchni bitumicznej oraz naprawy chodników i elementów jezdni – 151.439,94 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków działu wynosi 178.666 zł w tym : wydatki majątkowe 80.000 zł oraz bieżące 98.666 zł. Wydatkowane w kwocie 50.651,46 zł (51,33 % planu) środki na realizację zadań bieżących przeznaczone zostały na finansowanie zadań z Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. na sporządzenie

wyceny gruntów, założenie ksiąg wieczystych i wypłacenie odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana w dziale kwota 389.400 zł w tym na wydatki bieżące 384.400 zł oraz wydatki majątkowe 5.000 zł, zrealizowana została w 34,48 % w kwocie 153.743,49 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 148.807,37 zł (30,71 % planu) dotyczyły następujących zadań :

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym planowana kwota na wydatki bieżące wynosiła 30.000 zł. Prace związane z opracowaniem projektów szczegółowych osnów dla gmin zakończą się w II połowie 2008 r. i wówczas nastąpi realizacja finansowa zadania.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących w kwocie 35.000 zł. W ramach tych środków zostanie wykonana ewidencja budynków, gruntów i lokali dla gminy Zakroczym (kataster nieruchomości). Planuje się, że prace zostaną zakończone w trzecim kwartale br.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków stanowił kwotę 324.400 zł w tym wydatki bieżące 319.400 zł oraz majątkowe 5.000 zł, wykonany został w 47,39 % w kwocie 153.743,49 zł.

Na wydatki bieżące inspektoratu wydatkowano kwotę 148.807,37 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników – 97.278,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.259,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 19 041,15 zł,
- umowy zlecenia – 1600 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.909,06 zł,
- zakup energii (woda, światło) – 862,57 zł,
- zakup usług remontowych – 100 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników – 180 zł,
- pozostałe usługi – 1.668,54 zł,
- podróże służbowe – 3.683,75 zł,
- różne opłaty – 152 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.013 zł,
- szkolenie pracowników – 1 070,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 7.988,56 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków działu wynosi 283.042 zł, w tym wydatki bieżące 278.042 zł oraz majątkowe 5.000 zł. Plan wykonany został w 26,95% w kwocie 76.290,28 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące z zakresu informatyki składają się:

- zakup komputerów i monitorów – 7.869 zł,
- zakup usług remontowych – 60 zł,
- zakup usług pozostałych: utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, utrzymanie witryny internetowej – 12.467,18 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 22.164,96 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 33.729,14 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków działu wynosił 7.391.004 zł w tym wydatki bieżące 7.381.004 zł oraz majątkowe 10.000 zł wykonany został w 45,57 % w kwocie 3.368.169,84 zł. Wydatkowane w kwocie 3.368.169,84 zł (45,63 % planu) środki na zadania bieżące poniesione zostały na następujące cele:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 261.013 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa. Wydatkowana w I półroczu 2008 r kwota 106.890,73 zł (40,95 % planu) przeznaczona została na :
 - wynagrodzenia pracowników – 78.898,42 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 15.874,94 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.117,37 zł,

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2008 r. wynosiły 332.525 zł a w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w 48,63 % na kwotę 161.714,68 zł. Na materiały biurowe wydatkowano 324,06 zł, na podróże służbowe 149,24 zł oraz na diety radnych 161.241,38 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa wynosiły 6.736.466 zł w tym wydatki bieżące 6.726.466 zł oraz wydatki majątkowe 10.000 zł i zrealizowane zostały w 45,59 % . Na zadania bieżące rozdziału wydatkowana została kwota 3.071.242,99 zł z następującym przeznaczeniem:

- dotacje celowe przekazane gminie – 2.500 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 875 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 1.486.670,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192.351,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 261.882,05 zł,
- składki PFRON – 14.852 zł
- umowy zlecenia – 10.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.063,78 zł,
- zakup energii – 45.169,50 zł,
- drobne remonty – 4.728,63 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 1950 zł,
- prenumeraty, ochrona, wywóz nieczystości, tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, usługi prawne, ogłoszenia i inne – 831.292,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 30.951,37 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów – 849,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.096,98 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 27.619,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 58.768,73 zł,
- pozostałe odsetki – 5.660,79 zł
- szkolenia – 19.495,40 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 9.065,74 zł,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane wydatki na przeprowadzenie poboru wiosennego wykonane zostały w 77,61 % w kwocie 24.836,70 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 29.000 zł wydatkowane w 12,02 % w kwocie 3.484,74 zł przeznaczone zostały na promocję powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu wynosi 3.528.084 zł. Zrealizowany został w 51,02 % w kwocie 1.799.993,70 zł. Zaplanowane wydatki bieżące działu wydatkowane zostały na następujące zadania:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zamknął się kwotą 3.524.484 zł. Wykonany został w 51,07 % w kwocie 1.799.793,70 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na :

- wydatki osobowe wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 84.031,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe -5.113,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 13.336,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.146,40 zł,
- uposażenia funkcjonariuszy – 1.127.879,97 zł,
- pozostałe należności – 106.287,84 zł,
- dodatkowe uposażenia roczne – 162.107,74 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 3.290 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.717,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.600 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 114.434,12 zł,
- materiały i wyposażenie – 83.365,31 zł,
- środki żywności – 485,97 zł,
- zakup energii – 46.938,87 zł,
- drobne remonty i naprawy – 6.562,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.944 zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ścieki, pocztowe, i inne) – 18.689,38 zł,
- dostęp do internetu – 1.146,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8.947,82 zł,
- podróże służbowe – 549,30 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.008,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.019,94 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 190,22 zł,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na 2008 r. wyniósł 500 zł, środki zostały wydatkowane w 40 % na zakup usług pozostałych w wysokości 200 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2008r wynosi 3.100 zł. W dziale tym planowany jest zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Środki w kwocie 445.000 zł zabezpieczono na poręczenie długoterminowego kredytu (w kwocie 3.000.000 zł) zaciągniętego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu na 2008 r zaplanowano rezerwy ogólną i oświatową w wysokości 1.163.695 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 360.000 zł, rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 135.649 zł oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 668.046 zł. W trakcie I półrocza 2008r rozwiązano rezerwę ogólną na wydatki bieżące do kwoty 167.016 zł tj. 46,39%, oraz rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych do kwoty 520.500 zł 77,91%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat w 2008 r. prowadzi 6 jednostek oświatowych tj. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.

Na zadania oświatowe w 2008 r. Powiat otrzymał subwencje w wysokości 10.451.857 zł, natomiast plan wydatków na 2008 r. wynosi 12.297.092 zł. Z dochodów własnych na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.845.235 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 207.243 zł i został zrealizowany w 61,98 % na funkcjonowanie szkoły wydatkowano 128.453,45 zł z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia pracowników – 91.735,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.535,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 18.775,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.407 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane w kwocie 559.417 zł środki na funkcjonowanie placówki wydatkowane zostały w 56,85 % planu rocznego w kwocie 318.019,99 zł na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników – 203.472,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.438 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 41.352,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 5.602,50 zł,
- zakup energii – 13 073,62 zł,
- naprawy i remonty – 300 zł,
- pozostałe usługi – 3.046,64 zł,
- Internet – 198,94 zł

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

- usługi telekomunikacyjne – 1.212,76 zł,
- podróże służbowe – 3.238,26 zł,
- różne opłaty i składki – 436 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.648 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.108.118 zł, w tym na wydatki bieżące 4.091.118 zł oraz na majątkowe 17.000 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 47,20 % planu rocznego na następujące cele:

- dotacje dla trzech niepublicznych liceów – 126.809 zł,
- na funkcjonowanie czterech liceów powiatowych w tym dwa licea jako wyodrębnione jednostki (LO w Nowym Dworze Maz., Lo w Nasielsku) oraz dwa prowadzone przy szkołach zawodowych (przy ZSZ nr 1 i przy ZSZ w Nasielsku) – 1.812.302,39 zł.

