

Uchwała Nr 564/2014

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

30.08.2014 564.2014

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 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 595 i 645, Dz. U. z 2013r. poz. 885,938 i 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379) 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 2014r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2014r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

Przewodniczący Zarządu Powiatu **Krzysztof Kapusta**

mgr Krzysztof Kapusta

Wicestarosta **Henryk Mędrecki**

Henryk Mędrecki

Członek zarządu Powiatu **Ryszard Gumiński**

Ryszard Gumiński

Członek Zarządu Powiatu **Agnieszka Szostak**

Agnieszka Szostak

Członek Zarządu Powiatu **Adam Szatkowski**

Adam Szatkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 564/2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 2014r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu nowodworskiego
za pierwsze półrocze 2014 roku
oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2014r.**

Nowy Dwór Mazowiecki, sierpień 2014

Spis treści

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2014 r.	1
1. Należności	1
2. Zobowiązania	2
II. Wykonanie dochodów budżetowych.....	2
1. Wykonanie dochodów bieżących	3
2. Wykonanie dochodów majątkowych	4
III. Wykonanie wydatków budżetowych.....	5
1. Wykonanie wydatków bieżących.....	5
2. Wykonanie wydatków majątkowych	9
IV. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.....	9
V. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne	9
VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	11
VII. Omówienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r	12
1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r	12
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.	13

Załączniki tabelaryczne

1. Tabela Nr 1 - wykonanie planu dochodów
2. Tabela Nr 2, 2a, 2b - wykonanie planu wydatków
3. Tabela Nr 3 – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
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 za I półrocze 2014 roku
8. Tabela 8 - przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2014 roku.

Budżet powiatu nowodworskiego na rok 2014 przyjęty został uchwałą nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego, z dnia 19 grudnia 2013r.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu.

Na dzień 30.06.2014r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	50 552 524	53 669 521	100%	27 707 512,81	51,63
bieżące	47 785 302	48 544 896	90,45%	26 815 388,30	55,24
majątkowe	2 767 222	5 124 625	9,55%	892 124,51	17,41
Wydatki, w tym:	52 171 729	55 288 726	100%	23 391 829,40	42,31
bieżące	44 598 349	45 420 744,69	82,15%	22 980 119,95	50,59
majątkowe	7 573 380	9 867 981,31	17,85%	411 709,45	4,17
Wynik budżetu	- 1 619 205	- 1 619 205	X	4 315 683,41	X
Przychody ogółem, w tym:	3 500 000	3 500 000	X	392 647,35	20,69
Kredyty	3 500 000	3 500 000	X	0	0
inne źródła (wolne środki)	0	0	X	392 647,35	0
Rozchody ogółem	1 880 795	1 880 795	X	940 403,52	50

1. Należności powiatu

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2014r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 9 849 542,51 zł, z czego:

- pożyczki 1 821 140,25 zł, (należności dotyczą płatności ratalnej za sprzedaż nieruchomości powiatu oraz Skarbu Państwa) ;
- gotówka i depozyty 4 421 792,24 zł;
- należności wymagalne 271 732,82 zł, (należności wymagalne dotyczą opłat Skarbu Państwa, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego);
- pozostałe należności 3 334 877,20 zł, (opłaty za zajęcia pasa drogowego za lata przyszłe zgodnie z wystawionymi decyzjami).

2. Zobowiązania powiatu

Zobowiązania powiatu według zbiorczego sprawozdania RB-Z, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30.06.2014r przedstawiają się następująco:

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 15 444 167,48 zł, w tym z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 5 488 481,48 zł;

- kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 2 999 982 zł;
- kredytu zaciągniętego w BRE Bank SA – kwota do spłaty 3 535 704 zł;
- kredytu zaciągniętego w BS Nowy Dwór Mazowiecki – kwota do spłaty 3 420 000 zł.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2014r., powiat nowodworski posiada ogółem zobowiązania w kwocie 528 267,47 zł z tytułu: pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za czerwiec oraz dostaw i usług. Powyższe zobowiązania powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu czerwcu, a termin ich płatności przypadła w II półroczu 2014 roku.

