

Dr. 0025, 403, 2013

## Uchwała Nr 403/2013

### Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 27 sierpnia 2013 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 pierwsze półrocze 2013 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:

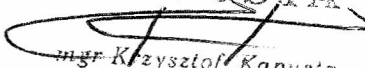
#### § 1

Przedstawić Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

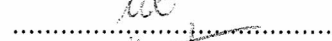
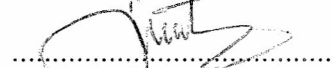
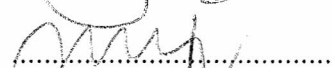

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za pierwsze półrocze 2013r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2013r., stanowiącą załącznik nr 2 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 ..... 
4. Adam Szatkowski ..... 

RADCA PRAWNY  
  
Irena Mikolajska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 403/2012  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 27 sierpnia 2013r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Nowodworskiego  
za pierwsze półrocze 2013 roku oraz  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za pierwsze półrocze 2013r.**

## Spis treści

<b>I. Wykonanie Budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2013 r. ....</b>	<b>1</b>
1. Należności .....	1
2. Zobowiązania .....	2
<b>II. Wykonanie dochodów budżetowych.....</b>	<b>2</b>
1. Wykonanie dochodów bieżących.....	3
2. Wykonanie dochodów majątkowych.....	5
<b>III. Wykonanie wydatków budżetowych.....</b>	<b>5</b>
1. Wykonanie wydatków bieżących .....	5
2. Wykonanie wydatków majątkowych .....	8
<b>IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.....</b>	<b>9</b>
<b>V. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne .....</b>	<b>9</b>
<b>VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną     w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty .....</b>	<b>12</b>
<b>VII. Omówienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r .....</b>	<b>12</b>
1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r .....	12
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r. ....	13

## 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
7. Tabela Nr 7 - kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej
8. Tabela 8 - przebieg realizacji przedsięwzięć

## **I. Wykonanie Budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2013 roku.**

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2013 przyjęty został uchwałą Nr XXVI/202/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady oraz uchwałami Zarządu.

Na dzień 30.06.2013r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>49 667 793,00</b>	<b>50 688 444,30</b>	<b>100%</b>	<b>26 865 587,57</b>	<b>53,00</b>
bieżące	47 867 793,00	48 819 870,30	96,31%	26 016 071,95	53,29
majątkowe	1 800 000,00	1 868 574,00	3,69%	849 515,62	45,46
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>47 071 635,00</b>	<b>51 512 286,30</b>	<b>100%</b>	<b>23 319 669,97</b>	<b>45,27</b>
bieżące	43 547 155,00	45 766 051,30	88,84%	22 986 604,35	50,23
majątkowe	3 524 480,00	5 746 235,00	11,16%	333 065,62	5,80
<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 596 158,00</b>	<b>- 823 842,00</b>	<b>X</b>	<b>3 545 917,60</b>	<b>X</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>715 363,00</b>	<b>4 135 363,00</b>	<b>X</b>	<b>855 548,59</b>	<b>20,69</b>
<b>Kredyty</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inne źródła (wolne środki)	715 363,00	715 363,00	X	855 548,59	119,60
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>2 596 158,00</b>	<b>3 311 521,00</b>	<b>X</b>	<b>1 298 082,00</b>	<b>39,19</b>
spląty kredytów, w tym:	2 596 164,00	3 311 521,00	X	1 298 082,00	50,00
Bank PKO BP	857 148,00	857 148,00	X	428 574,00	50,00
ING Bank Śląski	1 096 152,00	1 811 515,00	X	548 076,00	30,25
BRE Bank	642 864,00	642 864,00	X	321 432,00	50,00

### **1. Należności powiatu**

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2013r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 4 629 978,25 zł, z czego:

- gotówka i depozyty 4 629 978,25 zł;
- należności wymagalne 93 330,46 zł;
- pozostałe należności 3 504 311,16 zł.

Na należności wymagalne powiatu na dzień 30.06.2013r. składają się głównie należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa oraz z tytułu należności Starostwa Powiatowego.

W jednostkach budżetowych powiatu należności wymagalne na dzień 30.06.2013r. nie występują.

W sprawozdaniu RB-N, w pozycji N5 „Pozostałe należności” wykazano należności w kwocie 3 504 311,16 zł dotyczące opłat za zajęcia pasa drogowego na lata przyszłe zgodnie z wystawionymi decyzjami oraz należności za sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa rozłożone na raty.

## **2. Zobowiązania powiatu**

Według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30.06.2013r przedstawia się następująco:

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 14 978 010,00 zł, w tym:

— kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 6 942 312,00 zł;

— kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 3 857 130,00 zł;

— kredytu zaciągniętego w BRE Bank SA – kwota do spłaty 4 178 568,00 zł.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2013r. powiat nowodworski posiada ogółem zobowiązania w kwocie 913 349,40 zł z tytułu:

— pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za czerwiec 2013 w wysokości – 492 934,48 zł,

— dostaw i usług – 420 414,92 zł;

Powyższe zobowiązania powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu czerwcu, a termin ich płatności przypadał w II półroczu 2013 roku.

## **II. Wykonanie dochodów budżetowych ( Tabela Nr 1)**

---

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013r zamknęło się kwotą 26 865 587,57 zł tj. 53,00% w stosunku do planu ( plan 50 688 444,30 zł), w tym:

1. Dochody bieżące: 26 016 071,95 zł, tj. 53,29% (plan 48 819 870,30 zł), w tym dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu br. 576 122,12 zł (plan 1 256 016,30 zł)

2. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 849 515,62 zł, tj. 45,46% (plan 1 868 574,00).

### **Brak realizacji planu dochodów na dzień 30.06.2013r wystąpił:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 35.000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w czwartym kwartale br. na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w powiecie nowodworskim.

W dziale 600 Transport i łączność, z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (FOGR) – plan 60 000,00 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki - Nuna. Wpływ środków nastąpi w drugiej połowie br. po zrealizowaniu zadania przez powiat.

W dziale 710 Działalność usługowa, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 55 000,00 zł.

W ramach planowanej dotacji zostanie wykonany projekt rewaloryzacji i poprawy parametrów dokładnościowych osnowy pomiarowej w układzie „2000” założonej do celów ewidencji gruntów na obszarze gmin Czosnów i Leoncin oraz osnowy pomiarowej założonej do wywłaszczenia nieruchomości: kanał Łasica, kanał Kromnowski, Kanał Ł-9 Dolina Sochaczewska. Planowany termin zakończenia prac przypada na 23.08.2013r.

W dziale 720 Informatyka, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z UE na wydatki majątkowe – plan 4 920,00 zł

W I półroczu 2013 roku trwały procedury związane z przygotowaniem realizacji projektu „Razem w świat z powiatem nowodworskim”. Zaplanowane dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu:

- dotacji celowej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 210 000,00 zł.

Kwota zaplanowana w ramach corocznie otrzymywanej pomocy finansowej z m. st. Warszawy, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, zostanie przekazana do powiatu w II połowie 2013r.

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 100,00 zł.

Dochody zaplanowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W I półroczu br. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

### 1. Wykonanie dochodów bieżących

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących w I półroczu br. jest wysoki i wynosi 53,29% i w stosunku do planowanych wpływów, analogicznego okresu roku poprzedniego, jest wyższy o 0,6% (2012r - 52,69%).

#### **udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT).**

Dochody z tego tytułu w I połowie 2013 roku wyniosły 7 005 371,96 zł, i było to 43,75% planu. Z **podatku dochodowego od osób fizycznych** za I półrocze 2013 roku powiat uzyskał kwotę 6 262 914,00 zł tj. 41,72 % planu rocznego (plan 15 010 966,00 zł ). W stosunku do planowanych wpływów, wpływy udziałów (PIT) roku bieżącego są niższe o 0,57% do analogicznego okresu roku poprzedniego. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 74,25% planu rocznego tj. w kwocie 742 457,96 zł ( plan 1.000.000,00 zł ).

**wpływy z opłat** zaplanowane w kwocie 2 533 200,00 zł wykonane zostały w 49,67 % w kwocie 1 258 365,75 zł. Wykonanie dochodów z opłat za I półrocze 2013 roku przedstawiało się następująco:

- opłaty komunikacyjne 951 525,58 zł, tj. 47,58%,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 184 128,69 zł, tj. 73,65%,
- opłaty za koncesje i licencje 2 342,00 zł, tj. 23,42%,
- z różnych opłat, w tym za korzystanie ze środowiska 120 369,48 zł, tj. 44,06%.

Na niższe niż planowano wykonanie dochodów z opłat wpłynęły głównie opłaty za koncesję i licencje, które wykonano w 23,42%.

Najwyższy wskaźnik z opłat uzyskany w I półroczu 2013 roku dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, który na dzień 30.06.2013r stanowił 74,25% planowanych wpływów. Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w pierwszym półroczu 2013 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku.

**dochody z majątku powiatu** zaplanowano na kwotę 20 817,00 zł, z czego na 30.06.2013r do budżetu powiatu wpłynęło 15 664,80 zł tj. 75,25 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów spowodowany jest uiszczeniem większości opłat z tytułu użytkowania majątku powiatu w całości w I półroczu br.

**pozostałe dochody własne** powiatu zaplanowano w kwocie 4 767 514,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 579 405,00 zł, tj. 54,10 % planu zł, w tym:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00%;

- wpływy z usług ( wpłaty za pobyt mieszkańców DPS w Nasielsku) oraz opłat uzyskanych z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 51,92%;
- pozostałe odsetki 32,54%;
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, koszty upomnień itp.) 58,08%;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 25% dochodów z majątku skarbu państwa) 72,64%;
- wpłaty gmin i powiatów w związku z refundacją kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 47,86%;
- zwrot niewykorzystanych dotacji 100%.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu pozostałych dochodów własnych składają się między innymi: wpływy z tytułu kar od kontrahentów, dochody związane z realizacją zadań z zakresu majątku skarbu państwa oraz zwrot niewykorzystanych dotacji. W grupie pozostałych dochodów własnych, najniższy wskaźnik wykonania wystąpił z uzyskania pozostałych odsetek - 32,54%. Przyczyną niskiego wykonania tej grupy dochodów jest malejąca stopa WIBID, od której zależy wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych powiatu.

**subwencja ogólna** zaplanowana w kwocie 15 065 494,00 zł , zrealizowana została w 61,20% planu rocznego, z tego:

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

**dotacje** na wydatki bieżące na 2013r. zaplanowano w kwocie 10 421 879,30 zł. Do dnia 30.06.2013r. dochody z dotacji wykonano w kwocie 5 937 798,44 zł, tj. 56,97% planu rocznego, w tym:

**dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich** zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 1 256 016,30 zł i dotyczą umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, na dofinansowanie projektu pn.„Czas na aktywność” oraz projektu pn. „Razem w świat z powiatem nowodworskim”.

Dochody z tytułu realizacji dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w 45,87% na kwotę 576 122,12 zł.

**dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** zaplanowane zostały w łącznej kwocie 7 390 178,00 zł, a wykonane w kwocie 4 457 316,24 zł, tj. 60,31 % 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 celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu**, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 865 931,00 zł, a wykonane w kwocie 548 036,00 zł, tj. 63,29% planu rocznego i przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących DPS w Nasielsku oraz pieczy zastępczej w PCPR.

**dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano w kwocie 328 669,00 zł, zrealizowane zostały w 47,86 % planu rocznego, tj. w kwocie 157 295,32 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin).

**dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej** udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 210 000,00 zł, w ramach porozumienia z m. st. Warszawa dla DPS na utrzymanie mieszkańców – dotacja zostanie przekazana w II połowie br.

**dotacje z funduszy celowych** zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane zostały w 100%, Dotacje z funduszy celowych powiat otrzymał z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

**środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** to dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zaplanowano w kwocie 74 985,00 zł, a zrealizowano w 49,38%.

**środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** na 2013 rok zaplanowano w kwocie 266 100,00 zł, a w I półroczu zrealizowano w kwocie 132 000,00 zł, tj. 49,61% planu rocznego.

## **2. Wykonanie dochodów majątkowych**

Plan dochodów majątkowych na rok 2013 określono kwotą 1 868 574,00 zł. Realizacja w I półroczu zamknęła się kwotą 849 515,62 zł, co stanowi 45,46% wykonania planu.

Na realizację dochodów majątkowych w I półroczu 2013r. składają się następujące pozycje:

**sprzedaż majątku powiatu**, którą zrealizowano w kwocie 599 983,56 zł tj. 46,15% planu, w tym:

- wpłata należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonanego aktem notarialnym w 2012 roku – 110 640,19 zł,
- wpłata I raty należności za zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej (Zespół Szkół Specjalnych) – 200 500,00 zł,
- wpłata należności za zakup czterech działek przy ul. Górskiej – 457 343,37 zł
- wpłata należności za zakup działki w miejscowości Stare Polesie – 32 000,00 zł.