W I półroczu 2008 r. wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.567,24
- wynagrodzenia pracowników – 1.180.807,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166.213,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 227.433,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.176,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 17.409,91 zł,
- zakup energii – 56.187,07 zł,
- remonty – 14.596,87 zł,
- wywóz nieczystości, prenumerata, abonamenty, i inne – 8.814,37 zł,
- dostęp do Internetu – 3.718,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.948,95 zł,
- podróże służbowe – 341,60 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.465 zł,
- odpis na ZFŚS – 125.698 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 924,30 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane

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

Plan wydatków na 2008 r. zamyka się kwotą 475.666 zł i został zrealizowany w I półroczu 54,42 %. Wydatkowane z budżetu środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 170.436,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.095 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 37.808,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.532,50 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 6.552.012 zł wykonane zostały w 48,49 % planu rocznego. Wydatkowane z budżetu środki w wysokości 3.177.293,98 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki bieżące:

- dotacja dla powiatów w których prowadzone były zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 24.240 zł,
- dotacje dla trzech zawodowych szkół niepublicznych – 37.150 zł,
- środki na funkcjonowanie trzech powiatowych szkół zawodowych (ZSRCKU, ZSZ nr 1 i ZSZ) – 3.115.903,98 zł. Powyższe środki wydatkowane zostały na:
- wynagrodzenia pracowników – 1.888.697,79 zł,
- wynagrodzenie roczne – 271.046,87 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 372.415,91 zł,
- wpłatę na PFRON – 8.515 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.933 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 38.431,79 zł,
- zakup energii – 217.186,39 zł,
- remonty – 12.629,50 zł,
- usługi zdrowotne – 946,80 zł,
- wywóz nieczystości, prenumerata, abonamenty, ścieki, usługi pocztowe,
- pozostałe usługi – 40.123,14 zł,
- dostęp do Internetu – 1.789,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.392,08 zł,
- podróże służbowe – 3.865,64 zł,
- ubezpieczenie mienia – 12.188 zł,
- odpis na ZFŚS – 173.999,25 zł.
- szkolenia – 1.530 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych i licencji – 8.876,46 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 43.336,89 zł,

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowane w kwocie 240.233 zł środki zostały wydatkowane w 62,18 % w kwocie na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników – 110.577,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.046 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.152,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.600 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 49.939 zł i został zrealizowany w 21,77 %. Łącznie wydatkowano na: na delegacje – 2.028,71 zł, na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli szkół powiatowych – 8.844 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 104.464 zł i został wykonany w 75,12 %.

Środki przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 195 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.257,40 zł,
- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty – 75.022,25 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 546.000 zł wydatki działu wykonane zostały w 79,63 % na kwotę 434.767,59 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

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

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 434.767,59 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 6.496.851 zł wydatkowane zostały w 46,53 % planu rocznego tj. 3.022.717,59 zł, środki zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.178.700 zł wykonane zostały w 49,21 % na kwotę 580.012,49 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 376.946,88zł,
- wypłacenie świadczeń społecznych oraz z tytułu kontynuacji nauki wychowankom placówek w wysokości 39.033,90 zł,
- sfinansowanie wydatków dwóch Rodzinnych Domów Dziecka – 333.488 zł. W 2008 r. powiat prowadzi dwie placówki tj. Rodziny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo. Na dzień 30.06.2008 r. w domach dziecka przebywało 16 dzieci. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówce) – 1.883 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 43.086 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.149,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.577,17 zł,
- zakup opału, odzieży, podręczników, środków higieny, wyposażenia – 32.530,65 zł,
- środków żywności – 42.619 zł,
- energii – 9.259,07 zł,
- internet – 63,68 zł,
- abonament telewizyjny, wywóz nieczystości, koszty przejazdów wychowanków i inne – 15.299,69 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1.718,52,
- ubezpieczenie – 278,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 567,75 zł,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2008 r. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zamyka się kwotą 2.916.936 zł i został zrealizowany w 46,14 % w kwocie 1.345.779,05 zł. W domu pomocy przebywa 100 pensjonariuszy. Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 718.447,34 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.045,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.041,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 131.302,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.009,78 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia oraz inne drobne zakupy – 39.763,08 zł,
- środki żywności i leki – 112.982,70 zł,
- zakup energii – 71.452,91 zł,
- usługi remontowe, drobne naprawy – 5.374,35 zł,
- badania pracowników, dozór mienia, usługi pocztowe, prowizje, usługi pielęgniarstwa, przeglądy, i inne – 69.260,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 8.036,08 zł,
- podróże służbowe – 1.913,94 zł,
- ubezpieczenie – 7.186 zł,
- odpis na ZFŚS – 47.087,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.812 zł,
- szkolenia pracowników, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i inne 2.063,89 zł

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 1.650.000 zł i został zrealizowany w 46,56 % tj. na kwotę 768.192,94 zł.

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego wypłacono 682.195,13 zł. Kwota 85.997,81 zł została przekazana w formie dotacji na podstawie zawartych porozumień do powiatów, w których przebywają dzieci z terenu powiatu nowodworskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków zamyka się kwotą 525.203 zł i został zrealizowany w 44,20 % tj. 232.153,11 zł, środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników – 122.050,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.594,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 27.180,90 zł,
- umowy zlecenia – 16.470 zł,
- zakup energii – 2.742,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i licencji – 18.419,65 zł,
- drobne remonty – 459,94 zł,
- badania pracowników – 240 zł,
- wywóz nieczystości, ochrona, i inne – 19.052,05 zł,
- podróże służbowe – 2.024,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.684 zł,
- szkolenia pracowników – 2.236 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego dla uchodźców przebywających na terenie powiatu nowodworskiego wydatkowano 59.320 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 39,55%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 76.012 zł wykonane zostały w 49,02% tj. 37.260 zł. Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim i w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale środki w kwocie 1.505.835,68 zł wydatkowane zostały w 48,27 % (726.851,66 zł) i finansowały następujące zadania bieżące:

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W 2008 r. wydatki na realizację tych zadań zaplanowano w wysokości 176.137 zł.

Plan został zrealizowany w 52 %. Przyznana dotacja w kwocie 76.100 zł pokrywa tylko 43,20 % wydatków, wobec powyższego powiat z dochodów własnych przeznacza dodatkowe środki w wysokości 100.037 zł.

Wydatkowane w kwocie 91.595,78 zł środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 54.599,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.240,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.697,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 17.059,56 zł,

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2008 r. wynosi 1.297.650 zł i został zrealizowany w 47,15 %.

Wydatkowana kwota 611.894,05 zł przeznaczona została na:

- wynagrodzenia pracowników – 424.970,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.274,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 73.790,87 zł,
- umowy zlecenia – 2.066,73 zł,
- zakup materiałów – 2.922,01 zł,
- zakup energii – 7.474,84 zł,
- drobne remonty, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, karty parkingowe, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne – 7.761,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.366,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.267,50 zł,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano 55,17 % planu w kwocie 536.366,50 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

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

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

Plan wydatków na 2008 r. zamyka się kwotą 963.387 zł i został zrealizowany w 55,24 %.