II. Wykonanie dochodów budżetowych (Tabela Nr 1)

Wykonanie dochodów w I półroczu 2014r zamknęło się kwotą 27 707 512,81 zł, tj. 51,63% w stosunku do planu (plan 53 669 521 zł), w tym:

1. Dochody bieżące: 26 815 388,30 zł, tj. 55,24% (plan 48 544 896 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. 610 244,39 zł (plan 710 364 zł)
2. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 892 124,51 zł, tj. 17,416% (plan 5 124 625 zł).

Brak realizacji planu dochodów na dzień 30.06.2014r 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 20 000 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 62 000,00 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tytułu - dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 40 000 zł, oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 40 000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przekazane przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w II połowie br. na zakup sprzętu specjalistycznego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu wpływu z różnych opłat – plan 4 000 zł.

Dochody zaplanowano w związku z organizacją przez Starostwo egzaminów uprawniających do świadczenia usług taksówkarzy. W pierwszym półroczu powyższe dochody nie wystąpiły z powodu braku chętnych. W pierwszym półroczu dokonano już zmniejszenia planu dochodów o 4 000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – plan 1 640 000 zł.

Środki wpłynęły w lipcu 2014 roku na konto powiatu z Ministerstwa Finansów na przebudowę dróg powiatowych.

1. Wykonanie dochodów bieżących

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących w I półroczu br. jest wysoki i wynosi 55,24%. W stosunku do planowanych wpływów, analogicznego okresu roku poprzedniego, jest wyższy o 1,95% (2013r - 53,29%).

udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT) - dochody z tego tytułu w I połowie 2014 roku wyniosły 7 968 651,43 zł, i jest to 48,09% planu. Z podatku dochodowego od osób fizycznych za I półrocze 2014 roku powiat uzyskał kwotę 6 809 006 zł, tj. 44,30 % planu rocznego (plan 15 371 886 zł). W stosunku do planowanych wpływów, wpływy udziałów (PIT) roku bieżącego są wyższe o 2,58% do analogicznego okresu roku poprzedniego. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 96,64% planu rocznego, tj. w kwocie 1 159 645,43 zł (plan 1 200 000 zł).

wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2 667 100 zł, wykonane zostały w 49,96 % w kwocie 1 332 396,50 zł. Wykonanie dochodów z opłat za I półrocze 2014 roku przedstawiało się następująco:

- opłaty komunikacyjne 993 255,75 zł. tj. 45,15%;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 181 865,15 zł, tj. 71,32%,
- opłaty za koncesje i licencje 2 717 zł, tj. 54,34%,
- z różnych opłat, w tym za korzystanie ze środowiska 154 558,60 zł, tj. 76,10%.

Najwyższy wskaźnik z opłat uzyskany w I półroczu 2014 roku dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska oraz zajęcie psa drogowego, które na dzień 30.06.2014r stanowiły kolejno 71,32% i 76,10% planowanych wpływów. Na wyższy wskaźnik wykonania tych dochodów w pierwszym półroczu 2014 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku.

dochody z majątku powiatu zaplanowano na kwotę 57 733 zł, z czego na 30.06.2014r do budżetu powiatu wpłynęło 98,35 % planu, tj. 56 780,66 zł. Wykonanie tych dochodów blisko 100%, spowodowane jest uiszczeniem opłat z tytułu użytkowania i najmu majątku powiatu, w całości w I półroczu br.

pozostałe dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 4 291 201 zł, wykonane zostały w wysokości 2 285 392,08 zł, tj.53,25 % 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 51,50%;
- pozostałe odsetki 59,90%;
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, koszty upomnień itp.) 92,81%;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z majątku skarbu państwa) 77,59%;
- wpłaty gmin i powiatów w związku z refundacją kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 61,09%;
- zwrot niewykorzystanych dotacji 100%.

subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 14 620 429 zł , zrealizowana została w 61,20% planu rocznego, z tego:

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

dotacje na wydatki bieżące na 2014r. zaplanowano w kwocie 9 786 147 zł. Do dnia 30.06.2014r. dochody z dotacji wykonano w kwocie 5 798 050,52 zł, tj. 59,25% planu rocznego, w tym:

dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 710 364 zł i dotyczą: 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 83,92%, na kwotę 596 137,77 zł.

