

3R.0025.84.2011

Uchwała Nr 84/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16.06.2011r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego, uchwała co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za pierwsze półrocze 2011r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą z załączniki Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2011r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 84/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 sierpnia 2011r

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu
Powiatu Nowodworskiego
za pierwsze półrocze 2011 roku**

Spis treści

I. Wykonanie Budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2011 r.	1
II. Wykonanie dochodów budżetowych	4
1. Wykonanie dochodów bieżących	4
2. Wykonanie dochodów majątkowych	6
III. Wykonanie wydatków budżetowych.....	6
1. Wykonanie wydatków bieżących.....	7
2. Wykonanie wydatków majątkowych.....	16
IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu	20

Załączniki tabelaryczne

1. Tabela Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetowych
2. Tabela Nr 2, 2a, 2b - wykonanie planu wydatków budżetowych
3. Tabela Nr 3 – wykonanie planu przychodów i rozchodów
4. Tabela Nr 4 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
5. Tabela Nr 5 - wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
6. Tabela Nr 6 – wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne

I. Wykonanie Budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2011 roku.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2011 przyjęty został uchwałą Nr III/14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010r i przewidywał:

1. Dochody w kwocie 56.770.518,87 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 42.690.413,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.080.105,87 zł.
2. Wydatki w kwocie 63.056.707,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 42.936.438,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.120.269,87 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 6.286.189,00 zł, który planowano pokryć przychodami z:
 - kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1.286.189,00 zł.
4. Przychody budżetu w kwocie 8.056.797,00 zł.
5. Rozchody budżetu w kwocie 1.770.608,00 zł.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Rady oraz Uchwałami Zarządu. Na dzień 30 czerwca 2011r. plan budżetu przedstawiał się następująco:

1. Zwiększono plan dochodów do kwoty 63.370.203,31 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 44.359.577,23 zł,
 - dochody majątkowe do kwoty 19.010.626,08 zł.
2. Zwiększono plan wydatków do kwoty 68.724.847,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 44.902.701,79 zł,
 - wydatki majątkowe do kwoty 23.822.145,87 zł.
3. Zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 5.354.644,35 zł, który planuje się pokryć przychodami z:
 - kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 854.644,35 zł.
4. Zmniejszono przychody budżetu do kwoty 7.125.252,35 zł.
5. Rozchody budżetu pozostały bez zmian w kwocie 1.770.608,00 zł.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2011r przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06. 2011r	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wyk. planu
1	3	4	5	6
Dochody, w tym:	63.370.203,31	100	28.679.460,86	45,26
bieżące	44.359.577,23	70%	23.429.135,89	52,82
majątkowe	19.010.626,08	30%	5.250.324,97	27,62
Wydatki, w tym:	68.724.847,66	100	25.828.164,62	37,58
bieżące	44.902.701,79	65,34%	21.559.818,97	48,01
majątkowe	23.822.145,87	34,66%	4.268.345,65	17,92
Wynik finansowy	-5.354.644,35	X	2.851.296,24	X

1. Zobowiązania

Według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 30.06.2011r po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 14.706.042,00 zł, w tym:

- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 9.134.616,00 zł;
- kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 5.571.426,00 zł;

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2011r. Powiat Nowodworski posiada zobowiązania w kwocie 5.607.652,60 zł z tytułu:

- pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za czerwiec 2011r w wysokości – 214.831,05 zł;
- dostaw i usług – 168.878,65 zł;
- usług związanych z wykonywaniem robót inwestycyjnych – 5.372.559,00 zł.

Powyższe zobowiązania powstały na skutek wpływu faktur do jednostek po dniu 30.06.2010r, a termin ich płatności przypadają w II półroczu 2011 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2011r nie wystąpiły.

2. Należności

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2011r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 4.762.422,95 zł, z czego:

- gotówka i depozyty 4.100.029,18 zł;
- należności wymagalne 633.670,42 zł;
- pozostałe należności 28.723,35 zł.

Na należności wymagalne powiatu na dzień 30.06.2011r. składają się głównie należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa oraz z tytułu należności Starostwa Powiatowego. W pozostałych jednostkach należności wymagalne na dzień 30.06.2011r. nie występują.

II. Wykonanie dochodów budżetowych (Tabela Nr 1)

Wykonanie dochodów w I półroczu 2011r zamknęło się kwotą 28.679.460,86 zł tj. 45,26% w stosunku do planu (plan 63.370.203,31 zł), w tym:

1. Dochody bieżące: 23.429.135,89 zł, tj. 52,82% (plan 44.359.577,23 zł), w tym:
 - dotacje – 5.005.949,27 zł, tj. 54,23% (plan 11.765.894,00 zł);
 - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 76.000,00 zł, tj. 11,36% (plan 668.920,00 zł).
2. Dochody majątkowe – 5.250.324,97 zł, tj. 27,62% (plan 19.010.626,08), w tym:
 - dotacje – 53.696,00 zł; tj. 1,75% (plan 3.063.083,00 zł);
 - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.800.780,03 zł, tj. 32,99% (plan 14.551.694,14 zł).

Brak realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 35.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w trzecim kwartale br. na wykonanie wektorowej mapy glebowo – rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb w skali 1:5000 dla Gminy Nasielsk.

600 Transport i łączność – plan 2.765.387,00 zł, w tym:

320.000,00 zł – dotacja z Gminy Czosnów z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu w zakresie przebudowy drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3661,75 m. Wpływ środków nastąpi w drugiej połowie br. po zakończeniu przebudowy drogi.

2.445.387,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3661,75 m. Dotacja zostanie przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w drugiej połowie br. po zakończeniu przebudowy drogi.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.000.000,00 zł

W I półroczu 2011 roku mimo podejmowanych działań (ogłaszanych przetargów i prowadzeniu rozmów z użytkownikiem wieczystym) zaplanowane środki ze sprzedaży działki położonej za ogrodzeniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie zostało zrealizowane. Działania będą kontynuowane w II półroczu br.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 244.000,00 zł, w tym:

200.000,00 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.

44.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki na realizację zadania zostaną przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w II połowie br.

852 Pomoc społeczna – plan 220.000,00 zł.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Miasta st. Warszawy zostanie przekazana dla powiatu w II połowie br. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 537.000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową zostanie przekazana do powiatu przez Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w trzecim kwartale br. na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, projekt „Czas na aktywność”.

926 Kultura fizyczna i sport – plan 14.670,00 zł.

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”. Rozliczenie projektu oraz przekazanie środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do powiatu nastąpi w II połowie br.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	%
2	4	5	6
dochody własne w tym:	21 343 547,23	10 001 246,62	46,86
udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	13 969 628,00	6 045 953,34	43,28
wpływy z opłat	2 380 000,00	1 078 274,38	45,31
dochody z majątku powiatu	111 776,00	28 851,11	25,81
pozostałe dochody własne	4 882 143,23	2 848 167,79	58,34
subwencje	13 644 299,00	8 345 940,00	61,17
dotacje	9 371 731,00	5 081 949,27	54,23
dochody własne w tym:	1 395 848,94	395 848,94	28,36
dochody z majątku powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00
pozostałe dochody własne	395 848,94	395 848,94	100,00
dotacje	17 614 777,14	4 854 476,03	27,56
Razem dochody	63 370 203,31	28 679 460,86	45,26

1. Wykonanie dochodów bieżących

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących w I półroczu br. jest wysoki i wynosi 52,82%. Jednak nie wszystkie dochody zrealizowano w granicach 50% planu. Niższa realizacja planu dochodów w stosunku do założeń planistycznych wystąpiła w dochodach z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 12.969.628,00 zł, realizacja 5.556.278,00 zł, co stanowi 42,84% wykonania planu.
- wpływów z opłaty komunikacyjnej – plan 2.200.000,00 zł, realizacja 940.022,45 zł, co stanowi 42,73% wykonania planu.
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – plan 102.165,00 zł, realizacja 22.673,85 zł, co stanowi 22,19% wykonania planu,
- wpływów z różnych dochodów – plan 434.846,00 zł, realizacja 159.029,70 zł, co stanowi 36,57% wykonania planu.
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan 668.920,00 zł, realizacja 76.000,00 zł, co stanowi 11,36% wykonania planu;
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 245.000,00 zł, realizacja 25.000,00 zł, co stanowi 10,20% wykonania planu.

Dochody własne, w tym:

Dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 21.343.547,23 zł, wykonano w kwocie – 10.001.246,62 zł tj 46,86 % planu rocznego.

udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału powiatu w **podatku dochodowym od osób fizycznych** za I półrocze 2011 roku wykonane zostały w kwocie 5.556.278,00 zł tj. 42,84 % planu rocznego (plan 12.969.628,00 zł). W stosunku do planowanych wpływów, wpływy z udziałów roku bieżącego jest wyższy o 2,48% do roku poprzedniego.

Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 48,97% planu rocznego tj. w kwocie 489.675,34 zł (plan 1.000.000,00 zł).

wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.380.000,00 zł wykonane zostały w 45,31 % w kwocie 1.078.274,38 zł. Niższe niż planowano wykonanie dochodów z opłat wynika z uzyskania mniejszych dochodów z opłaty komunikacyjnej tj.42,73%.

Wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) stanowi 79,18% planowanych wpływów. Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w pierwszym półroczu 2011 roku mają wpływ wpłaty za wydane decyzje z roku ubiegłego.

dochody z majątku powiatu zaplanowano na kwotę 111.776,00 zł z czego na 30.06.2011r do budżetu powiatu wpłynęło 28.851,11 zł tj. 25,81 % planu. Niski wskaźnik wykonania tych dochodów spowodowany jest brakiem wpływu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego mienia powiatu za 2011r.

pozostałe dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 4.882.143,23 zł wykonane zostały w wysokości 2.848.167,79 zł, tj.58,34 % planu zł, w tym:

- wpływy z usług (wpłaty za pobyt mieszkańców DPS w Nasielsku) oraz opłat uzyskanych z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 51,41%;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z majątku skarbu państwa) 101,07%;
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 136,23%;
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, koszty upomnień itp.) 36,57%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 61,07%;
- pozostałe odsetki 105,47%;
- darowizny 63,87%;
- zwrot środków obrotowych ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych 100%;
- zwrot dotacji 100%;
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) 85,67%.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu pozostałych dochodów własnych składają się między innymi wpływy z tytułu kar od kontrahentów, którzy nie wywiązali się z zawartych umów, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu majątku skarbu państwa, odsetki od depozytów,

zwrot środków obrotowych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych oraz zwrot niewykorzystanych dotacji.