**pozostałe dochody własne** - zwrot przez NCM niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 483,26 zł, tj. 99,95% planu,

**dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych** zaplanowano w kwocie 567 090,00 zł, a wykonano w kwocie 248 048,80 zł, tj. 43,74% planowanej kwoty. Zrealizowane dochody to otrzymana pomoc finansowa od gminy Czosnów na przebudowę drogi 2420W.

Pozostałe dochody majątkowe planuje się pozyskać w II półroczu br.

## **III. Wykonania wydatków budżetowych (Tabela Nr 2, 2a, 2b)**

W I półroczu 2013 roku zaplanowane wydatki budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości 23 319 669,97 zł, co stanowi 45,27% planu ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 22 986 604,35 zł, tj. 50,23% zaplanowanych wydatków bieżących i 44,62% ogółu zrealizowanych wydatków;
- majątkowe w kwocie 333 065,62 zł, tj. 5,80 ustalonych wydatków majątkowych i 0,65% ogółu zrealizowanych wydatków.

### **1. Wykonanie wydatków bieżących (Tabela 2a)**

Na wykonane wydatki bieżące w powiecie nowodworskim złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dotacje na zadania bieżące,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- obsługa długu.

### **Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 30.06.2013r. zaplanowano w kwocie 28 840 624,00 zł, a zrealizowano w kwocie 15 075 057,45 zł, co stanowi 52,27% planu na rok 2013.



Na poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za I półrocze br. składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 321 344,65 zł, tj. 48,69% planu;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 96 343,59 zł, tj. 46,08% planu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 519 879,78 zł, tj. 97,19%;
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1 343 588,29 zł, tj. 47,18% planu;
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 253 900,57 zł, tj. 70,02% planu;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 215 965,50 zł, tj. 98,42% planu;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 56 544,50 zł, tj. 61,01% planu;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 816 300,13 zł, tj. 52,21% planu;
- składki na Fundusz Pracy – 190 697,22 zł, tj. 43% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe – 142 819,00 zł, tj. 41,03% planu;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 109 393,72 zł, tj. 100% planu;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 8 280,50 zł, tj. 37,81% planu.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w niektórych jednostkach powiatu została wykonana nieznacznie powyżej 50%, a w niektórych poniżej 50%. Powyższe wydatki w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie i zostaną dokonane niezbędne zmiany w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na 30.06.2013r. zaplanowano w kwocie 10 479 078,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5 120 132,43 zł, tj. 48,86% planowanych wydatków w 2013r. na ten cel, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 165 135,68 zł, tj. 50,13% planu;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 5 533,00 zł, tj. 32,55% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – 307 829,27 zł, tj. 31,82% planu;
- zakup środków żywności – 166 427,76 zł, tj. 30,95% planu;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 9 885,32 zł, tj. 41,89% planu;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 271,05 zł, tj. 38,57%;
- zakup energii – 777 966,02 zł, tj. 70,82% planu;
- zakup usług remontowych – 393 276,34 zł, tj. 50,04% planu;
- zakup usług zdrowotnych – 35 635,60 zł, tj. 39,19% planu;
- zakup usług pozostałych – 1 186 363,97 zł, tj. 45,74% planu;
- zakup usług dostępu do sieci internet – 36 798,42 zł, tj. 50,87% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 11 488,23 zł, tj. 47,12% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 37 376,48 zł, tj. 38,95%;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 634,07 zł, tj. 21,14% planu;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 001,20 zł, tj. 6,28% planu;
- podróże służbowe krajowe – 29 364,31 zł, tj. 41,54% planu;
- różane opłaty i składki – 80 499,34 zł, tj. 75,82% planu;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 794 849,26 zł, tj. 73,54% planu; w niektórych rozdziałach wykonanie nie zawsze stanowi 75% wymaganego wykonania planu na dzień 31.05.2013r. Niezgodność wynika z braku korekty planu wydatków w poszczególnych jednostkach do wysokości obowiązującego w I kwartale odpisu po ukazaniu się obwieszczenia

Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012r i II półroczu 2012. W rozdziałach tych dokonano odpisu w wysokości 75% ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

- podatek od nieruchomości – 4 384,50 zł, tj. 55,85% planu;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł, tj. 99,99% planu;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 231,99 zł, tj. 92,80% planu;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 17 167,00 zł, tj. 25,63% planu;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 063,73 zł, tj. 57,75% planu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 32 208,09 zł, tj. 26,01% planu.

Z analizy tej grupy wydatków wynika, że niektóre rodzaje wydatków związane z realizacją zadań statutowych jednostek wykonane zostały powyżej 50%. Powodem wyższego wykonania są głównie wydatki, które jednostki ponoszą w całości lub w większej części w I półroczu (np. różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS itp.). Wyższe wykonanie planu w niektórych jednostkach jest spowodowane również wysokim wskaźnikiem wykonania wydatków na zakup energii ze względu na dłuższy sezon grzewczy w okresie wiosennym.

**Dotacje na zadania bieżące** na dzień 30.06.2013r. zaplanowano w kwocie 1 963 716,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1 055 363,27 zł, tj. 53,74% planowanych wydatków w 2013r. na ten cel, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 195 620,09 zł, tj. 81,83% planu, w tym:
  - dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 150 340,12 zł, tj. w 99,99% planu,
  - dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych - 25 279,97 zł, tj. w 51,90% planu,
  - dotację przekazaną miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 20 000,00 zł, tj. w 50% planu.
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 535 118,20 zł, tj. 58,68% planu, w tym:
  - dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - 19 470,00 zł, tj. 77,88%,
  - dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych - 515 648,20 zł, tj. w 58,14%,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację przekazano na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w kwocie 7 225,04 zł, tj. 99,99% planu;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 109 419,94 zł, tj. 25,91% planu - środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Społecznego Technikum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 41 100,00 zł, tj. 50% planu - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego.
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 166 880,00 zł, tj. 55,43%

planu – środki przekazano do placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu rodzinnego, prowadzonej w formie rodzinnego domu dziecka przez fundację.

W grupie tych wydatków należy zwrócić uwagę na wysokie wykonanie dotacji udzielanej przez powiat na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Przyczyną zwiększających się wydatków na ten cel, jest zwiększająca się ilość dzieci umieszczanych w placówkach. Niskie wykonanie dotacji podmiotowej wystąpiło, dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które spowodowane jest mniejszą ilością słuchaczy niż pierwotnie zakładano. Pozostałe dotacje są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zrealizowano w 54,19% planu tj. w kwocie 1 206 789,06 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 59 676,36 zł, tj. 36,07% planu;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 190 392,82 zł, tj. 49,45% planu;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 124 196,85 zł, tj. 75,22% planu;
- świadczenia społeczne – 830 023,03 zł, tj. 55,09% planu;
- stypendia dla uczniów – 2 500,00 zł, tj. 50% planu.

W grupie wydatków „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wykonanie planu powyżej 50% wystąpiło z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom (wydatki te dotyczą KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i są finansowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki) oraz świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowodworskiego i są wyższe niż planowane ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci umieszczanych w tych rodzinach.

Wydatki z tytułu **obsługi długu** zrealizowano 39,64% planu, w tym odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 365 228,17 zł.

W I półroczu 2013r. wydatkowane środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ING Bank Śląski – 183 284,20 zł,
- PKO BP – 89 746,53 zł,
- BRE BANK – 92 197,44 zł.

Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są malejącymi stopami procentowymi WIBOR oraz zabezpieczoną kwotą na obsługę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3** zrealizowano w kwocie 164 033,97 zł tj. 12,30% planu, w tym:

- wydatki poniesione w ramach budżetu środków europejskich – 124 606,98 zł, tj. 11,11% planu;
- wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa lub innych jako współfinansowanie programów w ramach budżetu środków europejskich – 39 426,99 zł, tj. 18,52% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE poniesione zostały na realizację przez powiat projektu systemowego POKL „Czas na aktywność” oraz projektu pn. „Razem w świat z powiatem nowodworskim”. Niskie wykonanie wydatków w pierwszym półroczu jest spowodowane przekazaniem środków przez instytucje monitorujące pod koniec II kwartału.

## **2. Wykonanie wydatków majątkowych (Tabela Nr 2b)**

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne** zrealizowano w kwocie 333 065,62 zł, tj. 5,80% planu.

Na wydatki majątkowe wykonane w I połowie 2013 roku składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 068,80 zł, tj. 1,28% planu,

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupy inwestycyjne planuje się dokonać w II półroczu 2013r.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000,00 zł, tj. 100% planu – w ramach tej grupy wydatków powiat dokonał wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wykonano na kwotę 51 000,00 zł, tj. 29,55% planu. Wydatek dotyczył udzielonej dotacji dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim na termomodernizację budynków szpitalnych,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano na kwotę 16 650,00 zł, tj. 83,25% planu. W ramach wykonanych wydatków powiat udzielił dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych następującym jednostkom:
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – 3 650,00 zł na zakup sprzętu ochrony osobistej (hełmy),
  - Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne – 10 000,00 zł na zakup pojazdu czterokołowego lekkiego typu QUAD,
  - Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Koło 24 Pomiechówek – 3 000,00 zł na zakup piły i kosiarki spalinowej.
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na dotacje celowe dla gmin w budżecie powiatu zaplanowano kwotę w wysokości 1 970 132,00 zł, w tym dla: gminy Nasielsk – 1 370 132,00 zł oraz gminy Pomiechówek – 600 000,00 zł. Wydatek z tytułu przekazania dotacji celowej gminie Nasielski zostanie poniesiony w II połowie roku po wykonaniu przez gminę realizacji zadania przebudowy drogi POW. Wydatek z tytułu dotacji celowej dla gminy Pomiechówek planuje się dokonać w II połowie 2013 roku po podpisaniu stosownej umowy i realizacji zadania przebudowy drogi w miejscowości Czarnowo.
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 216 346,82 zł, tj. 77,79% planu. Dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”.

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

##### **1. Wykonanie przychodów budżetu**

Przychody Powiatu Nowodworskiego na dzień 30.06.2013r zaplanowano w wysokości 4 135 363,00 zł, w tym z kredytów – 3 420 000,00 zł i wolnych środków 715 363,00 zł.

Do dnia 30.06.2013r przychody zrealizowano w kwocie 855 548,59 zł z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych. Planowany kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu br.

##### **2. Wykonanie rozchodów budżetu**

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 311 521,00 zł. Na dzień 30.06.2013r dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 1 298 082,00 zł.

Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości (–)823 842,00 zł za I półrocze 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3 545 917,60 zł.

#### **V. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (Tabela Nr 6)**

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2013r zaplanowano kwotę 3 297 420,00 zł. Plan został zrealizowany w 1,24% tj. w kwocie 41 008,80 zł. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco:

### **1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7:**

Zadanie dotyczy przebudowy i modernizacji drogi powiatowej 2405W. Wydatki zaplanowane na 2013 rok w kwocie 16 808,00 zł zostaną poniesione w II połowie roku na dokończenie procedury związanej z wykupem gruntów przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie rzeczowe inwestycji zostało zakończone w 2012r. Droga została przekazana w utrzymanie. Pozostaje rozliczenie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

### **2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek:**

Wydatki zaplanowane na zadanie wynoszą 160 000,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację robót w zakresie: Etap I: Przebudowa drogi (jezdni wraz z poboczem i odwodnieniem) na odcinku 3910 m Etap II: Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z podziałami i wykupami na poszerzenie pasa drogowego na odcinku 4710 m.

Rozstrzygnięcie przetargu w III kwartale 2013 r. Planowana realizacja do 29.11.2013 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF.

### **3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna:**

Na dzień 30.06.2013r. plan na to zadanie wyniósł 260 603,00 zł. Plan wykonano w 0,03%, tj. 90,00 zł na opłaty sądowe związane z procedurą regulacji własności gruntów.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z tłuczni betonowego na dł. 1760 m i szer. 5,0 m., jest to kontynuacja robót do zadania realizowanego w 2012 r.

Pozyskano dotację z FOGR na realizację robót uzupełniających. Przygotowano procedurę przetargową. Realizację zadania zaplanowano na III kwartał 2013 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

### **4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W (odc. do granic powiatu):**

Plan wydatków na 2013 rok wynosi 494 170,00 zł, wykonanie 40 048,80 z, tj. 8,10% planu. Środki przekazane w ramach dotacji celowej przez gminę Czosnów, przeznaczone na budowę chodnika w m. Pieńków przy drodze powiatowej. W ramach wydatkowanej kwoty nastąpił odbiór dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w pasie drogi powiatowej nr 2420W. Opracowanie zawiera remont jezdni, budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej oraz przebudowę branży elektrycznej w miejscach kolizji z branżą drogową. Zarząd powiatu jest na etapie negocjacji z firmą PGE Dystrybucja S.A., w celu wykonania przez firmę robót z branży elektrycznej PGE we własnym zakresie. Do chwili rozstrzygnięcia negocjacji realizacja zamówienia została wstrzymana.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

### **5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica:**

Plan wydatków na 2013 rok ustalono w kwocie 372 000,00 zł.