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 7 321 566 zł, a wykonane w kwocie 4 222 424 zł, tj. 57,67 % 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 894 000 zł, a wykonane w kwocie 562 852 zł, tj. 62,96% 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 434 832 zł, zrealizowane zostały w 51,35 % planu rocznego, tj. w kwocie 223 274,14 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 z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 4 000 zł. Dotacje z funduszy celowych powiat ma otrzymać z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim w II połowie br.

środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej które zaplanowano w kwocie 110 485 zł, a zrealizowano w 33,82%. Środki z WFOŚiGW zostaną przekazane do powiatu w II połowie 2014 roku.

środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na 2014 rok zaplanowano w kwocie 310 900 zł, a w I półroczu zrealizowano w kwocie 156 000 zł, tj. 50,181% planu rocznego.

2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na rok 2014 określono kwotą 5 124 625 zł. Realizacja w I półroczu zamknęła się kwotą 892 124,51 zł, co stanowi 17,41% wykonania planu.

Na realizację dochodów majątkowych w I półroczu 2014r. składają się następujące pozycje:

sprzedaż majątku powiatu, którą zrealizowano w kwocie 466 722,22 zł tj. 18,18% planu, w tym:

- wpłata zaległej należności za zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej (Zespół Szkół Specjalnych) – 299 500 zł,
- wpłata II raty należności za zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej (Zespół Szkół Specjalnych) – 167 222,22 zł.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (700 000,00 zł) i nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (500 000,00 zł) możliwe są do zrealizowania dopiero w II półroczu br. ze względu na trwające procedury dotyczące sprzedaży majątku powiatu. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości wyznaczono na dzień 01.08.2014r.

Wątpliwe do pozyskania są planowane w 2014 roku dochody majątkowe w wysokości 1 200 000,00 zł, za grunty stanowiące własność powiatu nowodworskiego, zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk, w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w

Nowym Dworze Mazowieckim, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2008 roku, ze względu na przeciągające się procedury administracyjne.

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej zaplanowano w kwocie 765 000 zł, a wykonano w kwocie 375 000 zł, tj. 49,02% planowanej kwoty. Zrealizowane dochody to otrzymana pomoc finansowa od gminy Czosnów na przebudowę drogi 2420W. Pozostałe dochody z tego tytułu planuje się pozyskać w II półroczu br.

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa zaplanowano w kwocie 62 000 zł. Dotacja z FOGR – u zostanie przekazana do powiatu w II półroczu 2014 roku na przebudowę drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna.

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zaplanowano w kwocie 4 000 zł. Dotacje z funduszy celowych powiat ma otrzymać z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim w II połowie br.

środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zaplanowano w kwocie 36 000 zł, zostaną przekazane do powiatu w II połowie 2014 roku.

środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zaplanowano w kwocie 1 640 000 zł. Dochód zostanie zrealizowany w II półroczu br. zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowano w wysokości wpływu, tj. 50 403 zł. Środki zostały zwrócone na dochody powiatu z wydatków niewygasających ustalonych za 2013 rok.

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

W I półroczu 2014 roku zaplanowane wydatki budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości 23 391 829,40 zł, co stanowi 42,31% planu ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 22 980 119,95 zł, tj. 50,59% zaplanowanych wydatków bieżących;
- majątkowe w kwocie 411 709,45 zł, tj. 4,17 ustalonych wydatków majątkowych.