Subwencja ogólna, w tym:

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 13.644.299,00 zł, zrealizowana została w 61,17% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji wykonana została w 61,54% planu,
- część równoważąca wykonana została w kwocie 50,00 % planu,

Dotacje, w tym:

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 668.920,00 zł i dotyczą:

- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Czas na aktywność” – plan 537.000,00 zł,
- umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – plan 14.670,00 zł,

- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu pn. „Wiedza i umiejętność kluczem do sukcesu” – plan 117.250,00 zł, wykonanie 76.000,00 zł co stanowi 64,82% planu,

Dochody z tytułu realizacji dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 11,36% tj. w kwocie 76.000,00 zł. Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ dofinansowanie projektu pn. „Czas na aktywność”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 245.000,00 zł, w tym:

- od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru miasta Nowy Dwór Mazowiecki – plan 25.000,00 zł, wykonanie 100%;
- 220.000,00 zł – porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa dla DPS na utrzymanie mieszkańców – dotacja wpłynie w II połowie 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wpływów z pomocy finansowej między jst zrealizowano na kwotę 25.000,00 zł, co stanowi 10,20% planu.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 159.345,00 zł, zrealizowane zostały w 52,33 % planu rocznego, tj. w kwocie 83.392,35 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy na zadania z zakresu Pomocy Społecznej (dotacja z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 901.600,00 zł, a wykonane w kwocie 537.099,00 zł, tj. 59,57% planu rocznego i przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących DPS w Nasielsku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 6.636.315,00 zł, a wykonane w kwocie 3.984.223,00 zł, tj. 60,04 % planu rocznego.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów dotacji celowych z budżetu państwa mają wpływ przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki transze dotacji przeznaczone na miesiąc lipiec.

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 760.551,00 zł wykonane zostały w 49,47%, tj. w kwocie 376.234,92 zł. Dotacje z funduszy celowych powiat otrzymuje z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2011r. określono kwotą 19.010.626,08 zł. Realizacja w I półroczu zamknęła się kwotą 5.250.324,97 zł, co stanowi 27,62% wykonania planu.

Niższa realizacja planu dochodów majątkowych w stosunku do założeń planistycznych wystąpiła w:

- dochodach z majątku powiatu – plan 1.395.848,94 zł, realizacja 395.848,94 zł, co stanowi 28,36% wykonania planu. Główną przyczyną niskiego wykonania planu dochodów majątkowych jest brak dochodów ze sprzedaży majątku powiatu. Sprzedaż nastąpi w II połowie roku 2011,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan 14.551.694,14 zł, wykonanie 4.800.780,03 zł, tj. 32,99% planu.

W pierwszym półroczu br. powiat otrzymał pierwszą transzę dotacji w kwocie 3.849.226,60 zł, na przebudowę i modernizację drogi powiatowej Nr 2405W Sowa Wola - Augustówek – Czosnów, oraz 95% dotacji w kwocie 951.553,43 zł przeznaczonej na budowę ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Kolejne transze dotacji wpłyną w II połowie br.

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

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2011r zamknęło się kwotą 25.828.164,62 zł, tj. 37,58% planu (plan 68.724.847,66 zł), w tym wydatków bieżących 21.559.818,97 zł, co stanowi 48,01% planu oraz wydatków majątkowych 4.268.345,65 zł co stanowi 17,92% planu.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011 roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – plan 44.902.701,79 zł, wykonanie 21.559.818,97zł, tj.48,01% ogółem wydatków bieżących, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – plan 38.885.031,79 zł, wykonanie 19.117.619,58 zł, tj. 49,16% wydatków bieżących, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 27.145.668,00 zł, wykonanie 13.824.569,70 zł, tj. 50,93% planu;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 11.739.363,79 zł, wykonanie 5.293.049,88 zł, tj. 45,09% planu;
 - b) dotacje na zadania bieżące – plan 1.746.720,00 zł, wykonanie 940.217,32 zł, tj. 53,83% wydatków bieżących, z tego na:
 - dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – plan 232.500,00 zł, wykonanie 142.943,24 zł, tj. 61,48% planu;
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – plan 633.900 zł, wykonanie 379.702,56 zł, tj. 59,90% planu;
 - dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 60% planu;
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – plan 280.120,00 zł, wykonanie 146.020,00 zł, tj. 52,13% planu;
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z zakresu ochrony środowiska – plan 10.000,00 zł, wykonania w I półroczu brak;
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – plan 476.000 zł, wykonanie 212.451,52 zł, tj.44,63% planu;
 - dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) – plan 84.200,00, wykonanie 41.100,00 zł, tj. 48,81% planu;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.311.411,00 zł, wykonanie 1.011.919,33 zł, tj. 43,78% wydatków bieżących;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – plan 825.120,00 zł, wykonanie 99.603,72 zł, tj. 12,07% wydatków bieżących;
 - e) wypłaty z tytułu gwarancji – plan 350.000,00 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu – plan 784.419 zł, wykonanie 390.459,02 tj. 49,78% planu.

2. Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2011r. zaplanowano w kwocie 23.822.145,87 zł, a wykonano

w kwocie 4.268.345,65 zł, tj. 17,92% zaplanowanych wydatków, w tym:

- a) dotacje dla:
- Gminy Leoncin – plan 970.000,00 zł – przekazanie nastąpi w II półroczu 2011r.
 - Gminy Nasielsk – plan 154.000,00 zł – przekazanie nastąpi w II półroczu 2011r.
 - dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim – plan 620.564,70 zł, wykonanie 620.564,74 zł, tj. 96,23% planu
 - na dotacje celowe do samorządu województwa – plan 314.127,00 zł, wykonanie 128.617,00 zł, tj. 40,94% planu
- b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 21.739.156,87zł, wykonanie 3.519.163,91 zł, tj. 16,19% planu

1. Wykonanie wydatków bieżących (Tabela Nr 2a)

Wydatki bieżące Urzędu Starostwa

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01005	Prace geodezyjno urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35.000,00	0,00	0%
		Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie w drugim półroczu br. na opracowanie mapy glebowo rolniczej na obszarze miasta i gminy Nasielsk oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na wykonanie prac przez właściwe terytorialnie gminy.		
01095	Pozostała działalność	71.251,00	34.234,92	48,05%
		Wydatkowana kwota przeznaczona została na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na dzień 30.06.2011r ekwiwalenty pobiera 19-stu rolników. (Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).		
020 LEŚNICTWO				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40.095,00	13.860,35	34,57%
		Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. Wydatki dotyczą okresu od stycznia do maja 2011r, w tym: - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – 5.812,00 zł, - wynagrodzenie dla Nadleśnictwa Płońsk – 8.048,35 zł.		
02095	Pozostała działalność	6.871,00	0,00	0%
		Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego w drugim półroczu br.		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.564.392,79	604.755,44	38,66%
		Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w I połowie br., w tym na: - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg) – 142.943,24 zł, - na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i		

		odtworzenie rowów przy drogach, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni – 382.041,89 zł, - koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątnięcie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji – 79.770,31 zł.		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.527,00	169.459,73	71,95%
Wydatki w I półroczu br. poniesiono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Powiatu Nowodworskiego (7.898,00 zł) oraz Skarbu Państwa (161.561,73 zł), w tym na: - wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu – 10.645,20 zł, - koszty sądowe i odszkodowania – 158.814,53 zł.				
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	46.000,00	0,00	0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Środki otrzymane z dotacji MUW zostaną wykorzystane na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gminy Leoncin w II połowie br.		
71095	Pozostała działalność	957.261,00	355.464,45	37,13%
- przelewy redystrybucyjne przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010r. – 53.129,30 zł, - materiały i wyposażenie – 7.737,08 zł, - usługi remontowe – 1.805,60 zł, - pozostałe usługi – 291.317,70 zł, w tym: Wykonanie wektorowej mapy ewidencji gruntów dla gmin Czosnów i Leoncin – 102.480,00 zł Przeliczenie osnowy poziomych gminy i miasta Nasielsk – 30.000,00 zł Wykonanie przeglądu osnowy wysokościowej i szczegółowej osnowy poziomej na obszarze gminy Leoncin i Zakroczym oraz miasta Zakroczym, a także opracowania projektu ich modernizacji – 105.408,00; Wykonanie przeglądu osnowy wysokościowej na obszarze miasta i gminy Nasielsk wraz z opracowaniem projektu modernizacji – 26.937,00 Pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu 23.750,00 zł. - szkolenia pracowników – 1.474,77 zł.				
720 INFORMATYKA				
72095	Pozostała działalność	173.800,00	50.463,68	29,04%
Kwota wydatków bieżących w I półroczu 2011r przeznaczona została na: - zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: tusze, tonery, taśmy komputerowych nośniki, zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych – 7.665,49 zł - utrzymanie skrzynek e-mail, serwis oprogramowania, podpisy elektroniczne – 16.254,45 zł, - dostęp do Internetu oraz łącze TP SA do przesyłu danych komunikacyjnych – 25.263,64 zł.				