- Wydatkowane środki finansowały między innymi:
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.004 zł,
 - wynagrodzenia pracowników – 353.459,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 46.968,89 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 64.032 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.149,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych oraz zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 9.229,76 zł,
 - zakup energii – 10.219,56 zł,
 - drobne remonty – 390,40 zł,
 - badania pracowników – 70 zł,
 - wywóz nieczystości, asenizacja i inne usługi – 4.400,59 zł,
 - Internet – 346,19 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.943,69 zł,
 - podróże służbowe oraz ubezpieczenia – 1.088,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 31.838 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.200 zł wydatkowane zostały w 29,06 % w kwocie 1.511 zł na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 2.715 zł, co stanowi 75% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 5.100 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 347 zł tj. 6,80% planu rocznego na zadania finansowane z rozdziału 92695 – Pozostała działalność na: zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych oraz na zakup pucharów i dyplomów w powiatowych zawodach sportowych.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 5.893.067 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 5.803.067 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 90.000 zł.

Wykonanie finansowe planowanych wydatków majątkowych zrealizowane zostało w 0,81 % planu rocznego w kwocie 47.453,94 zł.

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2008 r. wg zadań oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (stan na 30.06.2008r)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr Zadania	Plan na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.2008 r	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6050	DROGA Nr 2401W NOWINY-LEONCIN-STARE GROCHALE	1/07	1 634 000	146,40	0,01%
2	600	60014	6050	DROGA Nr 3001W - ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA	2/07	802 000	468,00	0,06%
3	600	60014	6050	DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA-MAŁOCICE-CZOSNÓW	3/07	889 000	532,18	0,06%
4	600	60014	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH	1/08	290 000	2 744,17	0,95%
5	600	60014	6050	WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI I ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA DROGACH POWIATOWYCH	2/08	701 067	0,00	0,00%

6	600	60014	6050	PRZEBUDOWA DROGI 2413W	3/08	800 000	5 233,80	0,65%
7	600	60014	6050	BUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH	4/08	660 000	0,00	0,00%
8	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	5/08	80 000	33 393,27	41,74%
9	710	71015	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM	6/08	5 000	4 936,12	98,72%
10	720	72095	6060	ZAKUP KARTY AIM DO ROUTERA 2611 XM	7/08	5 000	0,00	0,00%
11	801	80120	6060	INSTALACJA MONITORINGU SZKOŁY	8/08	17 000	0,00	0,00%
12	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa	9/08	10 000	0,00	0,00%
OGÓŁEM						5 893 067	47 453,94	0,81%

Wykonanie rzeczowe planowanych wydatków inwestycyjnych, przygotowywanych do realizacji w II półroczu br. Przedstawia się następująco:

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

Dokumentacja budowlana została opracowana. Wybrano wykonawcę w drodze przetargu. Podpisano umowę na wykonanie zadania z wybranym wykonawcą. Wykonanie zadania nastąpi w drugiej połowie br.

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

Wykonano dokumentację budowlaną. W wyniku przetargu z dnia 05.08.2008r nie wyłoniono wykonawcy (nie wpłynęła żadna oferta). Ogłoszono przetarg na dzień 01.09.2008r.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 10.10.2008r.

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

1. Droga Nr 2428W odc. Ruszkowo - Czajki dłu.1725 m – dokumentacja została wykonana, koszt opracowania 43.000 zł, zapłata nastąpi w II półroczu br.
2. Droga Nr 2433W odc. od skrzyżowania z drogą E7 do miejscowości Dębina dłu. 1 700 m – zadanie w trakcie realizacji, termin przekazania dokumentacji 30.08.2008r., koszt opracowania dokumentacji 47.700 zł.
3. Droga Nr 2410W odc. Przez miejscowość Gosławice I dłu. 1 600 m –zadanie w trakcie realizacji, termin przekazania dokumentacji budowlanej 30.09.2008r, koszt opracowania dokumentacji 47.610 zł.
4. Droga nr 2405W odc. Sowia Wola - Małocice dłu.3000 m – dokumentacja została wykonana, koszt realizacji to kwota 50.630 zł. Termin zapłaty przypada na drugie półrocze 2008r.
5. Droga Nr 2422W odc. Nasielsk-Strzegocin do granicy powiatu dł. 5000 m – przetarg nierozstrzygnięty brak ofert.

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

Wykonano warstwę bitumiczną wyrównującą profil jezdni, warstwy ścieralnej oraz uzupełnienie poboczy na drodze 3401W Smogorzewo-Krzyczki-Pieniążki-Krzyczki Szumne, odcinek od Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki – dłu.2150 m Wykonawca

zgłosił zakończenie robót, zapłata za wykonane prace nastąpi w drugim półroczu 2008r.

Zadanie 3/08 Przebudowa drogi Nr 2413W

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót. Termin zakończenia robót 06.10.2008r.

Zadanie nr 4/08 Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych.

Wykonano chodniki wzdłuż drogi Nr 2420W Czosnów – Łomna - Łomianki (w miejscowości Łomna) długość 1147 m. zadanie w zakresie objętym umową zakończone, zgłoszone do odbioru.

Zadanie nr 5/08 Wykup gruntów.

Wyplacono odszkodowania za wywłaszczone grunty rolne pod budowę dróg powiatowych.

Zadanie nr 6/08 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Zakupiono zestaw komputerowy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

Wybrano wykonawcę w procedurze przetargowej i podpisano umowę na realizację robót.

4. Gospodarka pozabudżetowa

Rozdział 90011 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów na 2008 r. zamknął się kwotą 130.000 zł i na dzień 30.06.2008 r. został zrealizowany w 47,42 %. w kwocie 61.643,53 zł – z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków został zrealizowany w 53,58 % tj. na kwotę 156.211,20 zł.

Kwotę tę wydatkowano na: zakup usług pozostałych – 59.511,19 zł, oraz wydatki inwestycyjne – 96.700,01 zł (zakup samochodu).

Na dzień 30.06..2008 r. pozostały środki w wysokości 74.447,78 zł.

Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2008 r. zamyka się kwotą 705.000 zł i został wykonany w 54,90 % tj. na kwotę 387.049,88 zł.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – 386.031,06 zł
- odsetki – 1.018,82 zł

Plan wydatków został wykonany w 56,37 % tj. na kwotę 492.661,73 zł.

W/w kwotę wydatkowano na:

- odpisy na centralny i wojewódzki FGZGiK – 77.409,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 682,45 zł,
- zakup usług – 375.031,32 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 3.538 zł,
- zakupy inwestycyjne – 36.000 zł

Na dzień 30.06.2008 r. pozostały środki w wysokości 75.557 zł.

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

W I półroczu 2008 r. Ośrodek wypracował przychody z tytułu wykonywanych usług w wysokości 182.669,12 zł tj 45,90% planu.

Wydatki Ośrodka w I półroczu 2008 r. zamykają się kwotą 182.669,12 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia 123.346,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 22.160,03 zł,
- umowy zlecenia – 1000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.302,31 zł,
- zakup energii – 5.552,84 zł,
- drobne naprawy i remonty – 1.680,40 zł,
- pozostałe usługi – 5.153,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.808,48 zł,
- podróże służbowe – 126,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.439,66 zł,
- szkolenia pracowników – 1.339 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 6.348,31 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 5.237 zł.

DOCHODY WŁASNE

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

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo wypracowało dochody w wysokości 88,67 zł. Środki w wysokości 52,75 zł są z tytułu wpłat za materiały przetargowe, kwota 35,92 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

W pierwszym półroczu 2008 nie dokonano żadnych zakupów z rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wypracowane dochody wyniosły 16.467,65 zł tj wpływy z usług – 16.444,20 zł i odsetki – 23,45 zł..