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 30.06.2014r. zaplanowano w kwocie 28 468 599 zł, a zrealizowano w kwocie 15 044 036,77 zł, co stanowi 52,84% planu na rok 2014.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 441 810,76 zł, tj. 50,01% planu;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 100 069,04 zł, tj. 47,14% planu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 526 398,57 zł, tj. 98,30%;

- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1 302 419,69 zł, tj. 45,70% planu;
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 183 051,55 zł, tj. 62,23% planu;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 225 826,07 zł, tj. 95,12% planu;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 37 461 zł, tj. 47,83% planu;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 770 105,76 zł, tj. 51,68% planu;
- składki na Fundusz Pracy – 186 225,84 zł, tj. 41,52% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe – 168 139,17 zł, tj. 45,91% planu;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 102 529,32 zł, tj. 100% planu;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 8 265,09 zł, tj. 41,75% 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 30.06.2014r. zaplanowano w kwocie 11 194 141 zł, a zrealizowano w kwocie 5 383 350,70 zł, tj. 48,09% planowanych wydatków w 2014r. na ten cel, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 188 634,80 zł, tj. 51,51% planu;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 10 869 zł, tj. 47,67% planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – 332 073,57 zł, tj. 34,65% planu;
- zakup środków żywności – 188 173,47 zł, tj. 40,77% planu;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 5 228,16 zł, tj. 22,15% planu;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 549,34 zł, tj. 15,88%;
- zakup energii – 688 065,66 zł, tj. 55,11% planu;
- zakup usług remontowych – 339 460,69 zł, tj. 50,74% planu;
- zakup usług zdrowotnych – 26 805,38 zł, tj. 28,17% planu;
- zakup usług pozostałych – 1 425 491,85 zł, tj. 45,96% planu;
- zakup usług dostępu do sieci internet – 29 623,12 zł, tj. 43,51% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 9 870,15 zł, tj. 41,51% planu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 31 027,15 zł, tj. 34,75%;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 0 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 23 529,90 zł, tj. 43,80% planu;
- podróże służbowe krajowe – 22 666,98 zł, tj. 33,93% planu;
- różane opłaty i składki – 125 310,32 zł, tj. 71,51% planu;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 789 721,20 zł, tj. 75,31% planu; w niektórych rozdziałach wykonanie stanowi powyżej 75% wymaganego wykonania planu na dzień 31.05.2014r. Niezgodność wynika z braku korekty planu wydatków w poszczególnych jednostkach do wysokości obowiązującego odpisu po ukazaniu się obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013r i II półroczu 2013. 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 – 3 667,22 zł, tj. 52,64% planu;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł, tj. 99,99% planu;
- podatek od towarów i usług – 0 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 494,86 zł, tj. 98,97% planu;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 17 100,00 zł, tj. 100% planu;
- pozostałe odsetki – 529,97 zł, tj. 100% planu;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 70 304,66 zł, tj. 69,02% planu;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 638,86 zł, tj. 51,66% planu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26 507,50 zł, tj. 20,68% planu.
- rezerwy w I półroczu 2014 roku zostały rozwiązane w kwocie 32 745 zł, w tym 2 600 zł na zadania z tytułu oświaty, 28 245 zł na zadania z tytułu bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz 2 000 zł na pokrycie kosztów sądowych. Na dzień 30.06.2014 roku w rezerwie do wykorzystania pozostała kwota 457 081 zł.

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, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego odpis na ZFŚS itp). Realizacja wydatków statutowych w I półroczu br. jest niższa o 0,77% od realizacji tej grupy wydatków w roku ubiegłym. Jednak należy zwrócić uwagę na niewystarczające zabezpieczenie środków, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie) oraz zakup energii w Domu Pomocy Społecznej (wykonanie 76,55%), Powiatowym Urzędzie Pracy (wykonanie 63,31%) i w ZSZ nr 1 (wykonanie 62,05%).

Dotacje na zadania bieżące na dzień 30.06.2014r. zaplanowano w kwocie 2 007 454 zł, a zrealizowano w kwocie 928 272,94 zł, tj. 46,24% planowanych wydatków w 2014r. na ten cel, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 61 236,26 zł, tj. 53,15% planu, w tym:
 - dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 17 000 zł, tj. w 62,96% planu,
 - dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 24 236,26 zł, tj. w 50,27% 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 503 907,75 zł, tj. 47,09% planu, w tym:
 - dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - 24 000 zł, tj. 63,16%,
 - dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 379 907,75 zł, tj. w 46,34%,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 6 985 zł przekazano na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w II półroczu br.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 139 923,93 zł, tj. 35,16% planu - środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Szkół Niepublicznych działających na terenie powiatu nowodworskiego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 45 210 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 277 995 zł, tj. 51,86% planu – środki przekazano do placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację.