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	303.279,00	120.414,50	39,70%
		<p>Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”, - zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”, - obsługa w zakresie architektury i budownictwa. <p>Wydatkowana w I półroczu 2011 r kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.</p>		
75019	Rady powiatów	357.198,00	150.635,85	42,17%
		<p>Wydatkowana kwota została przeznaczona się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety radnych – 150.060,72 zł, - zakup materiałów biurowych – 575,13 zł. 		
75020	Starostwa powiatowe	7.261.386,00	3.360.106,87	46,27%
		<p>Wydatkowana kwota została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.447.963,35 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 1.675,44 zł; - zakup materiałów, wyposażenia – 64.248,21 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 79.723,30 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 201.286,55 zł, - zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – 384.864,63 zł, - zakup usług telefonicznych – 24.869,92 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.290,27 zł, - podróże służbowe – 3.948,05 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, PFRON) – 37.844,52 zł, - odpis na ZFŚS 75% – 91.917,45 zł, - podatek od nieruchomości (działki w Pomiechówku) – 1.146,00 zł, - koszty postępowania sądowego – 6.899,00 zł, - szkolenia pracowników – 12.430,18 zł. 		
75045	Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	18.493,75	61,65%
		<p>W ramach poniesionych wydatków na przeprowadzenie poboru wiosennego sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup usług, w tym opłata za wynajęcie pomieszczenia oraz umowy zlecenie dla osób zatrudnionych przy poborze wojskowym łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne.</p>		
75095	Pozostała działalność	40.000,00	12.270,47	30,68%
		<p>Środki przeznaczone zostały na zadania związane z promocją powiatu, w tym na:</p> <p>zakup nagród i pucharów, wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2011r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie.</p>		

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
75414	Obrona cywilna	1.500,00	0,00	0%
		Dotacja z MUW przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz drobne zakupy materiałów i usług w drugim półroczu br.		
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	0,00	0%
		Zabezpieczone środki na zakup wyposażenia do magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego (płaszczki przeciwdeszczowe, buty gumowe i itp.) zostaną zrealizowane w miarę potrzeb w II półroczu br.		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	784.419,00	390.459,02	49,78%
		W I półroczu 2011r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów: - ING Bank Śląski – 253.335,72 zł, - PKO BP – 137.123,30 zł.		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	350.000,00	0,00	0%
		W budżecie Powiatu zaplanowano wydatek w wysokości 600.000,00 zł na poręczenia kredytu bankowego dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie pierwszego półrocza 2011r skorygowano wartość zabezpieczenia do wysokości 350.000,00 zł, ponieważ spłata kredytu w SZP ZOZ odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat.		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	435.969,00	0,00	0%
		W wydatkach bieżących w I półroczu 2011r. wykonano rezerwy w łącznej kwocie 56.003,00 zł, w tym: - rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł na bieżące wydatki Starostwa Powiatowego 20.000,00 zł oraz PCPR 2000,00 zł, - rezerwę celową w wysokości 34.003,00 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych.		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80120	Licea ogólnokształcące	334.000	141.479,56	42,36%
		Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla czterech niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie Powiatu Nowodworskiego.		
80130	Szkoły zawodowe	172.000	88.971,86	51,73%
		Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Społecznego Technikum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz na dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych.		
80195	Pozostała działalność	8.000,00	427,50	5,34%
		Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup nagród książkowych i dyplomów dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych.		

851 OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.500,00	1.097,80	7,08%
		W ramach realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia wydatki poniesiono na zakup nagród dla osób uczestniczących w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz Mistrzostwach w Udzielaniu Pierwszej Pomocy.		
852 POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	681.120,00	397.978,22	58,43%
		W I półroczu 2011r poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w wysokości 251.958,22 zł oraz dotację dla placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu rodzinnego, prowadzonej w formie rodzinnego domu dziecka przez fundację w wysokości 146.020,00 zł.		
85204	Rodziny zastępcze	232.900	127.744,34	54,85%
		Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.		
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84.200,00	41.100,00	48,81%
		Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213.351,00	102.441,67	48,02%
		Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu 81.121,96 zł, - wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 21.319,71zł.		
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	5.000,00	100%
		Środki wypłacono na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90095	Pozostała działalność	86.000,00	0,00	0%
		Wydatki z zakresu ochrony środowiska zostaną rozdysponowane na następujące zadania: - dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, - zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, - wykonanie ekspertyz, w drugim półroczu 2011r.		

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000,00	364,00	4,55%
		Wydatkowana kwota przeznaczona została na wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów biorących udział w imprezach sportowych.		
Razem		14.537.019,79	6.187.224,08	42,56%

Wydatki bieżące jednostek oświatowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych na dzień 30.06.2011r zaplanowano w wysokości 15.387.163,00,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 52,24%, tj. w kwocie 8.037.817,52 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących w poszczególnych placówkach kształtowała się następująco:

Lp	Nazwa jednostki	Wydatki jednostek budżetowych		
		plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	LO w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:	2 940 792,00	1 550 034,83	52,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 656,00	1 374 064,59	56,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 026,00	173 896,26	34,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 110,00	2 073,98	50,46
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, w tym:	1 125 330,00	572 922,86	50,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 300,00	487 495,03	52,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 150,00	85 427,83	46,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 210,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	14 670,00	0,00	0,00
3	Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, w tym:	2 186 663,00	1 100 105,13	50,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 700,00	798 356,76	48,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 003,00	190 478,59	57,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 700,00	46 011,87	44,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	122 260,00	65 257,91	53,38
4	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, w tym:	4 272 975,00	2 180 374,43	51,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 651,00	1 730 781,93	50,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 094,00	447 792,50	54,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230,00	1 800,00	28,89
5	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, w tym:	2 304 653,00	1 181 392,19	51,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 634,00	986 368,25	50,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 019,00	194 687,90	57,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	336,04	5,60
6	Zespół Szkół Specjalnych, w tym:	1 305 895,00	740 908,62	56,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 400,00	661 664,87	56,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 152,00	79 243,75	63,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343,00	0,00	0,00

7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w tym:	1 250 855,00	712 079,46	56,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 073,00	633 088,12	57,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 656,00	78 930,50	56,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126,00	60,84	2,86
Wydatki ogółem, w tym:		15 387 163,00	8 037 817,52	52,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690 414,00	6 671 819,55	52,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 435 100,00	1 250 457,33	51,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 719,00	50 282,73	40,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	136 930,00	65 257,91	47,66

Wydatki bieżące pozostałych jednostek, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	3.883.435,00	1.820.012,58	46,87%
	Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 1.251.456,85 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 1.272,36 zł, - zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków – 222.007,78 zł, - zakup energii – 125.628,67 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 122.508,78 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 5.239,10 zł, - podróże służbowe – 4.307,93 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 9.915,38 zł, - odpis na ZFŚS – 67.891,93 zł, - podatek od nieruchomości i trwałe zarząd – 5.733,00 zł, - szkolenia pracowników – 4.050,00 zł.			

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	134.000,00	41.986,70	31,33%
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłacenie świadczeń społecznych z tytułu kontynuacji nauki i na zagospodarowanie wychowankom placówek.			
85204	Rodziny zastępcze	1.610.538,00	691.915,02	42,96%
	Wydatki obejmują: - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 636.910,61 zł, - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla czterech zawodowych			

		rodzin zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego – 55.004,41 zł.		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	540.850,00	329.243,29	60,87%
		Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 259.902,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 250,00 zł, - zakup materiałów, wyposażenia– 20.504,96 zł, - zakup energii – 4.096,81 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 27.745,18 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 3.192,83 zł, - podróże służbowe – 1.861,07 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1.417,00 zł, - odpis na ZFŚS – 9.263,74 zł, - szkolenia pracowników – 1.009,70 zł.		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	0,00	0,00
		W pierwszym półroczu br. wydatków z tytułu składek zdrowotnych za podopiecznych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym nie poniesiono. Plan stanowi zabezpieczenie na poczet przyszłych wydatków.		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222.200,00	87.539,98	39,40%
		Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne – 74.823,29 zł, - zakup materiałów, wyposażenia– 2.118,48 zł, - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 5.404,00 zł, - podróże służbowe – 1.262,42 zł, - odpis na ZFŚS – 3.931,79 zł,		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	50.000,00	31.600,00	63,20%
		Wydatki przeznaczono wypłatę świadczeń dla 1 rodziny posiadającej status uchodźcy, oraz 4 rodzin z ochroną uzupełniającą zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego.		
85334	Pomoc dla repatriantów	8.326,00	8.325,02	99,99%
		Wydatki przeznaczono na jednorazową pomoc finansową, na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla repatrianta zamieszkałego na terenie powiatu nowodworskiego.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395	Pozostała działalność	537.000,00	0,00	0,00
		Projekt POKL „Czas na aktywność” monitorowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych będzie realizowany w II półroczu 2011r.		
Razem		3.103.014,00	1.190.610,01	38,37%

Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	398.054,00	189.921,38	47,71%
		Wydatki dwóch Rodzinnych Domów Dziecka obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.770,52 zł, - kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach – 1.768,00 zł, - zakup materiałów (książki, odzież, środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do samochodu, materiały do drobnych remontów w budynku), zakup żywności i leków, zakup pomocy dydaktycznych – 75.180,07 zł, - zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – 4.406,07 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (zajęcia kulturalne, koszty przejazdów, wyżywienie w internacie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament TV) – 27.935,16 zł, - dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne – 1.911,45 zł, - ubezpieczenie mienia – 3.335,00 zł, - odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł.		

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
851	OCHRONA ZDROWIA			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.731.000,00	982.728,75	56,77%
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej pokryła wydatki związane z ubezpieczeniem osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.616.560	776.632,83	48,04%
		Wydatki bieżące PUP obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 714.196,86 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 3.864,20 zł, - zakup energii – 14.738,48 zł, - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 10.462,09 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 5.330,47 zł, - podróże służbowe – 323,70 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 3.103,60 zł, - odpis na ZFŚS – 24.613,43 zł.		
Razem		3.347.560,00	1.759.361,58	52,56%

Wydatki bieżące jednostek administracji zespolonej, w tym:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.857.231,00	2.182.297,95	56,58%
		Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z MUW. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.922.079,15 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 60.082,29 zł, - zakup energii – 51.829,56 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 40.689,50 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 6.847,95 zł, - podróże służbowe – 276,00 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1.873,00 zł, - odpis na ZFŚS – 1.230,67 zł.		

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71015	Nadzór budowlany	393.425,00	187.874,06	47,75%
		Dotacja z MUW na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczona została na następujące wydatki: - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 167.945,53 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 950,84 zł, - zakup energii – 51.829,56 zł, - zakup usług pozostałych – 7.598,66 zł, - zakup usług telefonicznych – 294,53 zł, - podróże służbowe – 2.527,64 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 312,00 zł, - odpis na ZFŚS – 6.153,75 zł. - szkolenia pracowników – 560,70 zł.		

2. Wykonanie wydatków majątkowych (Tabela Nr 2b)

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2011 rok zaplanowano w kwocie 23.822.145,87 zł.

Na planowane wydatki majątkowe składają się:

- dotacje dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 644.862,00 zł,
- dotacja dla gminy Leoncin 970.000,00 zł w związku z przekazaniem zadania z zakresu przebudowy drogi,
- pomoc finansowa dla gminy Nasielsk 154.000,00 zł na przebudowę drogi,
- dotacja dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na Projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 25.852,00 zł oraz Projekt BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” –

288.275,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 21.739.156,87 zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.268.345,65 zł tj. 17,92%.

Realizacja wydatków majątkowych w zakresie dotacji została wykonana w kwocie 749.181,74 zł, w tym na:

- dotację dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny powiatu do realizacji projektów EA i BW - 128.617,00 zł,
- dotację dla SZP ZOZ na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 620.564,74 zł.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane po zrealizowaniu przez gminy zadań zgodnie z podpisanymi umowami (porozumieniami).