Przebudowa drogi polega na wykonaniu podbudowy jezdni z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw bitumicznych nawierzchni jezdni. W pierwszym półroczu br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Realizacja robót na przełomie II i III kwartału 2013 r. Planowane jest zamówienie uzupełniające w III kwartale 2013 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

### **6. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych:**

Plan wydatków na dzień 30.06.2013r. wynosił 550 000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano do wykonania:

1. Remont poboczy drogi powiatowej nr 4134W w Starej Dąbrowie, Gmina Leoncin. Zakres robót obejmuje wykonanie pobocza z kruszywa łamanego. dł odc. 2700 m Przygotowanie i realizacja zamówienia w II kwartale 2013 r. Płatności dokonano w lipcu br.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2401w w zakresie budowy chodnika. Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej w m. Nowy Wilków na dł. 1338 m.  
Planowana realizacja III - IV kwartał 2013 r.

**7. Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I:**

Plan wydatków na dzień 30.06.2013r. wynosił 4 917,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na zakończenie procedury związanej z wykupem terenu niezbędnego pod przebudowaną drogę powiatową – prowadzone przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W I półroczu zostały poniesione wydatki na kwotę 870,00 zł co daje 17,69% realizacji planu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

**8. Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim:**

Plan wydatków na dzień 30.06.2013r. wynosił 100 000,00 zł.

Przebudowa chodnika polega na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 270 m wraz z wymianą krawężników oraz z zabezpieczeniem ruchu pieszego barierkami typu "Olsztyńskiego" na długości odcinka 385 m. Przygotowano zamówienie. Realizacja w III kwartale 2013 r.

**9. Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:**

Na zadanie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

**10. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:**

Na zadanie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

**11. Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa:**

Na zadanie zaplanowano kwotę 10 200,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby pracowników Starostwa. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

**12. Zakup zestawu serwerowego w ramach projektu pn. „Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim”:**

Na zadanie przeznaczono kwotę 4 920,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano zakup zestawu serwerowego w ramach projektu pn. „Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Obecnie trwa procedura przetargowa na dostawę urządzenia.

**13. Zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia oraz ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji:**

Plan wydatków na dzień 30.06.2013r. wynosi 8 000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zakupi na swoje wyposażenie sprzęt służący ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, ubrań nurkowych oraz ubrań gazoszczelnych. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br po otrzymaniu dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40 000,00 zł.

**14. Przebudowa budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych:**

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano kwotę 1 159 365,00 zł.

Przebudowa budynku Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 w Nowym Dworze Mazowieckim na budynek szkoły specjalnej obejmuje: zmianę układu pomieszczeń, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę posadzek, remont łazienek. W I półroczu

br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót odbiór i oddanie obiektu do użytkowania - sierpień 2013 r.

#### **15. Termomodernizacja budynku przy ul. Mazowieckiej 10:**

Na realizację zadania w 2013 roku zaplanowano kwotę 96 437,00 zł.

Realizacja zadania polega na dokonaniu zamówienia uzupełniającego do zamówienia dotyczącego przebudowy budynku Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 w Nowym Dworze Mazowieckim na budynek szkoły specjalnej. Zakres robót obejmuje ocieplenie elewacji, zagospodarowanie terenu wokół przyszłej szkoły z wyłączeniem boiska.

Udzielono zamówienia uzupełniającego i rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2013 r.

### **VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty**

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu br. przedstawiało się następująco:

- plan dochodów określono kwotą 344 160,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2013r. 186 528,56 zł, tj. 54,20%;
- plan wydatków określono kwotą 344 160,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2013r. ukształtowało się w kwocie 119 371,97 zł, tj. 34,68%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 67 156,59 zł, należności 3 667,29 zł oraz zobowiązania w kwocie 7 227,26 zł.

Rachunki, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzą następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
5. Zespołu Szkół zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
6. Ośrodek Szkolenia Zawodowego przy ZSZ nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgromadzone dochody pochodziły z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych, a przeznaczone zostały na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych i kosztów podatku VAT. W Ośrodku Szkolenia zawodowego wydatki przeznaczono na opłacanie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla osób prowadzących kursy zawodowe.

### **VII. Omówienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.**

Uchwałą Nr XXVI/201/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.12.2012r uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2019 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w tym okresie. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady. W związku z dokonywanymi w trakcie półrocza zmianami w budżecie powiatu zmianom ulegały zarówno kwoty dochodów i wydatków wskazane w tabeli głównej WPF, kwoty limitów w ramach ustalonych przedsięwzięć oraz wydłużono okres obowiązywania prognozy do roku 2020 w związku z decyzją o zaciągnięciu długoterminowego kredytu.

Ostateczny kształt na dzień 30.06.2013 roku wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli nr 7 i 8.

#### **1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.**

W związku z dokonywanymi zmianami w trakcie półrocza zmianami w budżecie powiatu zmianom ulegały kwoty dochodów i wydatków wskazane w tabeli WPF. Powyższe zmiany miały również wpływ na poszczególne wskaźniki, które dokładnie przedstawia tabela nr 7.

Kwota długu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 14 978 010,00 zł, co stanowi 91,42% wielkości planowanej na lata 2013 – 2020. Według stanu na 30.06.2013 r. powiat spełnia wskaźniki z art. 169/170 sufp na rok 2013 oraz wskaźniki z art. 243 ufp w latach 2014 – 2020.

## **2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.**

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 30 522 707,82 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 33 924 481,56 zł. Na dzień 30.06.2013 r. limity zobowiązań kształtowały się następująco:

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 do kwoty 883 838,43 zł,
- na programy, projekty lub zadania pozostałe 33 040 643,13 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2013 roku zostało zrealizowane w kwocie 931 600,33 zł, tj. 20,01%, w tym:

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 125 329,81 zł, tj. 20,89% planu,
- na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 806 270,52 zł, tj. 19,88%.

PRACOWNIK POWIATU  
  
Krzysztof Kapusta

STAROSTA  
  
mgr Krzysztof Kapusta



## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>		<b>35 100,00</b>	<b>299,75</b>	<b>0,85</b>	<b>35 100,00</b>	<b>299,75</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	299,75	299,75	100,00	299,75	299,75	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>82 980,00</b>	<b>44 622,16</b>	<b>53,77</b>	<b>82 980,00</b>	<b>44 622,16</b>	<b>53,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	7 995,00	7 593,40	94,98	7 995,00	7 593,40	94,98	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	74 985,00	37 028,76	49,38	74 985,00	37 028,76	49,38	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>		<b>554 856,00</b>	<b>240 734,53</b>	<b>43,39</b>	<b>686,00</b>	<b>685,73</b>	<b>99,96</b>	<b>554 170,00</b>	<b>240 048,80</b>	<b>43,32</b>
	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	686,00	685,73	99,96	686,00	685,73	99,96	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	494 170,00	240 048,80	48,58	0,00	0,00	0,00	494 170,00	240 048,80	48,58
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>		<b>1 984 494,00</b>	<b>1 064 989,25</b>	<b>53,67</b>	<b>684 494,00</b>	<b>465 005,69</b>	<b>67,93</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>599 983,56</b>	<b>46,15</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	4 662,00	4 661,40	99,99	4 662,00	4 661,40	99,99	0,00	0,00	0,00

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	6 960,00	2 750,00	39,51	6 960,00	2 750,00	39,51	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 300 000,00	599 983,56	46,15	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	599 983,56	46,15
		0920	12 872,00	3 915,59	30,42	12 872,00	3 915,59	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	60 000,00	18 000,00	30,00	60 000,00	18 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	600 000,00	435 678,70	72,61	600 000,00	435 678,70	72,61	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>		<b>1 125 730,00</b>	<b>590 420,28</b>	<b>52,45</b>	<b>1 125 730,00</b>	<b>590 420,28</b>	<b>52,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	21 046,00	21 045,30	100,00	21 046,00	21 045,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	700 000,00	379 965,04	54,28	700 000,00	379 965,04	54,28	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	4 500,00	3 678,94	81,75	4 500,00	3 678,94	81,75	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	399 934,00	185 731,00	46,44	399 934,00	185 731,00	46,44	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>723 936,30</b>	<b>39 189,34</b>	<b>5,41</b>	<b>719 016,30</b>	<b>39 189,34</b>	<b>5,45</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	
	<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>		723 936,30	39 122,12	5,40	719 016,30	39 122,12	5,44	4 920,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	0927	0,00	57,13	0,00	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0929	0,00	10,09	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	611 163,85	33 253,80	5,44	611 163,85	33 253,80	5,44	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	107 852,45	5 868,32	5,44	107 852,45	5 868,32	5,44	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	6209	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>		<b>345 759,00</b>	<b>163 920,69</b>	<b>47,41</b>	<b>345 759,00</b>	<b>163 920,69</b>	<b>47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 200,00	1 900,00	59,38	3 200,00	1 900,00	59,38	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	120 000,00	30 830,53	25,69	120 000,00	30 830,53	25,69	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	8 417,92	84,18	10 000,00	8 417,92	84,18	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	212 559,00	122 772,24	57,76	212 559,00	122 772,24	57,76	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>		<b>4 277 287,00</b>	<b>2 936 375,35</b>	<b>68,65</b>	<b>4 269 287,00</b>	<b>2 928 375,35</b>	<b>68,59</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Pozostałe odsetki	0920	9 000,00	6 932,03	77,02	9 000,00	6 932,03	77,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	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	4 230 285,00	2 891 382,00	68,35	4 230 285,00	2 891 382,00	68,35	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2,00	1,32	66,00	2,00	1,32	66,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>18 292 966,00</b>	<b>8 147 065,92</b>	<b>44,54</b>	<b>18 292 966,00</b>	<b>8 147 065,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 010 966,00	6 262 914,00	41,72	15 010 966,00	6 262 914,00	41,72	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 000 000,00	742 457,96	74,25	1 000 000,00	742 457,96	74,25	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 000 000,00	951 525,58	47,58	2 000 000,00	951 525,58	47,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	250 000,00	184 128,69	73,65	250 000,00	184 128,69	73,65	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	10 000,00	2 342,00	23,42	10 000,00	2 342,00	23,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	3 537,88	17,69	10 000,00	3 537,88	17,69	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	159,81	7,99	2 000,00	159,81	7,99	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>15 065 494,00</b>	<b>9 219 466,00</b>	<b>61,20</b>	<b>15 065 494,00</b>	<b>9 219 466,00</b>	<b>61,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 065 494,00	9 219 466,00	61,20	15 065 494,00	9 219 466,00	61,20	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>		<b>26 530,00</b>	<b>14 520,19</b>	<b>54,73</b>	<b>26 530,00</b>	<b>14 520,19</b>	<b>54,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	0920	25 000,00	10 300,26	41,20	25 000,00	10 300,26	41,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 530,00	4 219,93	275,81	1 530,00	4 219,93	275,81	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>		<b>2 327 284,00</b>	<b>1 169 010,47</b>	<b>50,23</b>	<b>2 325 800,00</b>	<b>1 167 527,21</b>	<b>50,20</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 483,26</b>	<b>99,95</b>
	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	548,21	36,55	1 500,00	548,21	36,55	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	2 324 300,00	1 166 979,00	50,21	2 324 300,00	1 166 979,00	50,21	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, dotyczące dochodów majątkowych	6660	1 484,00	1 483,26	99,95	0,00	0,00	0,00	1 484,00	1 483,26	99,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>		<b>4 643 328,00</b>	<b>2 376 522,33</b>	<b>51,18</b>	<b>4 643 328,00</b>	<b>2 376 522,33</b>	<b>51,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 200,00	660,00	55,00	1 200,00	660,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	3 107 028,00	1 596 492,86	51,38	3 107 028,00	1 596 492,86	51,38	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	24 000,00	6 266,04	26,11	24 000,00	6 266,04	26,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 400,00	1 146,06	81,86	1 400,00	1 146,06	81,86	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	18 100,00	14 600,00	80,66	18 100,00	14 600,00	80,66	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	865 931,00	548 036,00	63,29	865 931,00	548 036,00	63,29	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	85 645,00	50 271,02	58,70	85 645,00	50 271,02	58,70	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	243 024,00	107 024,30	44,04	243 024,00	107 024,30	44,04	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	7 000,00	52 026,05	59,80	87 000,00	52 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		950 100,00	742 465,15	78,15	950 100,00	742 465,15	78,15	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>		537 000,00	537 000,00	100,00	537 000,00	537 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	2 819,94	70,50	4 000,00	2 819,94	70,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	33 000,00	12 793,21	38,77	33 000,00	12 793,21	38,77	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	510 000,00	510 000,00	100,00	510 000,00	510 000,00	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	2009	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	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	110 000,00	57 852,00	52,59	110 000,00	57 852,00	52,59	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	266 100,00	132 000,00	49,61	266 100,00	132 000,00	49,61	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		2 600,00	946,06	36,39	2 600,00	946,06	36,39	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 400,00	791,06	32,96	2 400,00	791,06	32,96	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	155,00	77,50	200,00	155,00	77,50	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		250 000,00	115 040,10	46,02	250 000,00	115 040,10	46,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	250 000,00	114 931,60	45,97	250 000,00	114 931,60	45,97	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>			<b>50 688 444,30</b>	<b>26 865 587,57</b>	<b>53,00</b>	<b>48 819 870,30</b>	<b>26 016 071,95</b>	<b>53,29</b>	<b>1 868 574,00</b>	<b>849 515,62</b>	<b>45,46</b>
	<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>		1 260 936,30	576 122,12	45,69	1 256 016,30	576 122,12	45,87	4 920,00	0,00	0,00

## Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>119 321,00</b>	<b>58 992,06</b>	<b>49,44</b>	<b>119 321,00</b>	<b>58 992,06</b>	<b>49,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	74 985,00	37 028,76	49,38	74 985,00	37 028,76	49,38	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 341,00	14 369,90	39,54	36 341,00	14 369,90	39,54	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	7 995,00	7 593,40	94,98	7 995,00	7 593,40	94,98	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 923 630,00</b>	<b>807 396,70</b>	<b>16,40</b>	<b>995 000,00</b>	<b>766 327,90</b>	<b>77,02</b>	<b>3 928 630,00</b>	<b>41 068,80</b>	<b>1,05</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 923 630,00	807 396,70	16,40	995 000,00	766 327,90	77,02	3 928 630,00	41 068,80	1,05
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 232,00</b>	<b>26 390,15</b>	<b>23,94</b>	<b>110 232,00</b>	<b>26 390,15</b>	<b>23,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 232,00	26 390,15	23,94	110 232,00	26 390,15	23,94	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 135 018,00</b>	<b>445 796,25</b>	<b>39,28</b>	<b>808 538,00</b>	<b>239 975,25</b>	<b>29,68</b>	<b>326 480,00</b>	<b>205 821,00</b>	<b>63,04</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	730 000,00	257 052,82	35,21	403 520,00	51 231,82	12,70	326 480,00	205 821,00	63,04
	71015	Nadzór budowlany	380 018,00	188 743,43	49,67	380 018,00	188 743,43	49,67	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>894 451,30</b>	<b>76 784,45</b>	<b>8,58</b>	<b>879 331,30</b>	<b>76 784,45</b>	<b>8,73</b>	<b>15 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	894 451,30	76 784,45	8,58	879 331,30	76 784,45	8,73	15 120,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 638 935,00</b>	<b>3 741 638,62</b>	<b>48,98</b>	<b>7 627 295,00</b>	<b>3 731 112,80</b>	<b>48,92</b>	<b>11 640,00</b>	<b>10 525,82</b>	<b>90,43</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 360,00	139 594,65	49,61	281 360,00	139 594,65	49,61	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	317 000,00	153 470,03	48,41	317 000,00	153 470,03	48,41	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 956 935,00	3 391 257,01	48,75	6 956 935,00	3 391 257,01	48,75	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 256,24	92,07	22 000,00	20 256,24	92,07	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	61 640,00	37 060,69	60,12	50 000,00	26 534,87	53,07	11 640,00	10 525,82	90,43
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 279 285,00</b>	<b>2 315 453,36</b>	<b>54,11</b>	<b>4 263 285,00</b>	<b>2 307 453,36</b>	<b>54,12</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 266 785,00	2 306 838,36	54,07	4 258 785,00	2 306 838,36	54,17	8 000,00	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	615,00	20,50	3 000,00	615,00	20,50	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>921 475,00</b>	<b>365 228,17</b>	<b>39,64</b>	<b>921 475,00</b>	<b>365 228,17</b>	<b>39,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	921 475,00	365 228,17	39,64	921 475,00	365 228,17	39,64	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 703,00	0,00	0,00	289 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 255 417,00</b>	<b>8 166 156,26</b>	<b>50,24</b>	<b>15 096 052,00</b>	<b>1 166 156,26</b>	<b>54,09</b>	<b>1 159 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	323 553,00	190 408,28	58,85	323 553,00	190 408,28	58,85	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	314 195,00	146 013,66	46,47	314 195,00	146 013,66	46,47	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 090 728,00	472 599,55	22,60	931 363,00	472 599,55	50,74	1 159 365,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 704 129,00	2 526 911,35	53,72	4 704 129,00	2 526 911,35	53,72	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	168 890,00	122 329,41	72,43	168 890,00	122 329,41	72,43	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 993 026,00	4 291 153,69	53,69	7 993 026,00	4 291 153,69	53,69	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	410 979,00	278 067,69	67,66	410 979,00	278 067,69	67,66	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 182,00	17 045,13	21,53	79 182,00	17 045,13	21,53	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	170 735,00	121 627,50	71,24	170 735,00	121 627,50	71,24	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 467 300,00</b>	<b>1 168 060,30</b>	<b>47,34</b>	<b>2 346 300,00</b>	<b>1 168 060,30</b>	<b>49,78</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	17 000,00	2 924,62	17,20	17 000,00	2 924,62	17,20	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 324 300,00	1 165 135,68	50,13	2 324 300,00	1 165 135,68	50,13	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 231 099,00</b>	<b>4 110 890,68</b>	<b>49,94</b>	<b>8 231 099,00</b>	<b>4 110 890,68</b>	<b>49,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 357 030,00	711 623,02	52,44	1 357 030,00	711 623,02	52,44	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 919 554,00	1 836 199,06	46,85	3 919 554,00	1 836 199,06	46,85	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 113 440,00	1 152 307,58	54,52	2 113 440,00	1 152 307,58	54,52	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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	660 973,00	315 444,97	47,72	660 973,00	315 444,97	47,72	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	154 776,00	81 498,01	52,66	154 776,00	81 498,01	52,66	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	10 000,00	6 593,00	65,93	10 000,00	6 593,00	65,93	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 226,00	7 225,04	99,99	7 226,00	7 225,04	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 528 427,00</b>	<b>1 131 372,23</b>	<b>44,75</b>	<b>2 528 427,00</b>	<b>1 131 372,23</b>	<b>44,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	41 100,00	50,00	82 200,00	41 100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 005,00	107 467,64	46,52	231 005,00	107 467,64	46,52	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 673 222,00	881 191,58	52,66	1 673 222,00	881 191,58	52,66	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	542 000,00	101 613,01	18,75	542 000,00	101 613,01	18,75	0,00	0,00	0,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 428 993,00</b>	<b>814 311,48</b>	<b>56,98</b>	<b>1 428 993,00</b>	<b>814 311,48</b>	<b>56,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 411 283,00	802 197,14	56,84	1 411 283,00	802 197,14	56,84	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	2 500,00	50,00	5 000,00	2 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 720,00	6 621,34	75,93	8 720,00	6 621,34	75,93	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 990,00	2 993,00	75,01	3 990,00	2 993,00	75,01	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>68 150,00</b>	<b>34,08</b>	<b>32 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,56</b>	<b>168 000,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	20 000,00	16 650,00	83,25	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 650,00	83,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	51 000,00	34,46	0,00	0,00	0,00	148 000,00	51 000,00	34,46
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	500,00	1,56	32 000,00	500,00	1,56	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44,44</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 049,26</b>	<b>33,88</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 049,26</b>	<b>33,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	3 049,26	33,88	9 000,00	3 049,26	33,88	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>51 512 286,30</b>	<b>23 319 669,97</b>	<b>45,27</b>	<b>45 766 051,30</b>	<b>22 986 604,35</b>	<b>50,23</b>	<b>5 746 235,00</b>	<b>333 065,62</b>	<b>5,80</b>









### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 4:5
1	2	3	4	5
1.	Dochody	50 688 444,30	26 865 587,57	53,00%
2.	Wydatki	51 512 286,30	23 319 669,97	45,27%
3.	Wynik budżetu	-823 842,00	3 545 917,60	x
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 135 363,00</b>	<b>855 548,59</b>	<b>20,69%</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)	4 135 363,00	855 548,59	20,69%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 311 521,00</b>	<b>1 298 082,00</b>	<b>39,20%</b>
1.	Splaty kredytów	3 311 521,00	1 298 082,00	39,20%

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 4:3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>30,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	18 000,00	30,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>399 934,00</b>	<b>185 731,00</b>	<b>46,44%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 934,00	185 731,00	46,44%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 559,00</b>	<b>122 772,24</b>	<b>57,76%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 559,00	122 772,24	57,76%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 230 285,00</b>	<b>2 891 382,00</b>	<b>68,35%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230 285,00	2 891 382,00	68,35%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 324 300,00</b>	<b>1 166 979,00</b>	<b>50,21%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 324 300,00	1 166 979,00	50,21%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 100,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>80,66%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 100,00	14 600,00	80,66%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>57 852,00</b>	<b>52,59%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	57 852,00	52,59%
<b>Ogółem</b>		<b>7 390 178,00</b>	<b>4 457 316,24</b>	<b>60,31%</b>

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Zróżdła dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 864,20</b>	<b>11,44%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	6 864,20	11,44%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>399 934,00</b>	<b>174 393,59</b>	<b>43,61%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	344 934,00	174 393,59	50,56%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 559,00</b>	<b>115 090,27</b>	<b>54,15%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 559,00	94 834,03	49,77%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 256,24	92,07%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 230 285,00</b>	<b>2 306 838,36</b>	<b>54,53%</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 228 785,00	2 306 838,36	54,55%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 324 300,00</b>	<b>1 165 135,68</b>	<b>50,13%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 324 300,00	1 165 135,68	50,13%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 100,00</b>	<b>6 593,00</b>	<b>36,43%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	6 593,00	65,93%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>54 994,32</b>	<b>49,99%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	54 994,32	49,99%
<b>Ogółem</b>			<b>7 390 178,00</b>	<b>3 829 909,42</b>	<b>51,82%</b>

## 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	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 958 498,00</b>	<b>41 008,80</b>	<b>2,09%</b>
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czoznów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	16 808,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi Nr 2420W (odc. do granic powiatu)- chodnik w Pieńkowie	494 170,00	40 048,80	8,10%
		Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I	4 917,00	870,00	17,69%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica	372 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	260 603,00	90,00	0,03%
		Przebudowa drogi powiatowej nr2411W od drogi woj.nr.571-Borkowo-Błędowo-Szczypiorno	160 000,00	0,00	0,00%
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	550 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim	100 000,00	0,00	0,00%
710	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	30 000,00	0,00	0,00%
720	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa.	10 200,00	0,00	0,00%
		Zakup zestawu serwerowego w ramach projektu pn. "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim"	4 920,00	0,00	
754	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia oraz ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji	8 000,00	0,00	0,00%
801	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 159 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Przebudowę budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych.	1 159 365,00	0,00	0,00%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>96 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Termomodernizacja budynków przy ul. Mazowieckiej 10	96 437,00	0,00	0,00%
<b>Rzeczem wydatki inwestycyjne</b>			<b>3 297 420,00</b>	<b>41 008,80</b>	<b>1,24%</b>

Tabela Nr 7

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

Lp	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody ogółem	Plan na 30.06.2013r.	50 688 444,30	59 923 277,00	51 799 433,00	53 272 531,00	54 789 787,00	56 298 841,00	57 818 367,00	59 523 226,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	26 865 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	53,00%	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	48 819 870,30	50 523 277,00	51 669 433,00	43 172 531,00	54 689 787,00	56 198 841,00	57 118 367,00	59 423 226,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	26 016 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	53,29	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na 30.06.2013r.	15 010 966,00	15 881 603,00	16 421 578,00	16 979 911,00	17 557 228,00	18 154 173,00	18 771 415,00	20 095 294,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	6 262 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	41,72	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na 30.06.2013r.	1 000 000,00	1 030 000,00	1 070 000,00	1 093 000,00	1 126 000,00	1 159 274,00	1 194 000,00	1 230 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	742 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	74,25	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	2 537 862,00	2 563 240,00	2 588 873,00	2 614 761,00	2 640 909,00	2 667 318,00	2 693 991,00	2 720 931,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	1 263 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	49,77	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.1.	z podatku od nieruchomości	Plan na 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	Plan na 30.06.2013r.	15 065 494,00	15 668 114,00	16 059 817,00	16 461 313,00	16 872 845,00	17 294 666,00	17 727 032,00	17 727 032,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	9 219 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	61,20	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na 30.06.2013r.	10 050 794,30	10 084 021,00	10 185 701,00	10 391 415,00	10 721 243,00	10 815 268,00	11 033 574,00	11 256 245,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	5 768 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	57,40	x	x	x	x	x	x	x
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	1 868 574,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	849 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	45,46	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	Plan na 30.06.2013r.	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	599 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	46,15	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na 30.06.2013r.	568 574,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	248 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	43,63	x	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	Plan na 30.06.2013r.	51 512 286,30	52 042 482,00	49 047 275,00	50 520 373,00	52 037 665,00	53 821 831,00	55 524 039,00	58 047 226,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	23 319 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	45,27	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	45 766 051,30	44 628 304,00	44 628 304,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00	48 312 775,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	22 986 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	50,23	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan na 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	Plan na 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Plan na 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x