W grupie tych wydatków systematycznie zwiększa się wykonanie dotacji udzielanej przez powiat na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych ze względu na zwiększającą 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 48,12% planu tj. w kwocie 1 063 466,62 zł, w tym:

— wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 63 796,68 zł, tj. 39,73% planu;

— różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 171 197,83 zł, tj. 44,53% planu;

— wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 103 342,55 zł, tj. 50,90% planu;

— świadczenia społeczne – 722 629,56 zł, tj. 49,59% planu;

— stypendia dla uczniów – 2 500,00 zł, tj. 52,63% planu.

W grupie wydatków „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wykonanie planu nieco 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 stypendia dla uczniów. Przekroczenia te nie stanowią zagrożenia dla realizacji tych wydatków.

Nie w pełni zabezpieczone mogą się okazać wydatki z tytułu świadczeń społecznych, które są wypłacane przez PCPR na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowodworskiego ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci umieszczanych w tych rodzinach, a także minimalne zabezpieczenie środków na etapie zatwierdzania budżetu.

Wydatki z tytułu **obsługi długu** zrealizowano 42,13% planu, w tym odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 293 357,05 zł.

W I półroczu 2014r. wydatkowane środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ING Bank Śląski – 113 357,71 zł,

- PKO BP – 54 866,69 zł,

- BRE BANK – 60 791,68 zł;

- BS Nowy Dwór Mazowiecki – 64 340,97 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 2014r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zrealizowano w kwocie 267 635,87 zł tj. 31,70% planu, w tym:

— wydatki poniesione w ramach budżetu środków europejskich – 189 897,32 zł, tj. 28,76% planu;

— wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa lub innych jako współfinansowanie programów w ramach budżetu środków europejskich – 77 738,55 zł, tj. 42,26% 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 411 709,45 zł, tj. 4,17% planu.

Na wydatki majątkowe wykonane w I połowie 2014 roku składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 588 zł, tj. 0,74% planu;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 384,14 zł, tj. 12,44% planu.

Realizację wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych omówiono w dziale V pn.

„Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (Tabela Nr 6)”.

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zrealizowano w kwocie 154 000 zł, tj. 96,25% planu – w ramach tej grupy wydatków powiat dokonał wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej. W drugim półroczu br. zostaną przekazane środki w wysokości 6 000 zł do Funduszu Wsparcia Policji;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 560 000 zł. Wydatek w postaci udzielenia dotacji dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie dokonany w II półroczu br.;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 150 000 zł, tj. 100% założonego planu, środki przekazano gminie Czosnów na przebudowę drogi nr 2403W Kazuń Polski – Czeczotki;
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 4 737,31 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego”.

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

1. Wykonanie przychodów budżetu

Przychody powiatu nowodworskiego pochodzące z kredytu, na dzień 30.06.2014r zaplanowano w wysokości 3 500 000 zł. Planowany kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu br.

2. Wykonanie rozchodów budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 1 880 795 zł. Na dzień 30.06.2014r dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 940 403,52 zł.

Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości (-)1 619 205 zł za I półrocze 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4 315 683,41 zł.

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

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2014r. zaplanowano kwotę 8 993 244 zł. Plan został zrealizowany w 1,14% tj. w kwocie 102 972,14 zł. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco:

1. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7:

Zadanie w zakresie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej 2405W w zakresie rzeczowym inwestycji zostało zakończone w 2012r. Wydatki zaplanowane na 2014 rok w kwocie 14 712 zł związane są z kontynuacją wykupów terenu pod drogę, planuje się ponieść je w II połowie roku. Wydatki są realizowane przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Pozostaje również ostateczne rozliczenie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95:

Zaplanowane na 2014 rok wydatki na zadanie wynoszą 3 740 000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wykonanie przebudowy drogi (jezdni wraz z poboczem i odwodnieniem) na odc. 3800m oraz budowę mostu w km 4+448,95. W I kwartale 2014r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z subwencji ogólnej. W II kw. 2014r. Powiat otrzymał dotację na zadanie w wysokości 1 640 000 zł. Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi – sierpień 2014 r. Planowana realizacja do listopada 2014 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF.