Pozostała kwota wydatków majątkowych w wysokości 3.519.163,91 zł została wydatkowana na wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w zakresie Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych powiatu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku zostało omówione poniżej.

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (Tabela Nr 5)

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2011r. zaplanowano kwotę 1.739.156,87 zł. Plan został zrealizowany w 16,19% tj. w kwocie 3.519.163,91 zł.

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	140.000,00	63.311,00	12,47%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575. Plan wydatków na 2011 rok wynosi 140 000,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na wykup części terenu niezbędnego pod przebudowę drogi na podstawie posiadanego projektu. W pierwszym półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie 63 311,00 zł, co stanowi 12,47% planu. Procedura związana z wykupem będzie kontynuowana w drugim półroczu.			
		10.000,00	0,00	0%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek: Zaplanowane zostało w ramach tego zadania przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zadanie realizowane będzie w II półroczu, stąd też na dzień 30.06.2011 stopień realizacji zadania wynosi 0%.			
		35.000,00	5.035,50	14,39%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna : Środki zostały przewidziane na koszty związane z procedurą pozyskania terenu niezbędnego pod przebudowę drogi powiatowej – odszkodowania, regulacje prawne, opłaty sądowe. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2011r.			
		14.047.389,69	2.164.608,66	15,41%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czarnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7: Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Poziom dofinansowania 82,11%.			

	<p>Wydatki poniesione na w pierwszym półroczu wynoszą: 2 164 608,66 zł. Zostały już wykonane dwa etapy z planowanych trzech do realizacji. Wydatek z tytułu realizacji II etapu został wykonany w lipcu br. Trzeci odcinek do przebudowy o dł. 3 km w m. Sowa Wola zostanie wykonany w II półroczy, jeśli warunki terenowe będą sprzyjające.</p>			
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">5.423.420,00</td> <td style="text-align: center;">281.975,39</td> <td style="text-align: center;">5,20%</td> </tr> </table>	5.423.420,00	281.975,39	5,20%
5.423.420,00	281.975,39	5,20%		
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2433W Czosnów – Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579 i drogą krajową nr 85 na odc. 3661,75 m : W ramach tego zadania została zaplanowana przebudowa drogi powiatowej na odc. 3661,75 m. W I półroczu został wyłoniony wykonawca przebudowy w trybie przetargu nieograniczonego, który to zakończy rzeczową realizację w II półroczu. W II półroczu zostaną również poniesione wydatki związane z realizowanym zadaniem. Na dzień 30.06.2011r. poniesione wydatki są związane z pozyskaniem terenu niezbędnego pod przebudowę wzmiankowanej drogi. Inwestycja ta jest finansowana ze środków własnych, jak również w oparciu o środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i dotację z Gminy Czosnów.</p>			
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">166.000,00</td> <td style="text-align: center;">132,00</td> <td style="text-align: center;">0,08%</td> </tr> </table>	166.000,00	132,00	0,08%
166.000,00	132,00	0,08%		
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica: Środki w ramach tego zadania przeznaczone na opracowanie projektu przebudowy wzmiankowanej drogi powiatowej. W I półroczu zostały przygotowane wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. W II półroczu zostanie złożony wniosek na opracowanie projektu budowlanego przebudowy ww. drogi, wydatki faktyczne związane z realizacją zadania zostaną poniesione również w II półroczu, stąd też na dzień 30.06.2011 stopień realizacji zadania wynosi 0,08%.</p>			
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">320.000,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </table>	320.000,00	0,00	0%
320.000,00	0,00	0%		
	<p>Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych: Zaplanowane zostało w ramach tego zadania wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin. Został opracowany kosztorys inwestorski, jak i ustalony zakres robót. Jednakże w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 2405W środki przewidziane na rzeczową realizację wzmiankowanego zadania zostały znacznie zmniejszone. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, jeśli uda się wygospodarować oszczędności na pozostałych zadaniach, które pozwolą na zabezpieczenie odpowiednich środków do realizacji zadania w przyjętym początkowo zakresie.</p>			
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">20.476,77</td> <td style="text-align: center;">8.609,99</td> <td style="text-align: center;">42,05%</td> </tr> </table>	20.476,77	8.609,99	42,05%
20.476,77	8.609,99	42,05%		
	<p>Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I Środki zostały zabezpieczone na zakończenie procedury związanej z wykupem terenu niezbędnego pod przebudowaną drogę powiatową. W I półroczu zostały poniesione wydatki na kwotę 8 609,99 zł co daje 42,05% realizacji planu. Dalsza realizacja zadania została przewidziana na II półrocze 2011r.</p>			
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">70.000,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </table>	70.000,00	0,00	0%
70.000,00	0,00	0%		
	<p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk Środki w ramach tego zadania przeznaczone na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2409W na odc. ul. POW w Nasielsku. Zostało przeprowadzone postępowanie związane z wyborem</p>			

		Wykonawcy projektu. Z Wykonawcą projektu została zawarta umowa z terminem realizacji do 30 września 2011r. Zaangażowane środki wynikające z zawartej umowy w kwocie 59 040,00 zł zostaną poniesione faktycznie w II półroczu 2010 r., stąd też na dzień 30.06.2011 stopień realizacji zadania wynosi 0%.		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75020	Starostwa powiatowe	10.000,00	0,00	0%
		Zakup kserokopiarki dla Urzędu Starostwa: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	400.000,00	0,00	0,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych: W I półroczu Powiat Nowodworski wystąpił do WFOŚiGW z wnioskiem o środki na zakup ww. samochodu i uzyskał dotację w wysokości 400 000,00 zł. Został przygotowany wniosek o udzielenia zamówienia publicznego na zakup wzmiankowanego samochodu, po wprowadzenie pozyskanych środków do budżetu zostanie wyłoniony Wykonawca pojazdu. Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu 2011r.		
		33.000,00	0,00	0%
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.		
		44.000,00	0,00	0%
		Zakup i wymiana sprzętu systemów telekomunikacyjnych w dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim: zadanie finansowane przez Wojewódzki Urząd Mazowiecki do realizacji w II półroczu 2011r.		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80130	Szkoły zawodowe	10.000	0,00	0%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Środki zostały zabezpieczone w związku ze złożeniem przez Powiat Nowodworski wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Jednakże projekt nie przeszedł pomyślnie oceny merytorycznej.		
852 POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	8.900,00	0,00	0%
		Zakup i montaż pieca C.O w Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku: zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.		
85202	Domy Pomocy Społecznej	1.000.970,41	995.491,37	99,45%
		Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku: Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Poziom dofinansowania 85%. Rzeczowa realizacja inwestycji została zakończona w 2010 roku. W 2011 roku dokonano zapłaty zobowiązania po otrzymaniu środków z tytułu dofinansowania.		
Razem		21.739.156,87	3.519.163,91	16,19%

IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu (Tabela Nr 3)

Wykonanie przychodów budżetu

Przychody Powiatu Nowodworskiego na dzień 30.06.2011r zaplanowano w wysokości 7.125.252,35 zł, a zrealizowano w kwocie 2.625.252,35 zł z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych. Pozostałe przychody tj. zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000,00 zł planuje się wykonać w II połowie br.

Wykonanie rozchodów budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 1.770.608,00 zł. Na dzień 30.06.2011r dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 793.958,00 zł. Budżet za I półrocze 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.851.296,24 zł.



STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Tabela Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykonanie planu dochodów

Dział	Źródło dochodów	§	Ogółem			z tego:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:		106 551,00	34 275,24	32,17	106 551,00	34 275,24	32,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje</i>		<i>106 251,00</i>	<i>34 234,92</i>	<i>32,22</i>	<i>106 251,00</i>	<i>34 234,92</i>	<i>32,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	300,00	40,32	13,44	300,00	40,32	13,44	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	71 251,00	34 234,92	48,05	71 251,00	34 234,92	48,05	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		6 871,00	3 970,94	57,79	6 871,00	3 970,94	57,79	0,00	0,00	0,00
	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	0750	6 871,00	3 970,94	57,79	6 871,00	3 970,94	57,79	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym:		16 642 115,73	4 129 227,10	24,81	100 000,00	50 000,50	50,00	16 542 115,73	4 079 226,60	24,66
	<i>Dotacje, w tym:</i>		<i>16 312 115,73</i>	<i>3 849 226,60</i>	<i>23,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 312 115,73</i>	<i>3 849 226,60</i>	<i>23,60</i>
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>13 546 728,73</i>	<i>3 849 226,60</i>	<i>28,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 546 728,73</i>	<i>3 849 226,60</i>	<i>28,41</i>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	50 000,00	50,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	13 546 728,73	3 849 226,60	28,41	0,00	0,00	0,00	13 546 728,73	3 849 226,60	28,41