11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Plan na 30.06.2013r.	x	.	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na 30.06.2013r.	28 852 779,00	29 180 669,00	29 764 282,00	30 359 568,00	30 966 759,00	31 586 095,00	32 217 816,00	32 217 816,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	15 075 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	52,25	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Plan na 30.06.2013r.	6 533 807,00	6 594 903,00	6 660 852,00	6 727 460,00	6 862 009,00	6 999 250,00	7 139 235,00	7 282 019,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	3 175 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	48,60	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	Plan na 30.06.2013r.	4 655 324,02	6 388 021,47	3 335 533,92	4 548 577,13	5 363 608,67	5 545 435,00	4 087 983,15	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	931 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	20,01	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	bieżące	Plan na 30.06.2013r.	1 715 382,02	1 630 153,47	945 533,92	968 436,33	469 152,67	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	666 244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	38,84	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	majątkowe	Plan na 30.06.2013r.	2 939 942,00	4 757 868,00	2 390 000,00	3 580 141,00	4 894 456,00	5 545 435,00	4 087 983,15	4 087 983,15
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	265 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	9,03	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Plan na 30.06.2013r.	1 291 690,00	4 757 868,00	2 390 000,00	3 580 141,00	4 894 456,00	5 545 435,00	4 087 983,15	4 087 983,15
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	41 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	3,17	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	Plan na 30.06.2013r.	2 005 730,00	2 096 310,00	48 844,00	50 321,00	494 000,00	818 198,00	3 123 270,85	9 867 455,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Plan na 30.06.2013r.	2 448 815,00	560 000,00	1 400 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	291 996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	11,92	x	x	x	x	x	x	x
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Plan na 30.06.2013r.	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	1 260 936,30	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	576 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	45,69	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	1 125 345,85	241 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	543 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	48,27	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 30.06.2013r.	1 125 345,85	241 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	543 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	48,27	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	1 323 936,30	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	164 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	12,39	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 30.06.2013r.	1 125 345,85	241 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	124 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	11,07	x	x	x	x	x	x	x

12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 30.06.2013r.	1 125 345,85	241	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	124 606,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	11,07			x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	x
13.	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	Plan na 30.06.2013r.	x			x	x	x	x	x	x	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	x			x	x	x	x	x	x	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz 654, z późn. zm.)	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011r. na podstawie w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	Plan na 30.06.2013r.	x			x	x	x	x	x	x	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	x			x	x	x	x	x	x	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na 30.06.2013r.	3 311 521,00	1 880 795,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	1 298 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	39,20		x	x	x	x	x	x	x	
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	Plan na 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x			x	x	x	x	x	x	













Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 403/2013

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 27 sierpnia 2013r

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
za pierwsze półrocze 2013 roku**

STAROSTA  
  
mgr Krzysztof Wapuzia

Nowy Dwór Mazowiecki, sierpień 2013

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowiecki..  
Przychody na dz. 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2013 rok	wykonanie w miesiącu styczniu 2013	wykonanie w m-cu lutym 2013	wykonanie w m-cu marcu 2013	wykonanie w kwietniu 2013	wykonanie w maju 2013	wykonanie w czerwcu 2013	Przychody I-VI 2013	wykonanie planu w %
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>34 877 642,70</b>	<b>2 674 152,95</b>	<b>2 702 168,23</b>	<b>2 739 215,74</b>	<b>2 786 344,44</b>	<b>2 870 406,53</b>	<b>2 705 673,50</b>	<b>16 477 961,39</b>	<b>47,25%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	<b>32 392 019,25</b>	<b>2 505 987,75</b>	<b>2 364 240,26</b>	<b>2 598 045,56</b>	<b>2 549 776,13</b>	<b>2 567 780,30</b>	<b>2 549 406,92</b>	<b>15 135 235,92</b>	<b>46,73%</b>
	1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	<b>3 300 000,00</b>	263 628,35	261 763,32	278 875,67	279 891,18	270 620,56	263 717,34	<b>1 618 495,42</b>	49,05%
	1.2. Lecznictwo szpitalne	<b>16 172 021,00</b>	1 351 894,46	1 252 591,48	1 324 862,20	1 295 662,44	1 360 693,32	1 319 737,92	<b>7 905 441,84</b>	48,88%
	1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	<b>584 063,25</b>							-	0,00%
	1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	<b>693 135,00</b>	24 054,00	9 284,00	35 237,00	31 017,00	7 174,00	18 990,00	<b>125 756,00</b>	18,14%
	1.3.1 Medycyna Paliatywna - nadwykonania								-	
	1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	<b>3 200 000,00</b>	200 507,78	221 203,44	282 508,13	279 510,08	263 889,66	274 656,63	<b>1 522 275,72</b>	47,57%
	1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	<b>150 000,00</b>							-	0,00%
	1.5. Rehabilitacja Lecznicza	<b>660 000,00</b>	52 456,26	52 766,44	52 020,92	51 944,44	51 389,64	52 214,76	<b>312 792,48</b>	47,39%
	1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	<b>90 000,00</b>							-	0,00%
	1.6. Stomatologia	<b>760 000,00</b>	63 164,52	56 286,90	66 325,98	63 877,74	58 084,14	68 242,08	<b>375 981,36</b>	49,47%
	1.6.1 Stomatologia - nadwykonania	<b>100 000,00</b>							-	0,00%
	1.7. Ratownictwo medyczne	<b>4 867 800,00</b>	412 300,00	372 400,00	412 300,00	399 000,00	412 300,00	399 000,00	<b>2 407 300,00</b>	49,45%
	1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	<b>270 000,00</b>	19 251,00	19 152,00	19 593,00	21 924,00	18 189,00	21 600,00	<b>119 709,00</b>	44,34%
	1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania		-						-	
	1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	<b>1 215 000,00</b>	95 000,00	95 000,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	<b>600 040,00</b>	49,39%
	1.11. Transport sanitarny	<b>270 000,00</b>	22 489,34	22 467,88	22 487,86	22 534,85	22 515,96	22 528,19	<b>135 024,10</b>	50,01%
	1.12. Programy profilaktyczne (profilakt. raka piersi)	<b>60 000,00</b>	1 242,00	1 324,80	1 324,80	1 904,40	414,00	6 210,00	<b>12 420,00</b>	20,70%
	1.12.1 Programy profilaktyczne - nadwykonania		-						-	
2.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	<b>700 000,00</b>	<b>54 158,04</b>	<b>53 721,74</b>	<b>57 544,58</b>	<b>73 472,72</b>	<b>58 653,83</b>	<b>65 317,57</b>	<b>362 868,48</b>	<b>51,84%</b>
3.	Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	<b>500 000,00</b>	25 190,49	28 747,88	27 971,88	44 325,85	37 489,50	38 523,75	<b>202 249,35</b>	40,45%
4.	Pozostałe przychody	<b>1 273 623,45</b>	<b>88 385,93</b>	<b>253 723,00</b>	<b>54 106,89</b>	<b>109 871,38</b>	<b>205 561,19</b>	<b>51 664,11</b>	<b>763 312,50</b>	<b>59,93%</b>
	4.1. Ze sprzedaży środków trwałych		-						-	
	4.2. Dotacje na staże lekarsko-rezydentur, stażyści	<b>443 623,45</b>	34 116,43	-		28 020,00	150 608,65	1 382,24	<b>214 127,32</b>	48,27%
	4.3. Pozostałe,	<b>180 000,00</b>	444,05	200 349,55	454,50	29 212,33	1 146,87	4 536,58	<b>227 070,72</b>	126,15%
	4.4. Darowizny, dotacje, inne	<b>650 000,00</b>	1 352,00	900,00	1 178,94	165,60	1 332,22	2 345,00	<b>7 273,76</b>	1,12%
	4.5. Pozostałe przychody z dotacji od środków trwałych		52 473,45	52 473,45	52 473,45	52 473,45	52 473,45	52 473,45	<b>314 840,70</b>	48,44%
5.	Przychody finansowe - odsetki uzyskane, umorzone	<b>12 000,00</b>	<b>430,74</b>	706,47	396,83	734,21	921,71	761,15	<b>3 951,11</b>	32,93%
6.	Zyski nadzwyczajne		-	1 028,88	1 150,00	8 164,15			<b>10 343,03</b>	