Wydatkowano kwotę 16.202,80 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów na rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku za pierwsze półrocze 2008 roku zamknęło się kwotą 30 840 zł, na którą składają się: dochody z najmu i dzierżawy – 2.147 zł, wpływy z usług – 2.676 zł, odsetki – 20 zł, spadki i zapisy pieniężne – 22.997 zł i różne dochody – 3.000 zł.

Wydatki w kwocie 19 013 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia – 6.192 zł, żywności – 3.669 zł, zakup usług – 1.555 zł oraz na wydatki inwestycyjne(gablota)- 7.597 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizował dochody w wysokości 1.790,75 zł i były to: dochody z najmu 1.749,48 zł i odsetki 41.,27 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim wypracowało dochody w kwocie 9.256,09 zł, uzyskane zostały z: różnych opłat 95,00 zł, najmu i dzierżawy 9.077,79 zł oraz pozostałe odsetki 83,30 zł.

Wydatkowano kwotę 6.682,42 zł na zakup materiałów i wyposażenia 3.680,02 zł, zakup pomocy naukowych 206,40 zł, remonty 1.400,00 zł ,pozostałe usługi 100,00 zł oraz VAT 1.296,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody w pierwszym półroczu 2008 r wynosiły 145.669,87 zł i uzyskane zostały z: opłat 91,00 zł, najmu i dzierżawy 135.387,46 zł, wpływy z usług 2.682,00 zł, odsetki 2.126,21 zł, darowizny 4.341,20 zł oraz różne dochody 1.042,00 zł.

Wydatkowano 108.266,82 zł na następujące cele: zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo) 49.524,39 zł, zakup pomocy naukowych 39,10 zł zakup energii 15.056,31 zł, remonty 25.826,19 zł, pozostałe usługi 2.929,83 zł, VAT 11.910,00 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego i akcesoria komputerowe 2.981,00 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Wykonane do 30.06.2008r. dochody stanowiły kwotę 19.200 zł i były to wpływy z usług. Wydatkowano 16.262 zł na pochodne od wynagrodzeń 2.442 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 13.820 zł.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 173/2008
Zarządu powiatu
Nowodworskiego
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2008 r.

STAROS

mgr Krzysztof Kapcia

2. Przychody stan na 30 czerwca 2008 SZPZOZ w Nowym Dworze Maz.

Lp.	Nazwa	Plan 2008 roku	Przychody w styczniu 2008	Przychody w lutym 2008	Przychody w marcu 2008	Przychody w kwietniu 2008	Przychody maj 2008	Przychody czerwiec 2008	RAZEM Przychody od I-VI 2008	Wykonanie planu %
A.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	23 728 718,04	1 721 709,03	1 770 930,26	1 679 828,27	2 250 075,71	1 806 627,27	1 860 677,42	11 089 847,95	46,74
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	22 922 170,04	1 660 250,69	1 697 612,77	1 621 837,24	2 152 240,58	1 761 910,57	1 804 002,64	10 697 854,49	46,67
1.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ	1 231 524,00	157 592,76	158 642,17	156 626,37	157 616,88	153 965,11	155 751,17	938 194,46	76,18
1.2.	Lecznictwo szpitalne	14 436 733,41	908 828,52	968 621,01	833 157,52	1 059 663,65	733 314,52	1 077 887,65	5 681 470,87	38,66
1.2.1.	lecznictwo szpitalne - nadwyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	483 590,00	99 220,00	0,00	582 810,00	0
1.3.	Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	472572,56	39 084,80	33 515,30	28 064,30	34 344,80	20 717,30	23 087,30	178 813,80	37,84
1.4.	Ambul. Opieka Specjalistyczna	2 117 342,76	166 614,17	159 866,27	158 992,47	30 401,11	333 922,84	148 272,65	998 069,51	47,14
1.4.1.	Ambul. Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.	Rehabilitacja Lecznicza	376 426,56	26 406,88	32 333,88	31 668,88	29 005,88	29 099,38	26 976,88	175 492,78	46,62
1.5.1.	Rehabilitacja Lecznicza - nadwyk.	0,00	0,00	0,00	39 381,00	0,00	0,00	0,00	39 381,00	0
1.6.	Stomatologia	583084,07	29 577,24	29 686,04	41 106,84	32 930,84	57 196,44	45 726,69	236 226,09	40,51
1.7.	Ratownictwo medyczne	2787694,00	237 413,50	222 096,50	237 413,50	229 755,00	239 613,50	229 756,00	1 396 047,00	50,08
1.8.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	104577,94	8 711,08	8 748,58	8 711,08	8 718,58	7 260,00	10 184,66	52 333,98	50,04
1.8.1.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.	Nočna Pomoc Lekarska - ambulator.	253093,70	27 110,34	27 136,22	27 327,48	27 169,84	27 216,88	27 214,64	163 174,40	64,47
1.10.	Nočna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	356751,06	38 308,55	38 343,70	38 615,35	38 392,60	38 459,00	38 455,85	230 575,05	64,63
1.11.	Transport sanitarny	202370,00	20 604,85	20 624,10	20 771,45	20 651,40	21 925,80	20 688,15	125 265,55	61,90
1.12.	Programy profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	502 548,00	41 879,00	53 558,00	41 450,00	50 113,00	20 672,18	39 005,00	245 677,18	48,99
3.	Przychody z tytułu czynszów, parkingu, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	139 000,00	11 632,62	10 601,70	11 768,97	12 572,43	10 655,54	14 245,31	71 376,57	51,35
4.	Pozostałe przychody	150 000,00	7 684,00	8 767,73	4 438,28	34 822,80	13 095,76	3 172,01	71 960,57	47,99
4.1.	Ze sprzedaży środków trwałych, złomu	0,00	0,00	0,00	0,00	270,49	0,00	0,00	270,49	0
4.2.	Dotacje na staże lekarzy, rezydentów	73 960,16	6 540,00	0,00	0,00	28 832,24	13 033,88	0,00	48 405,92	65,46
4.3.	Pozostałe	30 000,00	394,00	5 414,11	254,37	224,96	8,57	297,39	6 593,40	21,98
4.4.	Darowizny	15 000,00	750,00	3 353,62	4 183,91	5 495,11	53,50	2 874,62	16 710,76	111,41
5.	Przychody finansowe- odsetki uzyskane	16 000,00	362,72	390,05	333,78	326,90	293,23	252,46	1 959,14	13,06
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00				0,00		0,00	0
6.1.	Z restrukturyzacji	0,00	0,00				0,00		0,00	0