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych powiatu	6430	2 445 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 387,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		1 811 515,00	699 641,46	38,62	811 515,00	699 641,46	86,21	1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje		208 610,00	169 610,00	81,30	208 610,00	169 610,00	81,30	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	102 165,00	22 673,85	22,19	102 165,00	22 673,85	22,19	0,00	0,00	0,00
	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	0750	740,00	1 696,32	229,23	740,00	1 696,32	229,23	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	208 610,00	169 610,00	81,30	208 610,00	169 610,00	81,30	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	500 000,00	505 661,29	101,13	500 000,00	505 661,29	101,13	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		1 273 402,00	706 125,74	55,45	1 273 402,00	706 125,74	55,45	0,00	0,00	0,00
	Dotacje		464 425,00	227 808,00	49,05	464 425,00	227 808,00	49,05	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	15 478,00	21 085,66	136,23	15 478,00	21 085,66	136,23	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	782 925,00	450 221,73	57,51	782 925,00	450 221,73	57,51	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	1 200,48	24,01	5 000,00	1 200,48	24,01	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	400,00	668,57	167,14	400,00	668,57	167,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 124,00	5 123,70	99,99	5 124,00	5 123,70	99,99	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	439 425,00	202 808,00	46,15	439 425,00	202 808,00	46,15	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:		287 416,50	211 628,12	73,63	287 416,50	211 628,12	73,63	0,00	0,00	0,00
	Dotacje		200 438,00	115 777,00	57,76	200 438,00	115 777,00	57,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000,00	2 725,63	90,85	3 000,00	2 725,63	90,85	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i opłat	0910	5 000,00	4 906,15	98,12	5 000,00	4 906,15	98,12	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	74 974,00	84 499,08	112,70	74 974,00	84 499,08	112,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	3 715,81	92,90	4 000,00	3 715,81	92,90	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	200 438,00	115 777,00	57,76	200 438,00	115 777,00	57,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4,50	4,45	98,89	4,50	4,45	98,89	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 138 733,50	2 457 300,06	59,37	3 894 733,50	2 457 300,06	63,09	244 000,00	0,00	0,00
	Dotacje		4 102 731,00	2 420 635,00	59,00	3 858 731,00	2 420 635,00	62,73	244 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	3 662,86	122,10	3 000,00	3 662,86	122,10	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 858 731,00	2 420 635,00	62,73	3 858 731,00	2 420 635,00	62,73	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2,50	2,20	88,00	2,50	2,20	88,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 349 628,00	7 124 227,72	43,57	16 349 628,00	7 124 227,72	43,57	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 969 628,00	5 556 278,00	42,84	12 969 628,00	5 556 278,00	42,84	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 000 000,00	489 675,34	48,97	1 000 000,00	489 675,34	48,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 200 000,00	940 022,45	42,73	2 200 000,00	940 022,45	42,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	165 000,00	130 643,93	79,18	165 000,00	130 643,93	79,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	15 000,00	7 608,00	50,72	15 000,00	7 608,00	50,72	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia		13 644 299,00	8 345 940,00	61,17	13 644 299,00	8 345 940,00	61,17	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 644 299,00	8 345 940,00	61,17	13 644 299,00	8 345 940,00	61,17	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:		242 635,00	201 000,64	82,84	242 635,00	201 000,64	82,84	0,00	0,00	0,00
	Dotacje, w tym:		117 250,00	76 000,00	64,82	117 250,00	76 000,00	64,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		117 250,00	76 000,00	64,82	117 250,00	76 000,00	64,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	335,00	114,00	34,03	335,00	114,00	34,03	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	11 510,00	12 454,29	108,20	11 510,00	12 454,29	108,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 917,00	809,89	42,25	1 917,00	809,89	42,25	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	114 554,50	74 252,87	64,82	114 554,50	74 252,87	64,82	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	2 695,50	1 747,13	64,82	2 695,50	1 747,13	64,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	111 623,00	111 622,46	100,00	111 623,00	111 622,46	100,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:		1 952 729,94	1 201 188,21	61,51	1 733 185,00	981 643,27	56,64	219 544,94	219 544,94	100,00
	Dotacje		1 786 381,00	1 035 096,00	57,94	1 732 685,00	981 400,00	56,64	53 696,00	53 696,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	500,00	243,27	48,65	500,00	243,27	48,65	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 732 685,00	981 400,00	56,64	1 732 685,00	981 400,00	56,64	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	53 696,00	53 696,00	100,00	0,00	0,00	0,00	53 696,00	53 696,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660	165 848,94	165 848,94	100,00	0,00	0,00	0,00	165 848,94	165 848,94	100,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		5 137 255,64	3 013 656,74	58,66	4 132 290,23	2 062 103,31	49,90	1 004 965,41	951 553,43	94,69
	Dotacje, w tym:		2 336 010,41	1 603 644,78	68,65	1 331 045,00	652 091,35	48,99	1 004 965,41	951 553,43	94,69
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		1 004 965,41	951 553,43	94,69	0,00	0,00	0,00	1 004 965,41	951 553,43	94,69

	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0680	0,00	225,92	0,00	0,00	225,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 000,00	510,00	25,50	2 000,00	510,00	25,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	2 759 020,00	1 370 612,32	49,68	2 759 020,00	1 370 612,32	49,68	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	14 700,00	12 389,45	84,28	14 700,00	12 389,45	84,28	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 280,00	7 029,04	111,93	6 280,00	7 029,04	111,93	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	50 100,00	31 600,00	63,07	50 100,00	31 600,00	63,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	901 600,00	537 099,00	59,57	901 600,00	537 099,00	59,57	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	55 065,00	30 504,05	55,40	55 065,00	30 504,05	55,40	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	104 280,00	52 888,30	50,72	104 280,00	52 888,30	50,72	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	13 845,23	13 845,23	100,00	13 845,23	13 845,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 004 965,41	951 553,43	94,69	0,00	0,00	0,00	1 004 965,41	951 553,43	94,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		1 372 826,00	418 811,40	30,51	1 372 826,00	418 811,40	30,51	0,00	0,00	0,00
	Dotacje, w tym:		1 337 626,00	404 393,00	30,23	1 337 626,00	404 393,00	30,23	0,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		537 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	6 000,00	3 457,50	57,63	6 000,00	3 457,50	57,63	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	29 200,00	10 960,90	37,54	29 200,00	10 960,90	37,54	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	509 999,54	0,00	0,00	509 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	27 000,46	0,00	0,00	27 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	111 326,00	62 393,00	56,05	111 326,00	62 393,00	56,05	0,00	0,00	0,00
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	689 300,00	342 000,00	49,62	689 300,00	342 000,00	49,62	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 271,00	1 359,68	59,87	2 271,00	1 359,68	59,87	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	1 230,00	1 077,13	87,57	1 230,00	1 077,13	87,57	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 041,00	282,55	27,14	1 041,00	282,55	27,14	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		387 284,00	131 107,81	33,85	387 284,00	131 107,81	33,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	387 284,00	131 107,81	33,85	387 284,00	131 107,81	33,85	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		14 670,00	0,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje, w tym:</i>		14 670,00	0,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		14 670,00	0,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	12 469,50	0,00	0,00	12 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	2 200,50	0,00	0,00	2 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem, w tym:		63 370 203,31	28 679 460,86	45,26	44 359 577,23	23 429 135,89	52,82	19 010 626,08	5 250 324,97	27,62
	1.Dotacje, w tym:		26 986 508,14	9 936 425,30	36,82	9 371 731,00	5 081 949,27	54,23	17 614 777,14	4 854 476,03	27,56
	2.Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		15 220 614,14	4 876 780,03	32,04	668 920,00	76 000,00	11,36	14 551 694,14	4 800 780,03	32,99

Tabela Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4			5			6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 251,00	34 234,92	32,22	106 251,00	34 234,92	32,22	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	71 251,00	34 234,92	48,05	71 251,00	34 234,92	48,05	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	46 966,00	13 860,35	29,51	46 966,00	13 860,35	29,51	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 095,00	13 860,35	34,57	40 095,00	13 860,35	34,57	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	6 871,00	0,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 920 679,25	3 128 427,98	13,65	1 564 392,79	604 755,44	38,66	21 356 286,46	2 523 672,54	11,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 920 679,25	3 128 427,98	13,65	1 564 392,79	604 755,44	38,66	21 356 286,46	2 523 672,54	11,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 527,00	169 459,73	71,95	235 527,00	169 459,73	71,95	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 527,00	169 459,73	71,95	235 527,00	169 459,73	71,95	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 684 961,00	646 103,51	38,35	1 396 686,00	543 338,51	38,90	288 275,00	102 765,00	35,65
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	393 425,00	187 874,06	47,75	393 425,00	187 874,06	47,75	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 245 536,00	458 229,45	36,79	957 261,00	355 464,45	37,13	288 275,00	102 765,00	35,65
720		Informatyka	173 800,00	50 463,68	29,04	173 800,00	50 463,68	29,04	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	173 800,00	50 463,68	29,04	173 800,00	50 463,68	29,04	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 027 715,00	3 687 773,44	45,94	7 991 863,00	3 661 921,44	45,82	35 852,00	25 852,00	72,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 279,00	120 414,50	39,70	303 279,00	120 414,50	39,70	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	357 198,00	150 635,85	42,17	357 198,00	150 635,85	42,17	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 271 386,00	3 360 106,87	46,21	7 261 386,00	3 360 106,87	46,27	10 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	18 493,75	61,65	30 000,00	18 493,75	61,65	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	65 852,00	38 122,47	57,89	40 000,00	12 270,47	30,68	25 852,00	25 852,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 338 731,00	2 182 297,95	50,30	3 861 731,00	2 182 297,95	56,51	477 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 334 231,00	2 182 297,95	50,35	3 857 231,00	2 182 297,95	56,58	477 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 134 419,00	390 459,02	34,42	1 134 419,00	390 459,02	34,42	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	784 419,00	390 459,02	49,78	784 419,00	390 459,02	49,78	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	435 969,00	0,00	0,00	435 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 969,00	0,00	0,00	435 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 645 638,00	7 556 617,08	51,60	14 635 638,00	7 556 617,08	51,63	10 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	261 636,00	69 837,88	26,69	261 636,00	69 837,88	26,69	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	226 800,00	103 834,38	45,78	226 800,00	103 834,38	45,78	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	711 498,00	388 681,97	54,63	711 498,00	388 681,97	54,63	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 519 253,00	2 422 591,96	53,61	4 519 253,00	2 422 591,96	53,61	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	255 878,00	140 562,20	54,93	255 878,00	140 562,20	54,93	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 016 452,00	4 043 000,23	50,43	8 006 452,00	4 043 000,23	50,50	10 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	322 408,00	198 338,11	61,52	322 408,00	198 338,11	61,52	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 957,00	23 085,94	36,10	63 957,00	23 085,94	36,10	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	267 756,00	166 684,41	62,25	267 756,00	166 684,41	62,25	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 393 047,00	1 605 093,29	67,07	1 748 185,00	984 528,55	56,32	644 862,00	620 564,74	96,23
	85111	Szpitala ogólne	644 862,00	620 564,74	96,23	0,00	0,00	0,00	644 862,00	620 564,74	96,23
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 500,00	1 097,80	7,08	15 500,00	1 097,80	7,08	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 732 685,00	983 430,75	56,76	1 732 685,00	983 430,75	56,76	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 757 182,41	4 717 430,69	53,87	7 747 312,00	3 721 939,32	48,04	1 009 870,41	995 491,37	98,58
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 211 489,00	629 184,30	51,93	1 202 589,00	629 184,30	52,32	8 900,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 889 105,41	2 820 203,76	57,68	3 888 135,00	1 824 712,39	46,93	1 000 970,41	995 491,37	99,45
	85204	Rodziny zastępcze	1 843 438,00	819 659,36	44,46	1 843 438,00	819 659,36	44,46	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 850,00	329 243,29	60,88	540 850,00	329 243,29	60,88	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	222 200,00	87 539,98	39,40	222 200,00	87 539,98	39,40	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	50 000,00	31 600,00	63,20	50 000,00	31 600,00	63,20	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 459 437,00	928 499,52	37,75	2 459 437,00	928 499,52	37,75	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 200,00	41 100,00	48,81	84 200,00	41 100,00	48,81	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 351,00	102 441,67	48,02	213 351,00	102 441,67	48,02	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 616 560,00	776 632,83	48,04	1 616 560,00	776 632,83	48,04	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 326,00	8 325,02	99,99	8 326,00	8 325,02	99,99	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 855,00	717 079,46	57,10	1 255 855,00	717 079,46	57,10	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 241 582,00	706 249,88	56,88	1 241 582,00	706 249,88	56,88	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 473,00	2 979,58	54,44	5 473,00	2 979,58	54,44	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 800,00	2 850,00	75,00	3 800,00	2 850,00	75,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	22 670,00	364,00	1,61	22 670,00	364,00	1,61	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 670,00	364,00	1,61	22 670,00	364,00	1,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	68 724 847,66	25 828 164,62	37,58	44 902 701,79	21 559 818,97	48,01	23 822 145,87	4 268 345,65	17,92