Wydatki na dz. 30.06.2013 Nowodworskie Centrum Medyczne Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	Treść	symbol KONTA	Plan kosztów na 2013 rok	styczeń 2013	luty 2013 rok	marzec 2013 rok	kwiecień 2013 rok	maj 2013 rok	zest. 2013 rok	koszty I-VI 2013	wykonanie planu w %
B.	<b>KOSZTY OGÓLEM (H+H+IV)</b>		<b>34 200 030,00</b>	<b>2 568 028,</b>	<b>2 632 364,81</b>	<b>2 796 923,75</b>	<b>2 947 047,30</b>	<b>2 648 662,39</b>	<b>2 664 484,83</b>	<b>16 257 511,22</b>	<b>47,54%</b>
I.	<b>KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>34 130 030,00</b>	<b>2 554 780,74</b>	<b>2 623 159,97</b>	<b>2 748 819,10</b>	<b>2 918 118,62</b>	<b>2 633 014,61</b>	<b>2 659 100,24</b>	<b>16 136 993,28</b>	<b>47,28%</b>
1.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>		<b>4 190 000,00</b>	<b>602 884,58</b>	<b>322 991,95</b>	<b>336 991,28</b>	<b>400 695,03</b>	<b>295 823,24</b>	<b>320 497,53</b>	<b>2 279 683,61</b>	<b>54,41%</b>
1.1.	Leki i opatrunki	433-1-20	1 750 000,00	278 669,23	141 265,32	149 690,71	179 729,07	145 410,88	158 023,76	1 052 758,97	60,16%
1.2.	Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	670 000,00	121 527,05	43 635,65	42 029,84	67 871,08	33 710,87	38 320,98	347 095,37	51,81%
1.3.	Gazy medyczne	433-1-40	160 000,00	16 376,75	11 843,94	11 898,62	10 843,90	7 607,07	8 875,59	67 445,87	42,15%
1.4.	Żywność	432-0-20 432-0-10	230 000,00	21 014,28	18 320,20	20 208,56	18 040,68	19 015,13	19 664,96	116 263,81	50,55%
1.5.	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	450 000,00	93 182,34	29 775,75	45 197,71	48 905,31	38 319,32	27 727,41	283 107,84	62,91%
1.6.	Prenumery	431-1-00	7 000,00	207,00	417,39	635,43	899,70	702,78	717,25	3 579,55	51,14%
1.7.	Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	40 000,00	98,00	3 920,28	185,50		48,00	150,00	4 401,78	11,00%
1.8.	Odrzeź ochronna	431-0-20	40 000,00	1 258,44	582,51	1 083,57	16,08		371,75	3 292,35	8,23%
1.9.	Drobne art. gospodarcze	431-1-20	35 000,00	4 080,30	3 042,43	2 347,82	3 132,25	2 244,54	2 633,17	17 480,61	49,94%
1.10.	Części zamienne do sprz. medycznego	431-03	100 000,00	4 546,35	9 004,00	1 531,42	14 513,11	1 367,37	12 333,30	43 295,55	43,30%
1.11.	Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	10 000,00	122,70	394,05	2 900,14	2 430,20	90,04	120,30	1 197,03	11,97%
1.12.	Pozostałe przedmioty nietrawne	431-04	65 000,00	4 681,16	6 810,67	3 325,47	6 873,13	1 164,78	3 192,20	26 047,41	40,07%
1.13.	Opół	431-0-50	50 000,00	7 330,51	7 170,01	4 376,05	1 510,35			20 386,92	40,77%
1.14.	Części zamienne do napraw & transportu	431-1-50	60 000,00	3 815,89	3 426,51	4 784,50	3 125,00	2 461,99	2 482,10	20 097,99	33,50%
1.15.	Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	270 000,00	23 678,89	23 517,90	28 226,70	27 548,08	26 095,29	24 415,45	153 482,31	56,85%
1.16.	Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	80 000,00	4 570,27	1 282,29	2 715,74	2 746,79	1 652,74	2 177,47	15 145,30	18,93%
1.17.	Środki czyszczyści	431-0-80	100 000,00	7 634,00	7 491,36	8 024,59	8 560,53	7 604,27	7 440,59	46 755,43	46,76%
1.18.	Art. Piśmiennic i biurowe	431-0-90	70 000,00	9 941,63	8 643,15	9 216,01	8 652,45	7 521,17	11 496,55	55 470,96	79,24%
1.19.	Pozostałe materiały	431-1-40	3 000,00	149,70	2 466,34	1 357,29	157,72	807,00	355,00	2 578,56	85,95%
2.	<b>Zużycie energii</b>		<b>855 250,00</b>	<b>100 867,35</b>	<b>77 190,28</b>	<b>72 952,83</b>	<b>89 065,09</b>	<b>44 481,73</b>	<b>28 430,06</b>	<b>412 987,34</b>	<b>48,29%</b>
2.1.	Energia elektryczna	435-0-10	380 000,00	36 139,55	39 670,44	13 594,30	47 788,48	25 969,87	11 850,44	165 913,05	43,68%
2.2.	Energia ciepła	435-0-20	420 000,00	57 882,22	42 979,19	54 537,46	36 773,53	14 887,78	12 889,47	219 949,65	52,37%
2.3.	Woda	435-0-30	55 000,00	6 845,58	3 540,65	4 821,07	4 403,10	3 724,08	3 690,15	27 024,63	49,14%
2.4.	Gaz	435-0-40	250,00				100,00			100,00	40,00%
3.	<b>Usługi obce</b>		<b>7 161 400,00</b>	<b>576 400,41</b>	<b>497 429,01</b>	<b>594 865,01</b>	<b>635 172,91</b>	<b>564 393,39</b>	<b>535 482,94</b>	<b>3 403 743,67</b>	<b>47,53%</b>
3.1.	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	120 000,00	17 517,29	8 301,33	11 646,41	10 604,91	8 810,12	9 629,55	66 509,61	55,42%
3.2.	Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	600 000,00	16 980,15	953,70	1 587,74	2 169,16	381,30	620,63	22 892,68	3,82%
3.3.	Czynsze	436-1-10	25 000,00	2 251,79	1 278,85	2 359,78	2 287,79	3 074,19	2 287,79	13 540,20	54,16%
3.4.	Usługi medyczne	436-1-20	700 000,00	61 701,34	60 799,55	44 128,66	107 016,96	75 197,91	103 946,90	452 791,32	64,68%
3.5.	Transport	436-0-30	25 000,00	2 759,69	1 756,61	1 710,34	1 305,13	1 216,35	1 681,80	10 429,92	41,72%
3.6.	Ogłoszenia	436-1-30	4 000,00					332,10		332,10	8,30%
3.7.	Opłaty pocztowe	436-0-40	1 400,00	238,59	350,72	33,49	146,86	172,56	186,67	1 128,69	80,62%
3.8.	Usługi bankowe	436-1-40	5 000,00								0,00%
3.9.	Wywóz śmieci	436-0-50	45 000,00	2 255,04	3 003,12	1 229,10	2 940,34		1 511,33	10 938,93	24,31%
3.10.	Pozostałe usługi	436-1-50	150 000,00	26 528,51	6 403,73	28 366,82	10 817,00	9 818,21	9 624,25	78 751,06	52,50%
3.11.	Dozór mienia	436-0-60	100 000,00	7 335,72	6 626,26	7 439,04	7 129,08	7 542,36	7 232,40	43 304,86	43,30%
3.12.	Pranie bielizny	436-1-60	110 000,00	9 747,50	8 996,77	9 713,93	10 241,60	9 301,38	9 171,86	57 173,04	51,98%
3.13.	Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	55 000,00	5 527,90	7 077,40	1 086,49	1 787,15	1 133,23	14 262,45	30 874,62	56,14%
3.14.	Usługi medyczne- kontrakty	436-1-70	5 000 000,00	415 901,66	365 969,56	461 447,38	458 187,27	429 842,34	361 489,96	2 492 838,37	49,86%
3.15.	Usługi informatyczne	436-0-80	25 000,00	1 551,00	4 502,00	3 396,00	3 024,00	3 533,51	1 520,00	17 526,51	70,11%
3.16.	Naprawy sprzętu medycznego	436-1-80	30 000,00	1 255,83	2 500,10	5 625,08	436,43	420,00	2 404,91	12 642,35	42,14%
3.17.	Dzierżawa wypożyczonego sprzętu	436-0-90	20 000,00	2 732,60	2 069,21	2 905,45	3 227,25	1 827,29	2 566,14	15 327,94	76,64%
3.18.	Naprawy środków transportu	436-1-90	40 000,00	2 115,60	1 988,40	1 918,80	1 045,50	2 078,70	1 303,80	10 450,80	26,13%
3.19.	Usługi prawnicze	436-20	71 000,00		20 541,00	10 270,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50	48 339,00	68,08%
3.20.	Utilizacja odpadów medycznych	436-21	35 000,00		7 118,15		8 964,18	3 869,34		17 951,67	51,29%
4.	<b>Podatki i opłaty</b>		<b>103 000,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 550,50</b>	<b>14 024,00</b>	<b>7 338,21</b>	<b>7 425,00</b>	<b>7 925,00</b>	<b>51 972,71</b>	<b>50,46%</b>
4.1.	Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	10 000,00			6 330,00	130,00	130,00	737,00	7 327,00	73,27%
4.2.	Podatek od nieruchomości	437-0-30	85 000,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	42 366,00	49,84%
4.3.	PFRON	437-0-40									
4.4.	Opłaty administracyjne	437-0-50	8 000,00	649,00	489,50	633,00	147,21	234,00	127,00	2 279,71	28,50%
4.5.	Opłaty leasingowe	437-0-60									
4.6.	Podatek od środków transportu	437-0-70									
5.	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>16 730 000,00</b>	<b>907 072,84</b>	<b>1 295 275,35</b>	<b>1 311 580,72</b>	<b>1 360 719,33</b>	<b>1 298 133,68</b>	<b>1 341 627,66</b>	<b>7 514 409,58</b>	<b>44,92%</b>
5.1.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o prace	411-0-10	14 600 000,00	907 072,84	1 115 097,69	1 148 793,26	1 167 672,76	1 117 812,23	1 144 574,28	6 601 023,06	45,21%
5.2.	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	2 100 000,00		175 617,66	159 127,46	189 446,57	180 321,45	190 093,38	894 606,52	42,60%
5.3.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	30 000,00		4 560,00	3 690,00	3 600,00		6 960,00	18 780,00	62,60%
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>3 094 380,00</b>	<b>200 778,32</b>	<b>261 254,33</b>	<b>259 082,55</b>	<b>259 650,84</b>	<b>258 533,62</b>	<b>261 391,51</b>	<b>1 500 691,17</b>	<b>48,50%</b>
6.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	2 381 730,00	149 756,85	205 263,85	201 546,82	201 968,23	201 890,44	202 408,88	1 162 825,07	48,62%
6.2.	Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	278 650,00	15 735,31	20 592,20	19 675,81	20 240,38	19 896,71	23 112,42	119 252,83	42,80%
6.3.	Składki na fundusz emerytalny pomostowych	444	35 000,00	2 500,45	3 704,57	3 686,96	3 434,07	3 405,72	3 405,72	20 224,19	57,78%
6.4.	Zywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	10 000,00	678,48	605,48	614,73	517,53	624,52	1 390,56	4 431,30	44,31%
6.5.	Szkolenia i kursy	421-0-40	20 000,00	1 500,00		2 751,00	340,00	860,00	380,00	5 831,00	29,16%
6.6.	Odpiś na ZFŚS	443-0-00	367 000,00	30 607,23	30 607,23	30 607,23	30 607,23	30 607,23	30 607,23	183 643,38	50,04%
6.7.	Pozostałe-śr. Pomocnicze	421-0-70	2 000,00		491,00	200,00	2 543,40	1 249,00		4 483,40	224,17%
7.	<b>Anonizacja</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>125 314,80</b>	<b>123 484,18</b>	<b>122 239,14</b>	<b>128 089,42</b>	<b>126 602,42</b>	<b>127 935,65</b>	<b>753 665,61</b>	<b>50,24%</b>
8.	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>496 000,00</b>	<b>33 752,44</b>	<b>37 984,37</b>	<b>37 083,57</b>	<b>37 387,79</b>	<b>37 621,53</b>	<b>35 809,89</b>	<b>219 639,59</b>	<b>43,28%</b>
8.1.	Ubezpieczenie OC Majątkowe, drogowo	440-0	450 000,00	33 535,00	34 451,00	34 461,00	34 629,00	34 629,00	33 562,00	205 297,00	45,62%
8.2.	Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	20 000,00	217,44	1 356,50	704,04	653,55	1 389,32	265,18	4 786,03	23,93%
8.3.	Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	26 000,00		2 176,87	1 918,53	1 905,24	1 603,21	1 952,71	9 556,56	