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

Na dzień 30.06.2014r. plan na to zadanie wyniósł 199 106,00 zł. Wykonanie planu - 0%.

W I kwartale 2014r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na odc. o dł. 470 m i szer. 5,0 m., w m. Czajki. Jest to kontynuacja robót do zadania realizowanego w 2013 r.

Pozyskano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na ww. zadanie w wysokości 62 000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na III kwartał 2014r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

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

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 525 000 zł, wykonanie 3 000 z, tj. 0,57% planu. Na zadanie powiat otrzymał pomoc finansową w ramach dotacji celowej od gminy Czosnów w wysokości 375 000 zł. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na budowę chodnika w m. Pieńków przy drodze powiatowej. Zaplanowana została budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od m. Łomna Las do granicy z powiatem warszawskim zachodnim wraz z przebudową jezdni na odc. ok. 200 m. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Wydatek zostanie poniesiony w III kw. roku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2401W w m. Głusk:

Plan wydatków na 2014 rok ustalono w kwocie 540 000 zł, w tym pomoc finansowa gminy Leoncin 270 000 zł. Przebudowa drogi polega na wykonaniu chodnika o szer. 1,0 m na odc. 2260m W pierwszym półroczu br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Realizację robót zaplanowano w III kwartale 2014 r.

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. wynosił 752 894,00 zł. Wykonanie – 3000,00 zł, co stanowi 0,40%.

W ramach zadania zaplanowano do wykonania:

1. Przebudowę drogi powiatowej nr 2430W w Budach Siennickich. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z dwóch warstw masy bitumicznej na odc. o dł. 440m. Zawarto umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia zgodnie z umową 01.09.2014r.

2. Przebudowę drogi powiatowej nr 2418W w zakresie wzmocnienia jezdni. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa oraz rowu drogowego i przepustów na odc. 600 m. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie sierpień 2014r.

3. Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim:

Przebudowa chodnika polega na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 60 m wraz z wymianą krawężników. Zadanie wykonane. Płatność nastąpi w II połowie br.

4. Budowa chodnika przy drodze 2411W (do ul. Gościnniej). Zadanie zostanie zrealizowane po wykonaniu inwestycji gminę Pomiechówek w zakresie budowy sieci wodociągowej. Zakres robót obejmuje: uprzątnięcia pobocza, utwardzenia kruszywem na odc. 335m oraz wykonanie przepustu wraz z ustawieniem barier przy przepuście. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. wynosił 4 900 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 4 420 zł co daje 90,20% realizacji planu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

8. Przebudowa drogi powiatowej ul. Czarnieckiego w Nowym Dworze Mazowieckim:

Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. wynosił 350 000 zł. , wykonanie 3000 zł, tj. 0,40% planu.

Przebudowa drogi polega na naprawie istniejącej nawierzchni poprzez sfrezowanie i wzmocnienie lokalnie siatką oraz położenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej na odcinku 385mb. Przeprowadzono procedurę przetargową. Realizacja zadania w III kwartale 2014 r.

9. Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Na zadanie zaplanowano kwotę 85 000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

10. Zakup licencji programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Na zadanie zaplanowano kwotę 22 017 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 18 559 zł, tj.84,29%.

11. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Starostwa:

Na zadanie zaplanowano kwotę 141 500 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

12. Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z maskami oraz ubrań specjalnych typu NOMEX:

Plan wydatków na dzień 30.06.2014r. wynosi 40 000 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizuje zadanie w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

13. Wymiana centrali telefonicznej w DPS:

Zadanie zrealizowano w 100% na kwotę 8 118 zł na montaż centrali telefonicznej.

14. Zakup urządzenia czyszczącego:

Na zadanie zabezpieczono kwotę w wysokości 19 997 zł, a wykonano ją w 99,14% na zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

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 292 677 zł, wykonanie na dzień 30.06.2014r. 168 495,40 zł, tj. 57,57%;
- plan wydatków określono kwotą 292 677 zł, wykonanie na dzień 30.06.2014r. ukształtowało się w kwocie 72 075,87 zł, tj. 24,67%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 96 419,53 zł, należności 5 499,99 zł oraz zobowiązania w kwocie 5 146 zł.