Tabela Nr 2b do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym :			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3						
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4				5			6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 356 286,46	2 523 672,54	11,82	13 412 827,46	2 053 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 356 286,46	2 523 672,54	11,82	13 412 827,46	2 053 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	288 275,00	102 765,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	288 275,00	102 765,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	35 852,00	25 852,00	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 852,00	25 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	644 862,00	620 564,74	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	644 862,00	620 564,74	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 009 870,41	995 491,37	98,58	1 000 970,41	995 491,37	99,45	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 970,41	995 491,37	99,45	1 000 970,41	995 491,37	99,45	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			23 822 145,87	4 268 345,65	17,92	14 413 797,87	3 048 619,57	21,15	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2011r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 4:5
1	2	3	4	5
1.	Dochody	63 370 203,31	28 679 460,86	45,26%
2.	Wydatki	68 724 847,66	25 828 164,62	37,58%
3.	Wynik budżetu	-5 354 644,35	2 851 296,24	x
Przychody ogółem:		7 125 252,35	2 625 252,35	36,84%
1.	Kredyty	4 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Inne źródła (wolne środki)	2 625 252,35	2 625 252,35	100,00%
Rozchody ogółem:		1 770 608,00	793 958,00	44,84%
1.	Spląty kredytów	1 770 608,00	793 958,00	44,84%

Tabela Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2011r

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 610,00	169 610,00	81,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 610,00	169 610,00	81,30%
710	Działalność usługowa	439 425,00	202 808,00	46,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 425,00	202 808,00	46,15%
750	Administracja publiczna	200 438,00	115 777,00	57,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 438,00	115 777,00	57,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 902 731,00	2 420 635,00	62,02%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 858 731,00	2 420 635,00	62,73%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 732 685,00	981 400,00	56,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 732 685,00	981 400,00	56,64%
852	Pomoc społeczna	50 100,00	31 600,00	63,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 100,00	31 600,00	63,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 326,00	62 393,00	56,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 326,00	62 393,00	56,05%
	Ogółem	6 680 315,00	3 984 223,00	59,64%

Tabela Nr 5 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2011r

Dział	Rozdział	Zróżdła dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 610,00	161 561,73	77,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 610,00	161 561,73	77,45%
710		Działalność usługowa	439 425,00	187 874,06	42,75%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	21 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	393 425,00	187 874,06	47,75%
750		Administracja publiczna	200 438,00	90 626,42	45,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	72 132,67	42,32%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	18 493,75	61,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 909 061,00	2 182 297,95	55,83%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 907 561,00	2 182 297,95	55,85%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 732 685,00	983 430,75	56,76%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 732 685,00	983 430,75	56,76%
852		Pomoc społeczna	50 100,00	31 600,00	63,07%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	100,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	31 600,00	63,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 326,00	57 899,80	52,01%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	49 574,78	48,13%
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 326,00	8 325,02	99,99%
Ogółem			6 686 645,00	3 695 290,71	55,26%

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 232 286,46	2 523 672,54	12,47%
		Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	140 000,00	63 311,00	45,22%
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	14 047 389,69	2 164 608,66	15,41%
		Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruszkowo - Czajki	35 000,00	5 035,50	14,39%
		Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I	20 476,77	8 609,99	42,05%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk	70 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica	166 000,00	132,00	0,08%
		Przebudowa drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3661,75 m	5 423 420,00	281 975,39	5,20%
		Przebudowa drogi powiatowej nr2411W od drogi woj.nr.571-Borkowo-Błędowo-Szczypiorno	10 000,00	0,00	0,00%
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	320 000,00	0,00	0,00%
750	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kserokopiarki dla Urzędu Starostwa	10 000,00	0,00	0,00%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	400 000,00	0,00	0,00%
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	33 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i wymiana sprzętu systemów telekomunikacyjnych w dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	44 000,00	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	10 000,00	0,00	0,00%
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 900,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż pieca C.O w Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku	8 900,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 970,41	995 491,37	99,45%
		Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku	1 000 970,41	995 491,37	99,45%
Rzeczem wydatki inwestycyjne			21 739 156,87	3 519 163,91	16,19%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011r.

Lp	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
1	2		3	4	5	6
I	Dochody		53 593 604,00	63 370 203,31	28 679 460,86	45,26
a	bieżące		42 592 818,00	44 359 577,23	23 429 135,89	52,82
b	majątkowe		11 000 786,00	19 010 626,08	5 250 324,97	27,62
	w tym:	sprzedaż majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
II	Wydatki		59 879 793,00	68 724 847,66	25 828 164,62	37,58
a	bieżące		42 864 726,00	44 902 701,79	21 559 818,97	48,01
	w tym:	obsługa długu (odsetki)	784 419,00	784 419,00	390 459,02	49,78
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 359 625,00	27 145 668,00	13 824 569,70	50,93
		wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.	6 255 354,00	6 276 118,00	2 973 566,80	47,38
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	590 911,75	600 000,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	1 171 026,00	1 210 948,20	445 946,10	36,83
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5 103 390,25	8 535 548,59	3 925 277,35	45,99
b	majątkowe		17 015 067,00	23 822 145,87	4 268 345,65	17,92
	w tym:	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1 519 127,00	519 603,77	205 573,49	39,56
		pozostałe wydatki jednoroczne	15 495 940,00	23 302 542,10	4 062 772,16	17,43
III	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz.I - poz. II)		-6 286 189,00	-5 354 644,35	2 851 296,24	0,00
IV	Przychody		8 056 797,00	7 125 252,35	2 625 252,35	36,84
a	zaciągany dług		5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	w tym:	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki		3 056 797,00	2 625 252,35	2 625 252,35	100,00

V	Rozchody	1 770 608,00	1 770 608,00	793 958,00	44,84
a	splata dlugu	1 770 608,00	1 770 608,00	793 958,00	44,84
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	1 770 608,00	1 770 608,00	793 958,00	44,84
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz.III + poz.IV - poz.V)	0,00	0,00	4 682 590,59	0,00
VIIa	Finansowanie deficytu	8 056 797,00	7 125 252,35	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	3 056 797,00	2 625 252,35	0,00	0,00
VIIb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata zaciągniętego dlugu	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Prognoza dlugu na koniec roku	18 729 392,00	18 229 392,00	18 229 392,00	100,00

dos

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Tabela Nr 1 do informacji
o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2011 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Limit określony na dzień 01.01.2011r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2011r	Wykonanie na 30.06.2011r	%	Szczegółowy opis uwzględniający stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia
		od	do	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						3 881 064,75	2 680 551,97	651 519,59	24,31	
- wydatki bieżące						2 361 937,75	2 160 948,20	445 946,10	20,64	
- wydatki majątkowe						1 519 127,00	519 603,77	205 573,49	39,56	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 110 038,75	1 119 603,77	205 573,49	18,36	
- wydatki bieżące						590 911,75	600 000,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						1 519 127,00	519 603,77	205 573,49	39,56	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						590 911,75	600 000,00	0,00	0,00	
-wydatki bieżące						590 911,75	600 000,00	0,00	0,00	
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekt Czas na aktywność w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	PCPR	2008	2013	852	85218	590 911,75	600 000,00	0,00	0,00	Wartość projektu w 2011 roku to kwota 600.000,00 zł, w tym 537.000,00 stanowi kwota dofinansowania, a 63.000,00 zł to wartość wkładu własnego. W okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2011r. wydatki tego rozdziału były ponoszone w rozdziale 85218, a po podpisaniu aneksu i wpływie dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zostaną zrefundowane. W okresie sprawozdawczym zrekrutowano grupę 74 beneficjentów ostatecznych. Przeprowadzono i wyłoniono wykonawców w ramach dwóch postępowań przetargowych. W ramach projektu poniesiono wydatki na: prenumeratę czasopism, wynagrodzenia pracowników, koszt projektu plakatów i ulotek, paliwo do samochodu i jego ubezpieczenie i tp.
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						1 519 127,00	519 603,77	205 573,49	39,56	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						1 519 127,00	519 603,77	205 573,49	39,56	
Przebudowa drogi nr.2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	Starostwo Powiatowe	2008	2019	600	60014	1 010 000,00	140 000,00	63 311,00	45,22	Plan wydatków na 2011 rok wynosi 140 000,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na wykup części terenu niezbędnego pod przebudowę drogi na podstawie posiadanego projektu. W pierwszym półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie 63 311,00 zł, co stanowi 12,47% planu. Procedura związana z wykupem będzie kontynuowana w drugim półroczu.
Przebudowa drogi powiatowej nr2410W Śniadówko-Goławice - Pomiechówek	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	0,00	20 476,77	8 609,99	42,05	Środki zostały zabezpieczone na zakończenie procedury związanej z wykupem terenu niezbędnego pod przebudowaną drogę powiatową. W I półroczu zostały poniesione wydatki na kwotę 8 609,99 zł co daje 42,05% realizacji planu. Dalsza realizacja zadania została przewidziana na II półroczu 2011r.