Lp.	Treść	symbol KOMTA	Plan kosztów na 2013 rok	styczeń 2013 rok	luty 2013 rok	marzec 2013 rok	kwiecień 2013 rok	maj 2013 rok	czerwiec 2013 rok	koszty I-VI 2013	wykonanie planu w %
B.	KOSZTY OGÓLNE (H+HH+HHV)		34 200 030,00	2 568 028,14	2 632 364,81	2 796 923,75	2 947 047,30	2 648 662,39	2 664 484,83	16 257 511,22	47,54%
I.	KOSZTY RODZAJOWE (H+2+3+4+5+6+7+8)		34 130 030,00	2 554 780,74	2 623 159,97	2 748 819,10	2 918 118,62	2 633 014,61	2 659 100,24	16 136 993,28	47,28%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4 190 000,00	602 884,86	322 991,95	336 991,28	400 695,03	295 823,24	320 497,53	2 279 883,61	54,41%
1.1.	Leki i opatunki	433-1-20	1 750 000,00	278 669,23	141 266,32	148 660,71	179 729,07	145 410,88	158 023,76	1 052 758,97	60,16%
1.2.	Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	670 000,00	121 527,05	43 636,85	42 029,94	67 971,08	33 710,37	38 320,68	347 095,37	51,81%
1.3.	Gazy medyczne	433-1-40	160 000,00	16 376,75	11 843,94	11 899,62	10 843,90	7 607,07	8 875,59	67 445,87	42,15%
1.4.	Zymność	432-0-20 432-0-10	230 000,00	21 014,26	16 320,20	20 206,66	18 040,68	19 015,13	19 664,96	116 263,81	50,55%
1.5.	Sprząd medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	450 000,00	93 182,34	29 779,75	43 197,71	48 905,31	38 319,32	27 727,41	283 107,84	62,91%
1.6.	Prenumeraty	431-1-00	7 000,00	207,00	417,39	635,43	899,70	702,78	7 7 25	3 579,55	51,14%
1.7.	Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	40 000,00	96,00	3 920,26	185,50		48,00	160,00	4 401,78	11,00%
1.8.	Odzienie ochronne	431-0-20	40 000,00	1 258,44	562,51	1 083,97	16,09		371,75	3 292,35	8,23%
1.9.	Drobne art. gospodarcze	431-1-20	35 000,00	4 080,30	3 042,43	2 347,92	3 132,25	2 244,54	2 633,17	17 480,61	49,94%
1.10.	Części zamienne do sprząd medycznego	431-0-3	100 000,00	4 546,35	9 004,00	1 531,42	14 513,11	1 387,37	12 333,30	43 295,55	43,30%
1.11.	Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	10 000,00	122,70	394,05	2 800,14	2 430,20	90,04	120,30	1 197,03	11,97%
1.12.	Pozostałe przedmioty nietrwałe	431-0-4	65 000,00	4 681,16	6 810,67	3 325,47	6 879,13	1 164,78	3 192,20	26 047,41	40,07%
1.13.	Opal	431-0-50	50 000,00	7 330,51	7 170,01	4 376,05	1 510,35			20 386,92	40,77%
1.14.	Części zamienne do napraw s. transportu	431-1-50	60 000,00	3 815,89	3 425,51	4 784,50	3 125,00	2 481,69	2 482,10	20 097,99	33,50%
1.15.	Materiały pedne i smary (paliwo)	431-0-60	270 000,00	23 878,89	23 517,90	28 226,70	27 548,08	28 395,29	24 415,45	163 482,31	56,85%
1.16.	Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	80 000,00	4 572,27	1 282,29	2 715,74	2 748,79	1 652,74	2 177,47	15 145,30	18,93%
1.17.	Środki czyszczości	431-0-80	100 000,00	7 834,09	7 491,36	8 024,89	8 560,53	7 604,27	7 440,89	46 755,43	45,78%
1.18.	Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	70 000,00	9 941,83	8 643,15	8 216,01	8 852,45	7 521,17	11 496,55	55 470,96	79,24%
1.19.	Pozostałe materiały	431-1-40	3 000,00	149,70	2 496,34	1 387,20	187,72	897,00	365,00	2 578,56	85,95%
2.	Zużycie energii		855 250,00	100 867,35	77 190,28	72 952,83	89 065,09	44 481,73	28 430,06	412 987,34	48,28%
2.1.	Energia elektryczna	435-0-10	380 000,00	36 139,55	30 670,44	13 594,30	47 788,46	25 889,87	11 850,44	165 913,06	43,66%
2.2.	Energia ciepła	435-0-20	420 000,00	57 882,22	42 979,19	54 537,46	36 773,53	14 887,76	12 889,47	219 949,65	52,37%
2.3.	Woda	435-0-30	55 000,00	6 845,58	3 540,65	4 821,07	4 403,10	3 724,08	3 690,15	27 024,63	49,14%
2.4.	Gas	435-0-40	250,00				100,00			100,00	40,00%
3.	Usługi odcie		7 161 400,00	576 400,41	497 429,01	594 865,01	635 172,91	564 393,39	535 482,94	3 403 743,67	47,53%
3.1.	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	120 000,00	17 517,29	8 301,33	11 846,41	10 804,91	8 810,12	9 829,55	66 509,61	55,42%
3.2.	Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	600 000,00	16 980,15	953,70	1 587,74	2 169,15	381,30	820,63	22 892,68	3,82%
3.3.	Czyszcze	436-1-10	25 000,00	2 251,78	1 278,86	2 359,76	2 287,79	3 074,19	2 287,79	13 540,20	54,16%
3.4.	Usługi medyczne	436-1-20	700 000,00	61 701,34	60 799,55	44 128,66	107 016,96	75 197,91	103 945,60	452 791,32	64,68%
3.5.	Transport	436-0-30	25 000,00	2 759,69	1 756,61	1 710,34	1 305,13	1 216,35	1 681,80	10 429,92	41,72%
3.6.	Ogłoszenia	436-1-30	4 000,00					332,10		332,10	8,30%
3.7.	Opłaty pocztowe	436-0-40	1 400,00	238,59	350,72	33,49	148,68	172,58	169,67	1 128,69	80,62%
3.8.	Usługi bankowe	436-1-40	5 000,00								0,00%
3.9.	Wywóz śmieci	436-0-50	45 000,00	2 255,04	3 003,12	1 229,10	2 940,34		1 511,33	10 938,93	24,31%
3.10.	Pozostałe usługi	436-1-50	150 000,00	26 528,51	6 403,73	28 366,82	10 817,00	9 818,21	9 624,25	78 751,06	52,50%
3.11.	Dozór mienia	436-0-60	100 000,00	7 335,72	6 626,26	7 439,94	7 125,08	7 542,36	7 232,40	43 304,86	43,30%
3.12.	Pranie bielizny	436-1-60	110 000,00	8 747,50	8 956,77	9 713,93	10 241,60	9 301,39	9 171,66	57 173,04	51,98%
3.13.	Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	55 000,00	5 527,90	7 077,40	1 988,49	1 787,15	1 133,23	14 282,45	30 874,62	56,14%
3.14.	Usługi medyczne- kontrakty	436-1-70	5 000 000,00	416 801,96	365 966,56	461 447,38	456 187,27	429 842,34	361 489,56	2 492 838,37	49,86%
3.15.	Usługi informatyczne	436-0-80	25 000,00	1 551,00	4 502,00	3 366,00	3 024,00	3 533,51	1 520,00	17 526,51	70,11%
3.16.	Naprawy sprzętu medycznego	436-1-80	30 000,00	1 255,83	2 500,10	5 625,28	438,43	420,00	2 404,91	12 642,35	42,14%
3.17.	Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	20 000,00	2 732,60	2 069,21	2 955,45	3 227,25	1 827,29	2 565,14	15 327,94	76,64%
3.18.	Naprawy środków transportu	436-1-90	40 000,00	2 115,60	1 986,40	1 915,60	1 045,50	2 078,70	1 303,60	10 450,80	26,13%
3.19.	Usługi prawnicze	436-20	71 000,00		20 541,00	10 270,50	5 842,50	5 842,50	5 842,50	48 339,00	68,06%
3.20.	Utilizacja odpadów medycznych	436-21	35 000,00	7 116,15		5 964,18	3 859,34			17 951,67	51,29%
4.	Podatki i opłaty		103 000,00	7 710,00	7 560,50	14 024,00	7 338,21	7 425,00	7 925,00	51 972,71	50,46%
4.1.	Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	10 000,00			6 339,00	130,00	130,00	737,00	7 327,00	73,27%
4.2.	Podatek od nieruchomości	437-0-20	85 000,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	42 366,00	49,84%
4.3.	PFRON	437-0-40									
4.4.	Opłaty administracyjne	437-0-50	8 000,00	649,00	489,50	633,00	147,21	234,00	127,00	2 279,71	28,50%
4.5.	Opłaty leasingowe	437-0-60									
4.6.	Podatek od środków transportu	437-0-70									
5.	Wynagrodzenia		16 730 000,00	907 072,84	1 295 275,35	1 311 580,72	1 360 719,33	1 298 133,68	1 341 627,66	7 514 409,58	44,92%
5.1.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	14 600 000,00	907 072,84	1 115 097,89	1 148 793,26	1 187 672,76	1 117 812,23	1 144 574,28	6 601 023,06	45,21%
5.2.	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	2 100 000,00		175 617,65	159 127,45	189 445,57	180 321,45	190 093,38	894 606,52	42,60%
5.3.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	30 000,00		4 560,00	3 660,00	3 600,00		6 580,00	18 780,00	62,60%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników		3 094 380,00	200 778,32	261 264,33	259 082,55	259 650,84	256 533,62	261 391,51	1 500 691,17	48,50%
6.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	2 381 730,00	149 756,85	205 253,85	201 546,82	201 866,23	201 690,44	202 408,88	1 162 825,07	48,82%
6.2.	Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	278 650,00	15 735,31	20 592,20	19 676,61	20 240,39	19 896,71	23 112,42	119 252,83	42,80%
6.3.	Składki na fundusz emerytalny pomostowych	444	35 000,00	2 500,45	3 704,57	3 696,99	3 434,07	3 405,72	3 492,42	20 224,19	57,78%
6.4.	Zywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	10 000,00	878,48	805,48	614,73	517,53	624,52	1 390,58	4 431,30	44,31%
6.5.	Szkolenia i kursy	421-0-40	20 000,00	1 500,00		2 751,00	340,00	860,00	380,00	5 831,00	29,16%
6.6.	Odps na ZFSS	443-0-00	367 000,00	30 607,23	30 607,23	30 607,23	30 607,23	30 607,23	30 607,23	183 643,38	50,04%
6.7.	Pozostałe-śr. Pomocnicze	421-0-70	2 000,00	491,60		260,00	2 543,49	1 249,00		4 483,40	224,17%
7.	Amortyzacja	438-0-00	1 500 000,00	125 314,80	123 464,18	122 239,14	128 089,42	126 602,42	127 935,65	753 665,61	50,24%
8.	Pozostałe koszty		496 000,00	33 752,44	37 984,37	37 083,57	37 387,79	37 621,53	35 809,89	219 639,59	44,20%
8.1.	Ubezpieczenie OC, Majtkowe, drożowe	440-0	450 000,00	33 636,00	34 451,00	34 461,30	34 629,00	34 629,00	33 592,00	205 297,00	45,62%
8.2.	Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	20 000,00	217,44	1 356,50		853,55	1 389,32	285,18	4 786,03	23,93%
8.3.	Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	26 000,00		2 179,67	1 978,53	1 905,24	1 603,21	1 952,71	9 556,56	36,76%
II.	KOSZTY FINANSOWE	751	26 000,00	4 077,00	3 814,43	2 729,40	9 132,66	1 362,64	1 827,89	22 744,02	87,48%
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPRACYJNE	761+768+769	44 000,00	9 170,40	6 590,41	45 375,25	19 706,02	14 255,14	3 556,70	97 773,92	222,21

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim  
Przychody na dz. 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2013 rok	wykonanie w miesiącu styczniu 2013	wykonanie w m-cu lutym 2013	wykonanie w m-cu marcu 2013	wykonanie w kwietniu 2013	wykonanie w maju 2013	wykonanie w czerwcu 2013	Przychody I-VI 2013	wykonanie planu w %
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>34 877 642,70</b>	<b>2 674 152,95</b>	<b>2 702 168,23</b>	<b>2 739 215,74</b>	<b>2 786 344,44</b>	<b>2 870 406,53</b>	<b>2 705 673,50</b>	<b>16 477 961,39</b>	<b>47,25%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	<b>32 392 019,25</b>	<b>2 505 987,75</b>	<b>2 364 240,26</b>	<b>2 598 045,56</b>	<b>2 549 776,13</b>	<b>2 567 780,30</b>	<b>2 549 406,92</b>	<b>15 135 236,92</b>	<b>46,73%</b>
	1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	<b>3 300 000,00</b>	263 628,35	261 763,32	278 875,67	279 891,18	270 620,56	263 717,34	<b>1 618 496,42</b>	49,05%
	1.2. Lecznictwo szpitalne	<b>16 172 021,00</b>	1 351 894,48	1 252 591,48	1 324 862,20	1 295 662,44	1 360 693,32	1 319 737,92	<b>7 905 441,84</b>	48,88%
	1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	<b>584 063,25</b>							-	0,00%
	1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	<b>693 135,00</b>	24 054,00	9 284,00	35 237,00	31 017,00	7 174,00	18 990,00	<b>125 756,00</b>	18,14%
	1.3.1. Medycyna Paliatywna - nadwykonania								-	
	1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	<b>3 200 000,00</b>	200 507,78	221 203,44	282 508,13	279 510,08	263 889,66	274 656,63	<b>1 522 275,72</b>	47,57%
	1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	<b>150 000,00</b>							-	0,00%
	1.5. Rehabilitacja Lecznicza	<b>660 000,00</b>	52 456,28	52 766,44	52 020,92	51 944,44	51 389,64	52 214,76	<b>312 792,48</b>	47,39%
	1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	<b>90 000,00</b>							-	0,00%
	1.6. Stomatologia	<b>760 000,00</b>	63 164,52	56 286,90	66 325,98	63 877,74	58 084,14	68 242,08	<b>375 981,36</b>	49,47%
	1.6.1. Stomatologia - nadwykonania	<b>100 000,00</b>							-	0,00%
	1.7. Ratownictwo medyczne	<b>4 867 800,00</b>	412 300,00	372 400,00	412 300,00	399 000,00	412 300,00	399 000,00	<b>2 407 300,00</b>	49,45%
	1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	<b>270 000,00</b>	19 251,00	19 152,00	19 593,00	21 924,00	18 189,00	21 600,00	<b>119 709,00</b>	44,34%
	1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania								-	
	1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	<b>1 215 000,00</b>	95 000,00	95 000,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	<b>600 040,00</b>	49,39%
	1.11. Transport sanitarny	<b>270 000,00</b>	22 489,34	22 467,88	22 487,86	22 534,85	22 515,98	22 528,19	<b>135 024,10</b>	50,01%
	1.12. Programy profilaktyczne (profilakt. raka piersi)	<b>60 000,00</b>	1 242,00	1 324,80	1 324,80	1 904,40	414,00	6 210,00	<b>12 420,00</b>	20,70%
	1.12.1. Programy profilaktyczne - nadwykonania								-	
2.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	<b>700 000,00</b>	<b>54 158,04</b>	<b>53 721,74</b>	<b>57 544,58</b>	<b>73 472,72</b>	<b>58 653,83</b>	<b>65 317,57</b>	<b>362 868,48</b>	<b>51,84%</b>
3.	Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	<b>500 000,00</b>	<b>25 190,49</b>	<b>28 747,88</b>	<b>27 971,88</b>	<b>44 325,85</b>	<b>37 489,50</b>	<b>38 523,75</b>	<b>202 249,35</b>	<b>40,45%</b>
4.	Pozostałe przychody	<b>1 273 623,45</b>	<b>88 385,93</b>	<b>253 723,00</b>	<b>54 106,89</b>	<b>109 871,38</b>	<b>205 561,19</b>	<b>51 664,11</b>	<b>763 312,50</b>	<b>59,93%</b>
	4.1. Ze sprzedaży środków trwałych								-	
	4.2. Dotacje na staże lekarsko-rezydentów, stażysty	<b>443 623,45</b>	34 116,43	-		28 020,00	150 608,65	1 382,24	<b>214 127,32</b>	48,27%
	4.3. Pozostałe	<b>180 000,00</b>	444,05	200 349,55	454,50	29 212,33	1 146,87	4 536,58	<b>227 070,72</b>	126,15%
	4.4. Darowizny, dotacje, inne	<b>650 000,00</b>	1 352,00	900,00	1 178,94	165,60	1 332,22	2 345,00	<b>7 273,76</b>	1,12%
	4.5. Pozostałe przychody z dotacji od środków trwałych		52 473,45	52 473,45	52 473,45	52 473,45	52 473,45	52 473,45	<b>314 840,70</b>	48,44%
5.	Przychody finansowe - odsetki uzyskane, umorzone	<b>12 000,00</b>	<b>430,74</b>	<b>706,47</b>	<b>396,83</b>	<b>734,21</b>	<b>921,71</b>	<b>761,15</b>	<b>3 951,11</b>	<b>32,93%</b>
6.	Zyski nadzwyczajne			1 028,88	1 150,00	8 164,15			<b>10 343,03</b>	