BŁ

DYREKTOR
mgr Zbigniew Kończak

2. Przychody stan na 30 czerwca 2008 SZPZOZ w Nowym Dworze Maz.

Lp.	Nazwa	Plan 2008 roku	Przychody w styczniu 2008	Przychody w lutym 2008	Przychody w marcu 2008	Przychody w kwietniu 2008	Przychody maj 2008	Przychody czerwiec 2008	RAZEM Przychody od I-VI 2008	Wykonanie planu %
A.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	23 728 718,04	1 721 709,03	1 770 930,25	1 679 828,27	2 250 075,71	1 806 627,27	1 860 677,42	11 089 847,96	46,74
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	22 922 170,04	1 660 250,69	1 697 612,77	1 621 837,24	2 152 240,58	1 761 910,57	1 804 002,64	10 697 854,49	46,67
	1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ	1 231 624,00	157 592,76	156 642,17	156 626,37	157 616,88	153 965,11	155 751,17	938 194,46	76,18
	1.2. Lecznictwo szpitalne	14 436 733,41	908 828,52	968 621,01	833 157,52	1 059 663,65	733 314,52	1 077 687,65	5 581 470,87	38,66
	1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	483 590,00	99 220,00	0,00	582 810,00	0
	1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	472572,55	39 084,80	33 515,30	28 064,30	34 344,80	20 717,30	23 037,30	178 813,80	37,84
	1.4. Ambul. Opieka Specjalistyczna	2 117 342,75	166 614,17	159 866,27	158 992,47	30 401,11	333 922,84	148 372,65	998 069,51	47,14
	1.4.1. Ambul. Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1.5. Rehabilitacja Lecznicza	376 426,56	26 406,88	32 333,88	31 669,88	29 005,88	29 099,38	26 376,88	175 492,78	46,62
	1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwyk.	0,00		0,00	39 381,00		0,00	0,00	39 381,00	0
	1.6. Stomatologia	583084,07	29 577,24	29 686,04	41 106,64	32 930,64	57 196,44	45 728,69	236 226,08	40,51
	1.7. Ratownictwo medyczne	2787694,00	237 413,50	222 096,50	237 413,50	229 755,00	239 613,50	229 736,00	1 396 047,00	50,08
	1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	104577,94	8 711,08	8 748,58	8 711,08	8 718,58	7 260,00	10 184,89	52 333,98	50,04
	1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulator.	253093,70	27 110,34	27 135,22	27 327,48	27 189,64	27 216,88	27 14,64	163 174,40	64,47
	1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	366751,06	38 308,58	38 343,70	38 615,35	38 392,60	38 459,00	38 456,85	230 575,05	64,63
	1.11. Transport sanitarny	202370,00	20 604,85	20 624,10	20 771,45	20 661,40	21 925,80	20 688,15	125 265,55	61,90
	1.12. Programy profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	502 548,00	41 879,00	53 558,00	41 450,00	50 113,00	20 672,18	39 005,00	246 677,18	49,09
3.	Przychody z tytułu czynszów, parkingu, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	139 000,00	11 532,62	10 601,70	11 768,97	12 572,43	10 655,54	14 245,31	71 376,57	51,35
4.	Pozostałe przychody	150 000,00	7 684,00	8 767,73	4 438,28	34 822,80	13 095,75	3 172,01	71 980,57	47,99
	4.1. Ze sprzedaży środków trwałych, złomu	0,00	0,00	0,00	0,00	270,49	0,00	0,00	270,49	0
	4.2. Dotacja na stáže lekarzy, rezydentów	73 950,16	6 540,00	0,00	0,00	28 832,24	13 033,66	0,00	48 405,92	65,46
	4.3. Pozostałe	30 000,00	394,00	5 414,11	254,37	224,96	8,57	297,39	6 593,40	21,98
	4.4. Darowizny	15 000,00	750,00	3 353,62	4 183,91	5 495,11	53,50	2 574,62	16 710,76	111,41
5.	Przychody finansowe- odsetki uzyskane	15 000,00	362,72	380,05	333,78	326,90	293,23	252,46	1 959,14	13,06
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00				0,00		0,00	0
	6.1. Z restrukturyzacji	0,00	0,00				0,00		0,00	0

B/C

DYREKTOR
mgr Zbigniew Kończak

koszty VI 2008

SZPZOZ Nowy Dwór Maz.

Lp.	Treść	symbol KONTA	Plan 2008	KOSZTY I - VI 2008	od Wykonanie %
B.	KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)		23 516 797,06	10 907 068,54	46,38
I.	KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		22 789 797,06	10 670 926,09	46,82
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- razem		2 324 697,06	1 252 497,02	53,88
1.1.	Leki i opatrunki	433-1-20	722 000,00	569 670,23	78,9
1.2.	Odczynnik i materiały diagnostyczne	433-1-30	430 000,00	205 679,16	47,83
1.3.	Gazy medyczne	433-1-40	186 197,06	44 403,58	23,85
1.4.	Żywność	432-0-20 432-0-10	170 000,00	83 732,22	49,25
1.5.	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	421 000,00	168 392,99	40
1.6.	Prenumeraty	431-1-00	3 000,00	1 784,72	59,49
1.7.	Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	10 000,00	90,27	0,9
1.8.	Odzież ochronna	431-0-20	10 000,00	415,40	4,15
1.9.	Drobne art. gospodarcze	431-1-20	10 000,00	9 405,31	94,05
1.10.	Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	500,00	70,26	14,05
1.11.	Pozostałe przedmioty nietrwale	431-04	40 000,00	6 475,56	16,19
1.12.	Opał- węgiel, koks	431-0-50	50 000,00	14 546,98	29,09
1.13.	Materiały pędne i smary (paliwo samoch.)	431-0-60	130 000,00	70 218,71	54,01
1.14.	Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	80 000,00	48 810,87	61,01
1.15.	Środki czystości	431-0-80	30 000,00	12 200,14	40,67
1.16.	Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	30 000,00	16 425,34	54,75
1.17.	Pozostałe	431-1-40	2 000,00	175,28	8,76
2.	Zużycie energii-razem		585 500,00	291 866,30	49,85
2.1.	Energia elektryczna	435-0-10	250 000,00	109 356,40	43,74
2.2.	Energia ciepła	435-0-20	300 000,00	162 700,38	54,23
2.3.	Woda	435-0-30	35 000,00	19 707,52	56,31
2.4.	Gaz	435-0-40	500,00	102,00	20,4
3.	Usługi obce- razem		3 614 500,00	1 645 440,80	45,52
3.1.	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	45 000,00	28 946,34	64,33
3.2.	Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	400 000,00	16 098,83	4,02
3.3.	Czynsze	436-1-10	3 500,00	1 621,50	46,33
3.4.	Usługi medyczne	436-1-20	800 000,00	243 225,33	30,4
3.5.	Transport	436-0-30	25 000,00	12 178,52	48,71
3.6.	Ogłoszenia o konkursach	436-1-30	9 000,00	2 152,08	23,91
3.7.	Oplaty pocztowe	436-0-40	7 000,00	3 036,62	43,38
3.8.	Usługi bankowe	436-1-40	10 000,00	4 384,46	43,84
3.9.	Wywóz śmieci	436-0-50	23 000,00	19 849,65	86,3
3.10.	Pranie bielizny	436-1-60	150 000,00	74 810,40	49,87
3.11.	Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	100 000,00	39 908,38	39,91
3.12.	Usługi medyczne - kontrakty	436-1-70	1 800 000,00	1 041 292,75	57,85

koszty VI 2008

3.13. Usługi informatyczne	436-0-80	12 000,00	5 397,52	44,98
3.14. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	38 000,00	17 344,94	45,64
3.15. Pozostałe usługi	436-1-50	150 000,00	112 991,92	75,33
3.16. Ochrona mienia	436-0-80	42 000,00	22 201,56	52,86
4. Podatki i opłaty- razem		95 100,00	46 480,14	48,88
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	100,00	263,20	263,2
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	68 000,00	34 260,00	50,38
4.3. PFRON	437-0-40	25 000,00	11 565,00	46,26
4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	2 000,00	391,94	19,6
4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-	-	-
4.6. Podatek od środków transportowych	437-0-70	-	-	-
5. Wynagrodzenia		12 710 000,00	6 026 877,74	47,42
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	12 000 000,00	5 374 066,72	44,78
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	700 000,00	651 811,02	93,12
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	10 000,00	1 000,00	10
6. Świadczenia na rzecz pracowników		2 532 000,00	960 971,19	37,95
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	1 900 000,00	817 310,76	43,02
6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	260 000,00	130 024,39	50,01
6.3. Żywnie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	10 000,00	5 896,04	58,96
6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40	10 000,00	7 320,00	73,2
6.5. Odpis na ZFŚS	443-0-00	351 000,00	-	0
6.6. Pozostałe	421-0-70	1 000,00	420,00	42
7. Amortyzacja	438-0-00	700 000,00	354 329,97	50,62
8. Pozostałe koszty		228 000,00	92 461,93	40,55
8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe	440-0	200 000,00	83 388,33	41,69
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	5 000,00	270,50	5,41
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	23 000,00	8 803,10	38,27
II. KOSZTY FINANSOWE	751	300 000,00	135 871,36	45,29
III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	761+768+769	350 000,00	61 354,91	17,53
w tym „13'			-	
IV. STRATY NADZWYCZAJNE	771	77 000,00	38 917,18	50,54
V. Obowiązkowe obciążenie WF				