Przebudowa drogi powiatowej nr2411W od drogi woj.nr.571-Borkowo-Błędowo-Szczypiomo	Starostwo Powiatowe	2011	2019	600	60014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane zostało w ramach tego zadania przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zadanie realizowane będzie w II półroczu, stąd też na dzień 30.06.2011 stopień realizacji zadania wynosi 0%.
Przebudowa drogi powiatowej nr.2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	35 000,00	35 000,00	5 035,50	14,39	Środki zostały przewidziane na koszty związane z procedurą pozyskania terenu niezbędnego pod przebudowę drogi powiatowej – odszkodowania, regulacje prawne, opłaty sądowe. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2011r.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwozenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	710	71095	288 275,00	288 275,00	102 765,00	35,65	Wydatek w 100% zrealizowano na podstawie umowy o udzieleniu dotacji w roku 2011 dla Województwa Mazowieckiego przez Powiat Nowodworski. Wydatkowana kwota stanowi wkład własny w roku 2011 Powiatu Nowodworskiego w ramach projektu BW. Plan na 2011 rok zostanie skorygowany w II półroczu br.
Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2016	750	75020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji na lata następne.
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011	2012	750	75095	25 852,00	25 852,00	25 852,00	100,00	Wydatek zrealizowano na podstawie umowy o udzieleniu dotacji w roku 2011 dla Województwa Mazowieckiego przez Powiat Nowodworski. Wydatkowana kwota stanowi wkład własny w roku 2011 Powiatu Nowodworskiego w ramach projektu EA .
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)*						1 171 026,00	1 210 948,20	445 946,10	36,83	
- wydatki bieżące						1 171 026,00	1 210 948,20	445 946,10	36,83	
Obsługa bankowa - prowadzenie rachunków bankowych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	140 252,00	140 252,00	0,00	0,00	W dniu 29 grudnia 2010 roku zawarto umowę na obsługę bankową budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie. Zgodnie z umową za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunków bank nie będzie pobierał opłat. Powiat nie zaciągnął kredytu w rachunku bieżącym, w związku z czym w ramach umowy w pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatku.
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów, wykonywanie zastępstwa procesowego	Starostwo Powiatowe	2010	2013	750	75020	124 440,00	124 440,00	52 275,00	42,01	Środki wydatkowane na zobowiązania z tytułu umowy zawartej z Kancelarią Radców Prawnych w celu świadczenia pomocy prawnej w I półroczu br. na rzecz Powiatu Nowodworskiego (Urzędu Starostwa)
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	PCPR	2010	2014	852	85218	16 104,00	16 104,00	6 765,00	42,01	Środki zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań z tytułu umowy zawartej z Kancelarią Radców Prawnych na świadczenie pomocy prawnej w I półroczu br. na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ubezpieczenie mienia powiatu - odszkodowania od nieszcześliwych wypadków, kradzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	28 000,00	67 206,34	46 060,00	68,54	W ramach przedsięwzięcia dokonano wydatków na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowodworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Zakup druków komunikacyjnych - rejestracja samochodów	Starostwo Powiatowe	2009	2013	750	75020	862 230,00	862 230,00	340 130,24	39,45	W ramach umowy poniesiono wydatki związane z dokonywaniem zakupu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dokumentów i oznaczeń, według ustalonych prawem wzorów, związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy na terenie Powiatu Nowodworskiego.
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	0,00	715,86	715,86	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy umowy o świadczenie przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA w Warszawie usług certyfikacyjnych polegających na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów, dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, znakowaniu czasem.
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
umowa poręczenia 79/07 z 10.07.2007 z MBS w Łomiankach poręczenie kredytu zaciągniętego przez SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	Starostwo Powiatowe	2007	2012	757	75704	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Wydatku na poręczenie nie poniesiono w I półroczu 2011 roku, ponieważ SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim terminowe reguluje swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 84/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 sierpnia 2011r

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Dworze Mazowieckim
za I półrocze 2011 roku**

Treść	Plan przychodów 2011r.	Przychody I-VI 2011r.	% wykonania Planu
PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	31 115 959,46	14 905 174,84	47,90%
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	28 986 959,46	14 107 797,30	48,67%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 900 000,00	1 494 465,60	51,53%
1.2. Lecznictwo szpitalne	15 947 872,00	7 876 802,72	49,39%
1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	1 100 000,00	439 105,92	39,92%
1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	693 135,00	231 889,00	33,46%
1.3.1 Medycyna Paliatywna -nadwykonania		15 614,00	
1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 441 319,90	1 110 683,83	45,50%
1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	180 000,00	85 486,20	47,49%
1.5. Rehabilitacja Lecznicza	654 129,58	292 154,36	44,66%
1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	200 000,00	72 498,56	36,25%
1.6. Stomatologia	725 100,00	332 069,04	45,80%
1.6.1 Stomatologia - nadwykonania	17 500,00	8 386,00	47,92%
1.7. Ratownictwo medyczne	3 407 406,00	1 703 753,00	50,00%
1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	261 144,00	130 527,00	49,98%
1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania	38 856,00	27 522,00	70,83%
1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	64 858,26	64 858,26	100,00%
1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	88 694,86	88 694,86	100,00%
1.11. Transport sanitarny	266 943,86	133 286,95	49,93%
1.12. Programy profilaktyczne		-	
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	650 000,00	321 245,59	49,42%
Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	550 000,00	267 850,04	48,70%
Pozostałe przychody	914 000,00	192 478,13	21,06%
4.1. Ze sprzedaży środków trwałych, złomu	4 000,00	500,00	12,50%
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci, stażyści	310 000,00	71 318,42	23,01%
4.3. Dotacje od. Ministra Zdrowia -Rezydenci		40 596,00	
4.4. Pozostałe przychody, darowizny	600 000,00	80 063,71	13,34%
Przychody finansowe-odsetki uzyskane, umorzone	10 000,00	12 744,71	127,45%
Zyski nadzwyczajne	5 000,00	3 059,07	61,18%
		-	

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 25.07.2011r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirostawa Rętczyńska

DYREKTOR

mgr Zbigniew Kończak

Wydatki w SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki na dz. 30.06.2011r.

Treść	symbol KONTA	Plan wydatków na 2011 rok	KOSZTY od I – VI 2011	% wykonania Planu
KOSZTY OGÓŁEM (I+II+III+IV)		29 881 200,00	13 921 688,35	46,59%
KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		29 731 200,00	13 791 494,78	46,39%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		3 452 500,00	1 856 928,32	53,79%
1.1. Leki i opatrunki	433-1-20	1 450 000,00	821 897,70	56,68%
1.2. Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	600 000,00	357 404,09	59,57%
1.3. Gazy medyczne	433-1-40	130 000,00	63 973,69	49,21%
1.4. Żywność	432-0-20 432-0-10	205 000,00	97 109,43	47,37%
1.5. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	400 000,00	195 141,65	48,79%
1.6. Prenumeraty	431-1-00	6 500,00	3 327,95	51,20%
1.7. Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	6 000,00	2 303,05	38,38%
1.8. Odzież ochronna	431-0-20	15 000,00	741,04	4,94%
1.9. Drobne art. gospodarcze	431-1-20	30 000,00	12 546,29	41,82%
1.11 Części zamienne do sprzętu medycznego	431-0-30	10 000,00	4 430,15	44,30%
1.10. Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	10 000,00	4 539,93	45,40%
1.12. Pozostałe przedmioty nietrwale	431-0-4	80 000,00	21 803,16	27,25%
1.13. Opal	431-0-50	60 000,00	31 520,03	52,53%
1.14. Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	190 000,00	95 165,71	50,09%
1.15. Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	110 000,00	61 287,84	55,72%
1.16. Środki czystości	431-0-80	60 000,00	38 070,88	63,45%
1.17. Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	85 000,00	45 248,73	53,23%
1.18. Pozostałe materiały	431-1-40	5 000,00	417,00	8,34%
Zużycie energii		820 200,00	399 941,10	48,76%
2.1. Energia elektryczna	435-0-10	350 000,00	164 764,40	47,08%
2.2. Energia cieplna	435-0-20	400 000,00	203 942,04	50,99%
2.3. Woda	435-0-30	70 000,00	31 133,44	44,48%
2.4. Gaz	435-0-40	200,00	101,22	50,61%
Usługi obce		4 975 500,00	2 278 450,15	45,79%
3.1. Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	100 000,00	58 593,18	58,59%
3.2. Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	850 000,00	85 898,69	10,11%
3.3. Czyszcze	436-1-10	15 000,00	7 094,22	47,29%
3.4. Usługi medyczne	436-1-20	900 000,00	496 686,11	55,19%
3.5. Transport	436-0-30	15 000,00	11 815,81	78,77%
3.6. Ogłoszenia	436-1-30	500,00	-	0,00%
3.7. Opłaty pocztowe	436-0-40	3 000,00	625,57	20,85%
3.8. Usługi bankowe	436-1-40	11 000,00	5 566,29	50,60%
3.9. Wywóz śmieci	436-0-50	40 000,00	18 555,67	46,39%
3.10. Pranie bielizny	436-1-60	165 000,00	81 368,19	49,31%
3.11. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	50 000,00	40 460,58	80,92%
3.12. Usługi medyczne - kontrakty	436-1-70	2 500 000,00	1 317 334,26	52,69%
3.13. Usługi informatyczne	436-0-80	16 000,00	9 436,28	58,98%
3.14. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	30 000,00	9 899,15	33,00%
3.15. Pozostałe usługi	436-1-50	180 000,00	87 511,05	48,62%
3.16. Ochrona mienia	436-0-60	100 000,00	47 605,10	47,61%
Podatki i opłaty		234 000,00	39 547,29	16,90%
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	500,00	100,00	20,00%
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	227 500,00	38 844,00	17,07%
4.3. PFRON	437-0-40	5 000,00	-	0,00%
4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	1 000,00	603,29	60,33%
4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-	-	-
4.6 Podatek od środków transportowych	437-0-70	-	-	-
Wynagrodzenia		15 710 000,00	7 201 987,60	45,84%
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	14 000 000,00	6 541 056,13	46,72%
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	1 700 000,00	649 571,47	38,21%
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	10 000,00	11 360,00	113,60%
Świadczenia na rzecz pracowników		3 077 000,00	1 388 278,87	45,12%
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	2 200 000,00	1 022 944,62	46,50%
6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-444	340 000,00	136 618,80	40,18%
6.2.1 Składki na Fundusz emerytur pomostow.	444	45 000,00	22 504,37	50,01%
6.3. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	14 000,00	8 064,23	57,60%
6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40	10 000,00	4 633,95	46,34%
6.5. Odpis na ZFŚS	443-0-00	467 000,00	192 075,78	41,13%
6.6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	421-0-70 421-1 000,00	1 000,00	1 437,12	143,71%
Amortyzacja	438-0-00	1 150 000,00	474 791,80	41,29%
Pozostałe koszty		312 000,00	151 569,65	48,58%
8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowie	440-0	280 000,00	139 761,27	49,91%
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	10 000,00	2 783,62	27,84%
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	22 000,00	9 024,76	41,02%
KOSZTY FINANSOWE	751	50 000,00	24 398,64	48,80%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	761+768+769	100 000,00	105 794,93	105,79%
STRATY NADZWYCZAJNE	771	-	-	-

DYREKTOR


mgr Zbigniew Kończak

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mirosław Baranowski

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 25.07.2011r.