## Nowodworskie Centrum Medyczne

### Należności i zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2013

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2013 roku	<b>2 745 236,05</b>
	w tym NFZ	2 543 953,60
	'w tym 'należności z tyt. dostaw i usług	110 690,45
	'w tym pozostałe	90 592,00
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2013	<b>2 846 335,22</b>
	w tym wymagalne	258 673,07
3	<b>Rodzaje zobowiązań</b>	
		-
4	<b>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 919 814,40
	w tym wymagalne na 30.06.2013	258 673,07
5	<b>zobowiązania z tytułu podatku VAT</b>	8 510,00
6	<b>zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.</b>	118 787,00
7	<b>zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości</b>	1 152,00
8	<b>zobowiązania z tytułu ZUS -</b>	536 920,41
10	<b>Pożyczka MBS ŁOMIANKI</b>	200 000,00
		-
11	<b>zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń</b>	54 592,91
		-
12	<b>zobowiązania z tytułu PFRON</b>	-
13	<b>pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium.delegacje</b>	6 558,50
14		

<b>Przychody ogółem na 30 czerwca 2013</b>	<b>16 477 961,39</b>
<b>Koszty ogółem na 30 czerwca 2013</b>	<b>16 257 511,22</b>
<b>Wynik na koniec czerwca 2013</b>	<b>220 450,17</b>

<b>Przychody za m-c czerwiec 2013</b>	<b>2 705 673,50</b>
<b>Koszty za m-c czerwiec 2013</b>	<b>2 664 484,83</b>
<b>Wynik za m-c czerwiec 2013</b>	<b>41 188,67</b>

Nowy Dwór Mazowiecki dn.23.07.2013

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Ewa Szuliga*

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim

*mgr Elżbieta Kozłak*

**LECZNICTWO SZPITALNE za CZERWIEC 2013 rok**

ODDZIAŁY	PLAN			WYKONANIE		% REALIZACJA PLANU	Wykonanie pkt za m-c czerwiec 2012
	PUNKTY	cena jedn.	KWOTA	PUNKTY	KWOTA		
<b>WEWNĘTRZNY</b>	4 988	52,00	259 376,00	6 496,86	337 836,72	130,25	5 375,87
<b>CHIRURGIA w tym:</b>	6 001	52,00	312 052,00	8 968,18	466 345,36	149,44	8 125,12
<i>lek.med. H.Cabaj</i>				975,00	50 700,00	16,25	
<i>lekarze ortopedzi</i>				1 353,00	70 356,00	22,55	
<i>pozostali lekarze</i>				3 673,00	190 996,00	61,21	
<b>GINEKOLOGICZNO-POŁOŻ</b>	3 273	52,00	170 196,00	2 545,00	132 340,00	77,76	2 355,00
<b>PORODY</b>	1 111	52,00	57 772,00	1 221,00	63 492,00	109,90	1 056,00
<b>DZIECIĘCY</b>	3 395	52,00	176 540,00	2 864,00	148 928,00	84,36	2 692,00
<b>NEONATOLOGIA</b>	1 599	52,00	83 148,00	1 745,00	90 740,00	109,13	1 550,00
<b>PATOLOGIA NOWORODKA</b>	1	52,00	52,00	0,00	0,00		0,00
<b>RAZEM:</b>			1 059 136,00		1 239 682,08	117,05	

**OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I SOR za czetrwiec 2013 rok.**

PALIATYW	PLAN	osobodzień	KWOTA	WYKONANIE	KWOTA	%	
		270	211,00	56 970,00	104	21 944,00	38,52
<b>SOR</b>	30	9 485,00	284 550,00	30	284 550,00	100,00	241 620,00 zł

Sporządziła: Barbara Torbus

dn. 15.02.2013 r.



**Szpital Powiatowy im. dr W. Nawaduńskiego**  
**Wykorzystanie bazy łóżkowej za m-c czerwiec 2013 r**

L.p	Nazwa Oddziału	Liczba łóżek rzeczywista	Ilość leczonych chorych	Liczba osobodni leczenia	Ilość dni w m-cu	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach	Średni pobyt chorego w dniach	Średnia liczba leczonych na 1 łóżko	% wykorzystanie łóżek
1	Wewnętrzny	40	122	1016	30	29,88	8,33	3,59	84,67
2	Chirurgia	38	181	762	30	20,05	4,21	4,76	66,84
3	Poł. I Ginek.	37	142	478	30	34,14	3,37	10,14	43,06
5	Pediatrica	20	82	344	30	17,20	4,20	4,10	57,33
6	Neonatologia	20	40	183	30	9,15	4,58	2,00	30,50
7	Paliatyw	10	13	161	30	16,10	12,38	1,30	53,67
8	S O R dobowo	8	871	882	30	160,00	0,25	160	367,50

Oprac. Dział K i RUM  
dn. 05.07.2013 r.

1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU w NOWODWORSKIM CENTRUM MEDYCZNYM

w etatach

	2013r											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
lekarze medycyny	45,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	44,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	45,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	44,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	44,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	43,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów						
lekarze dentyści	2,75	2,25	2,75	2,75	2,75	2,75						
pielęgniarki i położne	131,5	131,5	131,5	130,5	130,5	130,5						
personel wyższy <sup>1</sup>	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75						
personel średni medyczny <sup>2</sup>	19	19	19	19	19	19						
personel średni inny <sup>3</sup>	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	16,5						
personel niższy <sup>4</sup>	36	36	36	36	36	36						
Administracja+statystycy medyczni	31,5	31,5	31,5	32,5	31,5	31,5						
personel gospodarczy <sup>5</sup>	21,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25						
kapelan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						
Razem	316,25	315,75	317,25	316,25	315,25	313,25						

1- mgr analityki, fizjoterapii, rehabilitacji, psychologii, psychoterapii

2- ratownicy medyczni, technicy: rtg, analityki, fizjoterapii i rehabilitacji, laboranci

3- dietetyczka, sekretarka med., rejestratorka med., pomoc dentystyczna

4- sałowe, sanitariusz, pomoc laboratoryjna, kierowcy

5- sprzątaczkę, kucharki, portierzy, szwaczki, pracownik gospodarczy, telefonistka, konserwatorzy - hydraulik, ślusarz, murarz, elektryk

od miesiąca kwietnia 3 etaty- umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

prof. A. Kowalska



## Sprawozdanie finansowe z wykonania planu za I półrocze 2013 roku – część opisowa.

Plan przychodów ogółem na rok 2013 został zaplanowany na poziomie 34.877.642,70 zł.

Przychody za I półrocze 2013 r. zostały zafakturowane i wypłacone w wysokości 16.477.961,39 zł co stanowi 47,25% planu.

Faktyczne wykonanie wyniosło jednak 18.506.378,55 zł co stanowi 53,06% zaawansowania planu rocznego.

Należy zaznaczyć, że Centrum nie otrzymało z OM NFZ żadnych wpływów z tytułu nadwykonań, które zostały zaplanowane i wykonane w 2012 roku w następujących pozycjach:

- lecznictwo szpitalne,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- rehabilitacja lecznicza,
- stomatologia.

Faktyczne wykonanie za I półrocze 2013 roku jest przekroczone w następujących umowach z OM NFZ:

– lecznictwo szpitalne	plan 6.355.024,- zł	} 123,26% wykonania planu za 6 m-cy
	wykonanie 7.833.056,- zł	
– specjalistyka	plan 1.358.771,- zł	} 110,30% wykonania planu za 6 m-cy
	wykonanie 1.498.709,- zł	
– rehabilitacja	plan 327.068,- zł	} 124,96% wykonania planu za 6 m-cy
	wykonanie 408.709,- zł	
– stomatologia	plan 379.050,- zł	} 116,92% wykonania planu za 6 m-cy.
	wykonanie 443.170,- zł	

Biorąc pod uwagę zbiorcze zestawienie umów z NFZ za I półrocze 2013 roku to przy planie 10.854.722,96 zł faktyczne wykonanie wyniosło 12.402.796,56 co stanowi 114,26%.

W tym miejscu należy jednak dodać, że z dniem 31 grudnia 2013 roku kończy się dla jednostek służby zdrowia na Mazowszu termin obowiązywania 3-letnich umów z OM NFZ a podstawą do negocjacji z Funduszem nowych kontraktów było zawsze wykonanie I półrocza ostatniego roku podpisanej z nim umowy.

Od II półrocza br – wiedząc o tym, że NFZ za rok 2012 zapłacił tylko do wysokości podpisanej umowy – próbujemy zmniejszać wysokość wykonywanych przez NCM usług. Zgodnie jednak z treścią ustawy o działalności leczniczej i ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty personel medyczny nie może odmówić pomocy osobie, której życie i zdrowie jest zagrożone.

Oznacza to, że np. szpital ma obowiązek ratowania życia i zdrowia pacjentów nawet wtedy, gdy takie świadczenie przekroczy limit określony w umowie z NFZ.

NFZ pozostaje nieczuły na merytoryczne argumenty twierdzi, że nie będzie wypłacał środków za nadwykonania, bo nie ma na to pieniędzy. Woli zatem przeciągać sprawę, idąc w długotrwałe i kosztowne spory sądowe.

Reasumując: Przy dzisiejszych realiach i planach - umów z NFZ nie opłaca się przekraczać. Tylko jak to zrobić ratując życie i zdrowie pacjentów, a więc wykonując swoje statutowe obowiązki? Jak ograniczać przyjęcia pacjentów, przesuwać planowane zabiegi o kilka miesięcy?

Obok nadwykonań w NCM występują również niedowwykonania przychodów ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ. Dotyczy to zwłaszcza medycyny paliatywnej, gdzie OM NFZ płaci zawsze za faktyczne wykonanie, ale ze względu na szczególne uwarunkowania wpływ Centrum na wykonanie planu jest ograniczony oraz programów profilaktycznych, gdzie jak się wydaje konieczne są większe akcje promocyjne za pomocą środków masowego przekazu.

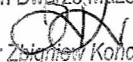
Podsumowując przychody z 6 miesięcy 2013 r. należy dodać, że ich podstawą na dany rok kalendarzowy jest wysokość kontraktu z MOW NFZ (stanowi on ok. 95% przychodów).

Analizując z kolei wydatki (koszty) za I półrocze 2013 roku należy zwrócić uwagę na stosunkowo duże zaawansowanie wykonania planu rocznego w następujących pozycjach:

– leki i opatrunki	wykonanie planu	60,16%
– odczynniki i materiały diagnostyczne	„	51,81%
– sprzęt medyczny jednorazowego użytku	„	62,91%
– usługi medyczne	„	64,68%
– materiały pędne i paliwo	„	56,85%.

Wykonanie czterech pierwszych pozycji jest konsekwencją znacznego przekroczenia planu przychodów w I półroczu, pozycja 4 to zwiększenie ilości zakontraktowanych karetok o jedną (Nasielsk) oraz utrata dyspozytorni w ratownictwie medycznym na rzecz WSPRiTS w Płocku (decyzja Wojewody Mazowieckiego), co ze względu na nieznaną ilość terenu przez dyspozytorów z Płocka skutkuje zwiększoną ilością przejechanych kilometrów. Należy zaznaczyć, że Centrum jest członkiem grupy zakupowej w zakresie wspólnych zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (Operator Synergy Platform Sp. z o.o.), co powinno skutkować zmniejszeniem kosztów w tym zakresie w roku 2014 i latach następnych.

W związku z zakończeniem procesu termomodernizacji w części obiektów NCM należy się również spodziewać oszczędności w zakresie energii cieplnej (zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej) oraz oszczędności w zakresie ścieków i wywozu nieczystości płynnych (dotychczas RUM i prosektorium bez kanalizacji, założono wodomierze, obciążenie najemcy prosektorium).

DYREKTOR  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
  
mgr Zbigniew Kończak