Bkp

DYREKTOR

mgr Zbigniew Kończak

kosztyVI 2008

SZPZOZ Nowy Dwór Maz.

Lp.	Treść	symbol KONTA	koszty styczeń 2008	koszty luty 2008	Koszty marzec 2008	koszty kwiecień 2008	koszty maj 2008	Koszty czerwiec2008	KOSZTY od I - VI 2008 KOREKTA
B.	KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)		1 878 696,43	1 698 845,90	1 756 285,78	1 832 497,18	1 791 420,73	1 949 322,52	10 907 068,54
I.	KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		1 827 684,67	1 659 291,33	1 718 633,67	1 797 820,54	1 767 669,64	1 909 926,74	10 670 925,09
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- razem		319 306,29	189 713,50	176 574,04	219 918,84	181 016,06	165 968,29	1 252 497,02
1.1.	Leki i opatrunki	433-1-20	155 761,61	90 450,53	82 547,41	105 350,82	75 807,95	59 751,91	569 670,23
1.2.	Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	72 934,23	24 748,18	18 438,94	29 052,99	31 562,60	28 942,22	205 679,16
1.3.	Gazy medyczne	433-1-40	6 478,49	6 028,90	7 658,67	10 127,97	6 237,92	7 871,83	44 403,58
1.4.	Żywność	432-0-20 432-0-10	13 792,46	13 292,50	14 053,88	13 508,94	14 318,50	14 765,94	83 732,22
1.5.	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	36 999,70	27 936,37	24 923,62	32 964,87	22 877,21	22 691,22	168 392,99
1.6.	Prenumeraty	431-1-00	237,90	411,22	299,90	339,90	247,90	247,90	1 784,72
1.7.	Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	58,27	-	-	-	-	32,00	90,27
1.8.	Odzież ochronna	431-0-20	-83,98	91,21	204,12	159,27	13,30	31,48	415,40
1.9.	Drobne art. gospodarcze	431-1-20	1 318,40	1 280,94	1 649,22	1 636,08	2 086,72	1 433,95	9 405,31
1.10.	Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	37,51	-	-	-	32,75	-	70,26
1.11.	Pozostałe przedmioty nietrwale	431-04	673,92	-	1 311,91	327,50	1 861,25	2 300,98	6 475,56
1.12.	Opał- węgiel, koks	431-0-50	10 071,34	2 845,20	2 705,15	-154,89	-654,91	-264,91	14 546,98
1.13.	Materiały pędne i smary (paliwo samoch.)	431-0-60	9 204,03	10 098,43	10 665,97	13 156,00	11 396,87	15 697,41	70 218,71
1.14.	Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	6 342,21	8 084,32	7 727,62	8 607,02	10 146,62	7 903,08	48 810,87
1.15.	Środki czystości	431-0-80	2 709,41	1 949,28	1 581,08	1 958,97	2 287,17	1 714,23	12 200,14
1.16.	Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	2 753,58	2 496,42	2 806,55	2 883,40	2 660,14	2 825,25	16 425,34
1.17.	Pozostałe	431-1-40	17,21	-	-	-	134,07	24,00	175,28
2.	Zużycie energii-razem		68 525,12	56 060,21	57 501,58	48 134,29	35 411,56	26 233,54	291 866,30
2.1.	Energia elektryczna	435-0-10	22 149,55	19 394,05	19 327,51	17 310,21	17 086,46	14 088,62	109 356,40
2.2.	Energia ciepła	435-0-20	44 128,64	33 324,66	34 576,10	26 697,71	15 277,98	8 695,29	162 700,38
2.3.	Woda	435-0-30	2 201,93	3 296,50	3 597,97	4 126,37	3 047,12	3 437,63	19 707,52
2.4.	Gaz	435-0-40	45,00	45,00	-	-	-	12,00	102,00
3.	Usługi obce- razem		235 108,98	250 546,54	250 469,80	255 779,26	346 123,60	307 412,62	1 645 440,80
3.1.	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	3 498,94	5 419,32	5 211,72	6 137,11	4 113,74	4 567,51	28 946,34
3.2.	Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	2 260,78	2 268,08	1 759,24	2 507,10	2 165,43	5 138,20	16 098,83
3.3.	Czynsze	436-1-10	270,25	270,25	270,25	270,25	270,25	270,25	1 621,50
3.4.	Usługi medyczne	436-1-20	23 510,80	20 796,00	7 172,00	28 485,00	94 480,43	68 781,10	243 225,33
3.5.	Transport	436-0-30	1 763,87	2 317,02	2 413,33	2 767,87	1 376,78	1 539,65	12 178,52
3.6.	Ogłoszenia o konkursach	436-1-30	-	-	1 054,08	1 098,00	-	-	2 152,08
3.7.	Oplaty pocztowe	436-0-40	590,55	634,90	384,87	496,52	437,40	492,58	3 036,62
3.8.	Usługi bankowe	436-1-40	632,00	744,96	789,00	734,50	726,50	757,50	4 384,46
3.9.	Wywóz śmieci	436-0-50	6 963,52	2 656,37	1 991,13	2 346,51	2 181,20	3 710,92	19 849,65
3.10.	Pranie bielizny	436-1-60	12 594,79	12 652,86	12 167,79	13 042,29	12 290,77	12 061,90	74 810,40
3.11.	Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	5 656,19	9 016,23	6 050,77	6 622,51	6 110,77	6 451,91	39 908,38
3.12.	Usługi medyczne - kontrakty	436-1-70	153 102,25	161 306,75	181 086,00	159 214,00	198 579,50	188 004,25	1 041 292,75
3.13.	Usługi informatyczne	436-0-80	1 000,00	2 031,52	1 000,00	-	366,00	1 000,00	5 397,52
3.14.	Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	3 206,48	2 749,15	3 517,87	3 437,84	4 198,14	235,46	17 344,94