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2011

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2011 roku w tym NFZ	2 557 939,00 2 423 966,48
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2011 roku w tym wymagalne	2 863 224,83 237 722,21
3	Rodzaje zobowiązań	
	Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki – (spłata do 05.12.2012 r.)	
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne na 30.06.2011 r.	900 000,00 1 441 631,71 237 722,21
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	12 825,11
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	120 766,34
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	11 989,29
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	375 862,87
10	zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń	-
11	zobowiązania z tytułu PFRON	-
12	pozostałe rozrachunki- ryczałty	149,51

Przychody ogółem 30 czerwca 2011	14 905 174,84
Koszty ogółem na 30.06.2011r.	13 921 688,35
Wynik na koniec czerwca 2011	983 486,49

przychody za czerwiec 2011	2 395 789,62
koszty za czerwiec 2011	2 410 692,81
Wynik za czerwiec 2011	- 14 903,19

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 25.07.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Bartosińska

DYREKTOR

mgr Zbigniew Kończak

INSTRUKCJA ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU w SZPZOZ NOWY DWÓR MAZOWIECKI
 w etatach

	2011r.											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
lekarze medycyny	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	40,25 w tym 6 etatów lekarzy stażystów	39,5 w tym 6 etatów lekarzy stażystów						
lekarze dentyści	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3						
pielęgniarki i położne	137	137	137	136	135,25	135,25						
personel wyższy*	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5						
personel niższy**	41	41	41	41	41	41						
personel średni***	39	39	39,5	39,5	39,5	38,5						
Administracja****	30	30	30	30	30	30						
personel gospodarczy****	23,75	23,75	23,25	23,25	23,25	23,25						
Razem	322,25	322,25	322,25	321,25	320,75	319						

* mgr analityki, fizjoterapii, rehabilitacji, psychologii, psychoterapii, kapelan

** salowe, sanitariusze, kierowcy, pomoce laboratoryjne

*** technicy rtg, analityki, fizjoterapii i rehabilitacji, laboranci, rejestratorki medyczne, pomoce dentystyczne, ratownicy medyczni, dietetyczka, sekretarki medyczne

**** sprzątaczk, kucharki, portierzy, szwaczki, pracownik gospodarczy, telefonistka, konserwatorzy - hydraulik, ślusarz, murarz, elektryk

***** Do personelu administracyjnego liczeni są pracownicy Działu Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych

W miesiącach: styczeń i luty w personelu średnim uwzględniono cztery etaty- prace interwencyjne.

W administracji występują: 1 etat- umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

W miesiącach : marzec, kwiecień, maj w personelu średnim występują trzy etaty – prace interwencyjne

W miesiącu czerwcu w personelu średnim występują dwa etaty- prace interwencyjne

DYREKTOR

 mgr Zbigniew Kończak

Część opisowa do wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2011 roku:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim uzyskuje środki na swoją działalność statutową głównie z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych w szczególności na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych podmiotów uprawnionych do zawierania umów o świadczenia zdrowotne udzielane przez SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wpływy pochodzące z realizacji umów na wykonanie usług medycznych zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosiły w latach ubiegłych ca' 96% przychodów Zespołu, pozostałe przychody pochodzące z innych źródeł stanowią np. przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców oraz wpływy z wynajmu lokali użytkowych czy parkingów.

Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2011 były przez poszczególne jednostki służby zdrowia w większości negocjowane, aneksowane były tylko umowy: Transport Sanitarny od 2009 roku do XII/2011 roku, Nocna Pomoc Lekarska do 28.02.2011r. oraz Ratownictwo Medyczne od 2008 roku do VI/2011 roku. Kontrakt z 2010r na Ratownictwo Medyczne wynosił 3.380.812,50zł, w I półroczu 2011r. przychody osiągnęły wartość 1.703.753,00zł.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej osiągnął przychody za I półrocze 2011r. w wysokości 14.905.174,84zł i jest to więcej o 94.042,14zł w porównaniu do roku 2010r. w którym wynosiły one 14.811.132,70zł (bez Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej za okres 4 miesięcy 2011 roku - od 01.03.2011r. - w wysokości 307.106,24zł).

Nadwykonania ujęte w przychodach w 2011r. dotyczą części II półrocza 2010r. i wynoszą 648.612,68zł.

W II półroczu 2010 roku nadwykonania ogółem wyniosły 918.319,40

Wydatki ogółem w I półroczu 2011r. wyniosły 13.921.688,35zł. Wzrost wydatków na odczynniki i materiały diagnostyczne w I połowie 2011r. powstał w wyniku zakupu nowego aparatu biochemicznego Architect c4000 i wprowadzeniem dodatkowych badań takich jak: elektrolity (Na, K, Cl), d-dimery, ASO, czynnik RF, poziom wapnia i magnezu. W II półroczu 2010r ilość badań wynosiła 85.414 szt natomiast w I półroczu 2011r. - 94.666 szt. Wiąże się to z większymi kosztami ale z drugiej strony podnosi jakość wykonywanych przez nas usług.

W związku z przeprowadzonymi remontami w I półroczu 2011r. w Budynku Szpitala oraz w

Budynku Administracji wzrosło zużycie środków czystości.

W wynagrodzeniach z tytułu umowy o dzieło znajdują się koszty za:

- wykonanie specjalistycznej dokumentacji do wniosku na termomodernizację budynków SZPZOZ,
- edukację przyszłych rodziców w zakresie porodu, opieki nad dzieckiem oraz promocji zdrowego stylu życia zwracane przez Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową nr 09/WS/2011 z dn. 17.01.2011r.,
- przywrócenie i rozszerzenie działania ogólnoszpitalnej sieci komputerowej, utworzenie strony internetowej, przygotowanie portalu internetowego oraz adresów poczty internetowej komórek organizacyjnych szpitala do domeny ogólnoszpitalnej.

W związku z zakupem w miesiącu kwietniu 2011r. nowej centrali telefonicznej oraz podpisaniem umowy z jednym operatorem telekomunikacyjnym tj. Telekomunikacją Polską S.A. koszty usług telekomunikacyjnych w II półroczu 2011r. ulegną znacznemu obniżeniu.

Do pozostałych przychodów ujęto :

- refundacje z PU Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- zwrot z NFZ
- drobne darowizny od firm medycznych(leki, sprzęt medyczny)
- dotacja od firmy TOTAL na remont okulistyki
- prowizje od terminowej zapłaty podatku od wynagrodzeń
- kara umowna z tyt. nie wywiązania się z umowy firma TIP-TOP

W pierwszym półroczu 2011 r. SZPZOZ otrzymał dotacje :

- Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wg um.nr 3-A/D/WS/2011 z dnia 04.04.2011 na kwotę 50.000,00 na remont szpitala
- Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nr 7/D/WS/2011 z dnia 06.06.2011 na kwotę 137.542,00 na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej w przychodni specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim
- Starostwo Nowy Dwór Mazowiecki um. nr 16 z 13.04.2011 na kwotę 33.696,00 otrzymanej z Gminy Wieliszew na zakup sprzętu medycznego- videokolonoskop
- Starostwo Nowy Dwór Mazowiecki um. nr 31/2011 z 29.06,2011 na kwotę 20.000,00 otrzymanej z Powiatu legionowskiego na zakup mebli na wyposażenie Oddziału Wewnętrznego oraz zakup i montaż drzwi wejściowych do tego oddziału

Dotacje te będą widoczne w sprawozdaniu rocznym za 2011 rok ponieważ są księgowane na środkach trwałych.

DYREKTOR

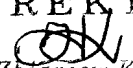
mgr Zbigniew Kończak

Przychody SZPZOZ na dzień 30.06.2011r.

	Kontrakt z NFZ 2011r.	Plan przychodów 2011	Przychody I – VI 2011r.	% wykonania Planu
PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)		31 115 959,46	14 905 174,84	47,90%
Przychody za sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	22 337 498,68	28 986 959,46	14 107 797,30	48,67%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	NFZ płaci za faktyczne wykonanie zadeklarowanych usług	2 900 000,00	1 494 465,60	51,53%
1.2. Lecznictwo szpitalne	15 947 872,00	15 947 872,00	7 876 802,72	49,39%
1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania		1 100 000,00	439 105,92	39,92%
1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	693 135,00	693 135,00	231 889,00	33,46%
1.3.1 Medycyna Paliatywna – nadwykonania			15 614,00	
1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 434 865,10	2 441 319,90	1 110 683,83	45,50%
1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania		180 000,00	85 486,20	47,49%
1.5. Rehabilitacja Lecznicza	654 129,58	654 129,58	292 154,36	44,66%
1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza – nadwykonania		200 000,00	72 498,56	36,25%
1.6. Stomatologia	642 600,00	725 100,00	332 069,04	45,80%
1.6.1. Stomatologia - nadwykonania		17 500,00	8 386,00	47,92%
1.7. Ratownictwo medyczne	1 703 753,00	3 407 406,00	1 703 753,00	50,00%
1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	261 144,00	261 144,00	130 527,00	49,98%
1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania		38 856,00	27 522,00	70,83%
1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	NFZ płaci za faktyczne wykonanie zadeklarowanych usług	64 858,26	64 858,26	100,00%
1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazd.	NFZ płaci za faktyczne wykonanie zadeklarowanych usług	88 694,86	88 694,86	100,00%
1.11. Transport sanitarny	NFZ płaci za faktyczne wykonanie zadeklarowanych usług	266 943,86	133 286,95	49,93%
1.12. Programy profilaktyczne				
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG., Lab., USG		650 000,00	321 245,59	49,42%
Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media		550 000,00	267 850,04	48,70%
Pozostałe przychody		914 000,00	192 478,13	21,06%

4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych, złomu		4 000,00	500,00	12,50%
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci, stażyści		310 000,00	71 318,42	23,01%
4.3. Dotacje od Ministra Zdrowia – Rezydenci			40 596,00	
4.4. Pozostałe przychody, darowizny		600 000,00	80 063,71	13,34%
Przychody finansowe – odsetki uzyskane		10 000,00	12 744,71	127,45%
Zyski nadzwyczajne		5 000,00	3 059,07	61,18%

DYREKTOR


mgr Zbigniew Kończak