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

1. Zespół Placówek Edukacyjnych

2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
4. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
6. Zespołu Szkół zawodowych nr 1 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 oraz kosztów podatku VAT należnego.

VII. Omówienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.

Uchwałą Nr XXIX/267/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19.12.2013r uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2021 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2014 - 2018. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć wieloletnich w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady Powiatu. Ostateczny kształt na dzień 30.06.2014 roku wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli nr 7 i 8.

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r. (tabela Nr 7)

1. W związku z dokonywanymi w trakcie I półrocza 2014 roku zmianami w budżecie powiatu, zmianom ulegały zarówno kwoty dochodów (wiersze od 1 do 1.2.2.) jak i wydatków (wiersze od 2 do 2.2.). W latach 2015 – 2021 dochody i wydatki nie uległy zmianom.
2. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na skutek dokonanych zmian (wiersz 8 do 8.2), w I półroczu 2014 roku zmniejszyła się o kwotę 62 801,69 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2014 roku wyniosło 122,76% planowanej nadwyżki.
3. Wskaźniki spłaty zobowiązań (wiersz 9 do 9.7.1) w poszczególnych latach obowiązywania prognozy uległy nieznacznemu obniżeniu, ale wszystkie spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.
4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (wiersz 11 do 11.6) uległy następującym zmianom: w 2014 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) wzrosły o 443 405 zł, natomiast plan wydatków związanych z funkcjonowaniem jst (wiersz 11.2) zmniejszył się o kwotę 55 277,03 zł. Zmianom uległ plan wydatków objętych limitem na przedsięwzięcia majątkowe oraz bieżące (wiersz 11.3, 11.3.1, 11.3.2). Przyczyną zmian była decyzja o likwidacji kilku przedsięwzięć oraz zmiany harmonogramu finansowania poszczególnych przedsięwzięć.
5. Plan na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 (wiersz 12 do 12.8.1) zostały zwiększone w trakcie I półrocza na skutek podpisania aneksów do zawartych już umów na realizację projektów.
6. Pozostałe pozycje wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2014 – 2021 pozostają bez zmian do uchwalonych na dzień 01.01.2014 roku i są realizowane zgodnie z założonym planem.
7. 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.
8. Kwota długu na dzień 30.06.2014 r. wynosi 15 444 167,48 zł, co stanowi 85,78% wielkości planowanej na lata 2014 – 2021. Według stanu na 30.06.2014 r. powiat spełnia wskaźniki wszystkie wskaźniki z art. 243 ufp w latach 2014 – 2021.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

W ramach przedsięwzięć na dzień 01.01.2014r. ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 24 972 151,92 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 18 405 878,53 zł. Na dzień 30.06.2014 r. limity zobowiązań kształtowały się następująco:

- 1) 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 781 785,26 zł,
- 2) na programy, projekty lub zadania pozostałe 17 624 093,27 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2014 roku zostało zrealizowane w kwocie 872 865,96 zł, tj. 4,74%, w tym:

- 1) 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 159 042,69 zł, tj. 20,34% planu,
- 2) na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 713 823,27 zł, tj. 4,05%.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kacuzńska