kosztyVI 2008

3.15. Pozostałe usługi	436-1-50	16 546,96	24 433,05	21 905,35	25 281,84	14 420,05	10 404,67	112 991,92
3.16. Ochrona mienia	436-0-60	3 513,60	3 250,08	3 696,60	3 337,92	4 406,64	3 996,72	22 201,56
4. Podatki i opłaty- razem		6 866,20	6 851,00	9 254,00	8 632,98	7 455,00	7 420,96	46 480,14
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	-	-	-	51,24	-	211,96	263,20
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	34 260,00
4.3. PFRON	437-0-40	1 120,00	1 120,00	3 310,00	2 832,00	1 728,00	1 455,00	11 565,00
4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	36,20	21,00	234,00	39,74	17,00	44,00	391,94
4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Podatek od środków transportowych	437-0-70	-	-	-	-	-	-	-
5. Wynagrodzenia		963 215,11	927 048,59	995 042,46	1 035 643,14	955 359,36	1 150 569,08	6 026 877,74
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	861 331,15	828 962,95	864 046,38	911 025,86	857 934,18	1 050 766,20	5 374 066,72
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	100 883,96	98 085,64	130 996,08	124 617,28	97 425,18	99 802,88	651 811,02
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników		157 286,82	152 939,57	154 868,36	157 205,84	158 976,63	179 693,97	960 971,19
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	133 945,20	129 360,97	131 325,12	133 731,63	135 788,32	153 159,52	817 310,76
6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	20 838,63	20 244,75	20 454,56	21 521,33	21 579,46	25 385,66	130 024,39
6.3. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	852,99	973,85	998,68	1 052,88	868,85	1 148,79	5 896,04
6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40	1 650,00	2 360,00	2 090,00	900,00	320,00	-	7 320,00
6.5. Odpis na ZFŚS	443-0-00	-	-	-	-	-	-	-
6.6. Pozostałe	421-0-70	-	-	-	-	420,00	-	420,00
7. Amortyzacja	438-0-00	59 298,79	58 942,40	58 929,45	58 826,70	59 212,36	59 120,27	354 329,97
8. Pozostałe koszty		18 077,26	17 169,52	15 994,18	13 679,49	14 014,47	13 507,01	92 461,93
8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe	440-0	16 307,56	15 143,14	15 188,95	10 733,07	12 562,40	13 453,21	83 388,33
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	2,00	13,00	20,40	169,30	12,00	53,80	270,50
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	1 767,70	2 033,38	784,83	2 777,12	1 440,07	-	8 803,10
II. KOSZTY FINANSOWE	751	21 337,78	24 004,17	20 468,50	23 080,87	26 086,29	20 893,75	135 871,36
III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	761+768+769	23 397,25	9 941,97	9 417,43	5 325,47	2 339,85	10 932,94	61 354,91
w tym „13”								
IV. STRATY NADZWYCZAJNE	771	6 276,83	5 608,43	7 765,98	6 270,30	5 425,55	7 570,09	38 917,18
V. Obowiązkowe obciążenie WF								

18/19

DYREKTOR

mgr Zbigniew Kończak

SZPZOZ Nowy Dwór Maz.

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2008 r.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2008 roku	3 052 670,93
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2008 roku	8 576 939,33
	Kredyty -Razem	5 958 302,10
3	Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki – (spłata do 05.12.2012 r.)	2 700 000,00
	Kredyt MBS Łomianki - (spłata do 30.08.2010 r.)	958 470,00
	Kredyt MBS Łomianki - (spłata do 30.09.2008 r.)	26 850,00
	Pożyczka Skarb Państwa BGK- restrukturyzacja	2 272 982,10
4	zobowiązania z tytułu dostaw.i usług	1 969 250,67
	w tym wymagalne na 30.06.2008 r.	1 380 848,90
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	2 671,00
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	133 033,00
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	44 357,00
8	zobowiązania z tytułu składek ZUS -	350 650,59
10	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń "13"	57 638,03
	w tym wymagalne na 30.06.2008 r.	57 638,03
11	zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń	59 527,95
	w tym wymagalne na .	-
12	zobowiązania z tytułu PFRON	1 455,00
13	pozostałe rozrachunki- ryczałty	53,99

Przychody ogółem na 30.06.2008r.	11 089 847,95
Koszty ogółem na 30.06.2008r.	10 907 068,54
Wynik na koniec czerwca 2008	+ 182 779,41

Przychody za m-c czerwca 2008r.	1 860 677,42
Koszty za m-c czerwiec 2008r.	1 949 322,52
Wynik za m-c czerwiec 2008r.	-88 645,10

[Handwritten signature]
[Illegible text]

DYREKTOR
[Handwritten signature]
mgr Zbigniew Kończak

1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 2008 ROKU SZPZOZ NOWY DWÓR MAZ.

9

XII 2007r.	ROK 2008												Średnia
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
351,98	342,49	341,13	338,85	333,7	332,77	328,33	0	0	0	0	0	0	341,81
wzrost zatrudnienia w stosunku do XII 2007r w %	-2,70%	-3,08%	-3,73%	-5,19%	-5,46%	-6,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lekarze medycyny	35,49	33,50	31,22	31,32	32,39	31,95							
Lekarze dentyści	3,50	3,50	3,5	3,5	3,5	3,5							
Pielęgniarki i Położne	132,00	131,75	130,75	130,5	129,5	128,5							
Personel wyższy (mgr farmacji, analityki)	10,50	10,50	10,5	10,5	10,5	10,5							
Personel niższy	45,50	53,00	53	46	45	42							
Personel średni (technicy RTG, analityki, pomoce dentystyczne, ratownicy medyczni)	54,00	46,38	47,38	49,38	49,38	50,38							
Administracja	28,00	29,00	29	28	28	28							
Personel gospodarczy- kucharki, sprzątaczk, palacze, dozorczy, konserwatorzy, portierzy, szwaczka, murarz, prac. gos pod.)	33,50	33,50	33,5	34,5	34,5	33,5							
Razem	342,49	341,13	338,85	333,7	332,77	328,33							

DYREKTOR

 mgr Zbigniew Kończak

KONTRAKTY 2008

Lp.	KONTRAKT	KWOTA UMOWY	KWOTA WZROST.WYNAGR	RAZEM	UWAGI
1.	SZPITAL	13 914 508,60	1 756 926,00	15 671 434,60	od 01 - 12.2008
2.	ODDZ.OPIEKI PALIATYWNEJ	390 339,00	82 233,55	472 572,55	od 01 - 12.2008
3.	SPECJALISTYKA	1 842 664,24	274 678,51	2 117 342,75	od 01 - 12.2008
4.	REHABILITACJA	315 000,00	61 426,56	376 426,56	od 01 - 12.2008
5.	RATOW.MEDYCZNE	696 923,50	0,00	696 923,50	od 01 - 03.2008
6.	POR.ZDROWIA PSYCH I TERAP UZALEŻNIEN	86 985,00	17 592,94	104 577,94	od 01 - 12.2008
7.	STOMATOLOGIA	484 650,00	98 434,07	583 084,07	od 01 - 12.2008
8.	POZ	1 231 524,00	0,00	1 231 524,00	od 01 - 12.2008
9.	NPL AMBULATOR.	253 093,70	0,00	253 093,70	od 01 - 12.2008
10.	NPL WYJAZDOWY	356 751,06	0,00	356 751,06	od 01 - 12.2008
11.	TRANSPORT SANIT	202 370,00	0,00	202 370,00	od 01 - 12.2008
RAZEM		19 774 809,10	2 291 291,63	22 066 100,73	od 01 - 12.2008

Sporządziła

Halgorata Chlesta

DYREKTOR

Zbigniew Kończak
mgr Zbigniew Kończak

07R-1.0105.03-11-2008

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

SZPITAL

05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Miodowa 2

tel. 775-24-66, fax 775-25-12

REGON 000308733, NIP 531-13-31-954

Szpital Powiatowy im. dr W. Nawaduńskiego

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA UMOWY ZA I PÓŁROCZE 2008R

ODDZIAŁ	PLAN	KWOTA PLANU	WYKONANIE	KWOTA WYKONANIA	% WYKONANIE
WEWNĘTRZNY	160500	1 819 000,00 zł	79080	895 556,00 zł	49,3
CHIRURGIA	89160	1 010 480,00 zł	105554	1 198 237,00 zł	118,4
GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	166200	1 883 600,00 zł	117790	1 331 533,00 zł	70,9
DZIECIĘCY	71700	812 600,00 zł	52060	587 125,00 zł	72,6
NOWORODKI	35700	404 600,00 zł	30610	347 070,00 zł	85,7
PALIATYW	1638	194 103,00 zł	1190	141 015,00 zł	72,6
S O R	182	585 652,34 zł	182	585 652,34 zł	100

6 710 035,34 zł

5 086 188,34 zł

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowym Dworze Mazowieckim

wplynęło

dnia 2008.-07-29.....

znak

załączniki 8

- 1 -

DYREKTOR

mgr Zbigniew Kończak

Na tego konta dziecka

Szpital Powiatowy im. dr W. Nawaduńskiego

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA UMOWY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2008R

ODDZIAŁ	PLAN	KWOTA PLANU	WYKONANIE	KWOTA WYKONANIA	% WYKONANIE
WEWNĘTRZNY	26750	321 000,00 zł	15541	186 492,00 zł	58,10%
CHIRURGIA	14860	178 320,00 zł	17699	212 388,00 zł	119,10%
GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	27700	332 400,00 zł	21882	262 585,00 zł	79%
DZIECIĘCY	11950	143 400,00 zł	5820	69 840,00 zł	48,70%
NOWORODKI	5950	71 400,00 zł	5390	64 680,00 zł	90,60%
PALIATYW	270	31 995,00 zł	165	19 552,50 zł	61,10%
S O R	30	96 536,10 zł	30	96 536,10 zł	100%
		1 175 051,10 zł		912 073,60 zł	77,60%

KIEROWNIK
Działu Kontraktowania i Rozliczania
Usług Medycznych
Barbara Torbus

Małgorzata Śluska

[Signature]
Kucharski

07R-1-00017-03-11-2008

miejscowy Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

SZPITAL

05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Miodowa 2

tel. 775-24-66, fax 775-25-12

REGON: 000308733, NIP 531-13-31-854

Szpital Powiatowy im. dr W. Nawaduńskiego

Wykorzystanie bazy łóżkowej w I półroczu 2008r

L.p	Nazwa Oddziału	Liczba łóżek na dzień 31.06.08r.	Ilość leczonych chorych	Liczba osobodni leczenia	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach	Średni pobyt chorego w dniach	Średnia liczba leczonych na 1 łóżko	% wykorzystanie łóżek	Uwagi
1	Wewnętrzny	46	459	4892	106,3	10,6	10	58,4	
2	Chirurgia	34	777	4301	126,5	5,5	22,9	69,5	
3	Ginekologia	10	499	1354	135,4	2,7	49,9	74,4	
4	Położnictwo	25	482	2335	93,4	4,8	19,3	51,3	
5	Pediatrya	20	425	2171	108,5	5,1	21,3	59,6	
6	Neonatologia	20	332	1098	54,9	3,3	16,6	30,2	
7	Paliatyw	10	66	1187	118,7	17,9	6,6	65,2	
8	S O R	3	2872	2872	957,3	1	957	526	

Wykonała: Małgorzata Liwska

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowym Dworze Mazowieckim

wpłynęło
2008-07-29

dnia

znak

załączniki

- 1 -

DIREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowym Dworze Mazowieckim

Zbigniew Kończak

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 29 lipca 2008r.

Zatrudnienie SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki

Termin sprawozdawczy	Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych	% w stosunku do ogółu	Liczba nowo zatrudnionych	Liczba zwolnionych	Liczba etatów	Umowy cywilno-prawne
I półrocze 2008r.	lekarze + lekarze dentyści	37	10,91	1	5	35,45	52
	farmaceuci	1	0,29	0	0	1	0
	inny wyższy personel medyczny	10	2,95	0	0	9,5	1
	pielęgniarki	122	35,99	9	14	117	22
	położne	13	3,83	0	0	11,5	13
	średni personel medyczny	51	15,04	7	2	50,38	16
	salowe i sanitariusze	26	7,67	0	7	26	7
	pracownicy administracyjno-ekonomiczni	28	8,26	3	4	28	4
	pracownicy gospodarczy + obsługa	51	15,04	2	5	49,5	8
	Suma za I półrocze	339	100	22	37	328,33	123

STARSZY INSPEKTOR
 d/s osobowych
Krystyna Kowalewska
 Krystyna Kowalewska

STAROSTWO POWIATOWE
 w Nowym Dworze Mazowieckim

wpłynęło

dnia 2008-07-29

znak

załączniki

DYREKTOR

mgr Zbigniew Kończak
 mgr Zbigniew Kończak

* Prognozowany wzrost wynagrodzeń w okresie od VII do XII (włącznie) 2008 r. za zmianowy układ czasu pracy

	ilość osób	Podwyżki brutto w skali miesiąca	ZUS zakładu pracy	Razem
lekarze, inny wyższy (szpital)	31	48.602,20	8.762,94	57.365,14
lekarze (ratownictwo medyczne)	3	7.489,55	1.350,37	8.839,92
pielęgniarki i położne (szpital)	88	27.567,44	4.970,42	32.537,86
salowe	17	3.498,66	630,71	4.129,37
personel gospodarczy	9	540,27	97,40	637,67
pielęgniarki, ratownicy, sanitariusze, kierowcy rat.medycznego, technicy	43	6.583,19	1.186,95	7.770,14
	191	94.281,31	16.998,79	111.280,10

KIEROWNIK
Sekcji Plac
Ewa Kłasiorek

DYREKTOR
[Signature]
mgr Zbigniew Kończak

SKUTEK PRYZNANEJ PODWYŻKI OD 01.06.2008 r.

	ilość osób	Podwyżki brutto w skali miesiąca	ZUS zakładu pracy	Razem
lekarze, inny wyższy personel	41	47.320,68	8.531,90	55.852,58
pielęgniarki, położne	133	61.020,80	11.002,50	72.023,30
technicy, ratownicy medyczni	28	11.011,00	1.985,39	12.996,39
pomoce stomatologiczne, salowe, sanitariusze, rejestratorki, sekretarki medyczne	40	9.548,00	1.721,45	11.269,45
personel gosp., kierowcy,	52	10.406,80	1.876,21	12.283,01
administracja, dz. rozliczania usług medycznych, pozostali	29	8.434,02	1.520,69	9.954,71
	323	147.741,30	26.638,14	174.379,44
* za układ pracy zmianowej	191	94.281,31	16.998,79	111.280,10
Razem miesięcznie		242.022,61	43.636,93	285.659,54

Koszt podwyżki do końca roku 2008 wyniesie **1.888.336,68 zł** (tj. 174.379,44 x 7 m-cy + 111.280,10 x 6 m-cy).

* szczegółowe wyliczenia str. 2

[Handwritten signature]

DYREKTOR
[Handwritten signature]
mgr Zdzisław Koneczak

Informacja
dotycząca skutków podwyżki wynagrodzenia zasadniczego
w SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim

Skutek podwyżki ód czerwca 2008 r. (wyliczony na podstawie jednego miesiąca):

207.485,- złotych miesięcznie,
37.410,- złotych ZUS zakładu pracy

Razem 244.895,- złotych

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

wpłynęło

dnia 2008-07-29

znak

załączniki

- 1 -

DYREKTOR
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowym Dworze Mazowieckim

Zbigniew Kończak