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
010	Roľnictwo i łowiectwo, w tym:		20 412,00	50,58	0,25	20 412,00	50,58	0,25	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12,00	11,25	93,75	12,00	11,25	93,75			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	39,33	9,83	400,00	39,33	9,83	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		81 794,00	44 671,35	54,61	81 794,00	44 671,35	54,61	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 309,00	7 308,74	100,00	7 309,00	7 308,74	100,00	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	74 485,00	37 362,61	50,16	74 485,00	37 362,61	50,16	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym:		877 403,00	425 402,29	48,48	0,00	0,00	0,00	877 403,00	425 402,29	48,48
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	765 000,00	375 000,00	49,02	0,00	0,00	0,00	765 000,00	375 000,00	49,02
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	50 403,00	50 402,29	100,00	0,00	0,00	0,00	50 403,00	50 402,29	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		3 248 677,00	982 882,48	30,25	681 455,00	516 160,26	75,74	2 567 222,00	466 722,22	18,18
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	41 483,00	41 482,73	100,00	41 483,00	41 482,73	100,00	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	7 621,00	7 329,19	96,17	7 621,00	7 329,19	96,17	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 567 222,00	466 722,22	18,18	0,00	0,00	0,00	2 567 222,00	466 722,22	18,18
	Pozostałe odsetki	0920	21 846,00	21 845,65	100,00	21 846,00	21 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	505,00	504,91	99,98	505,00	504,91				
	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	550 000,00	426 997,78	77,64	550 000,00	426 997,78	77,64	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		1 168 481,00	556 394,38	47,62	1 168 481,00	556 394,38	47,62	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 698,00	6 697,35	99,99	6 698,00	6 697,35	99,99	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	750 000,00	358 100,67	47,75	750 000,00	358 100,67	47,75	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 368,00	1 378,98	100,80	1 368,00	1 378,98	100,80			
	Pozostałe odsetki	0920	6 000,00	1 565,14	26,09	6 000,00	1 565,14	26,09	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	758,00	612,24	80,77	758,00	612,24	80,77			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	403 000,00	187 383,00	46,50	403 000,00	187 383,00	46,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	657,00	657,00	100,00	657,00	657,00	100,00			
720	Informatyka		143 708,83	68 022,46	47,33	143 708,83	68 022,46	47,33	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>		143 570,83	0,00	0,00	143 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0927	117,00	116,22	0,00	117,00	116,22	99,33	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0929	21,00	20,51	0,00	21,00	20,51	97,67	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	122 035,20	57 702,94	47,28	122 035,20	57 702,94	47,28	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	21 535,63	10 182,79	47,28	21 535,63	10 182,79	47,28	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:		350 712,00	235 872,93	67,26	350 712,00	235 872,93	67,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 100,00	2 140,00	69,03	3 100,00	2 140,00	69,03	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	55 000,00	41 236,42	74,98	55 000,00	41 236,42	74,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	62 019,00	58 391,06	94,15	62 019,00	58 391,06	94,15	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	226 801,00	130 314,00	57,46	226 801,00	130 314,00	57,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 792,00	3 791,45	99,99	3 792,00	3 791,45	99,99	0,00	0,00	0,00
752	Pozostałe wydatki obronne		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 265 815,00	2 624 044,32	61,51	4 225 815,00	2 624 044,32	62,10	40 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	15 000,00	4 786,32	31,91	15 000,00	4 786,32	31,91	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	4 170 815,00	2 619 258,00	62,80	4 170 815,00	2 619 258,00	62,80	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 036 386,00	9 146 836,11	48,05	19 036 386,00	9 146 836,11	48,05	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 371 886,00	6 809 006,00	44,30	15 371 886,00	6 809 006,00	44,30	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 200 000,00	1 159 645,43	96,64	1 200 000,00	1 159 645,43	96,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 200 000,00	993 255,75	45,15	2 200 000,00	993 255,75	45,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	255 000,00	181 865,15	71,32	255 000,00	181 865,15	71,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	5 000,00	2 717,00	54,34	5 000,00	2 717,00	54,34	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	346,78	69,36	500,00	346,78	69,36	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		16 260 429,00	8 947 080,00	55,02	14 620 429,00	8 947 080,00	61,20	1 640 000,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 620 429,00	8 947 080,00	61,20	14 620 429,00	8 947 080,00	61,20	0,00	0,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:		20 628,00	9 643,65	46,75	20 628,00	9 643,65	46,75	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	18 300,00	7 625,55	41,67	18 300,00	7 625,55	41,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 328,00	2 018,10	86,69	2 328,00	2 018,10	86,69	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 308 350,00	1 193 579,64	51,71	2 308 350,00	1 193 579,64	51,71	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	670,64	67,06	1 000,00	670,64	67,06	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	2 307 350,00	1 192 909,00	51,70	2 307 350,00	1 192 909,00	51,70	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		4 644 232,00	2 543 722,45	54,77	4 644 232,00	2 543 722,45	54,77	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	1 320,00	660,00	50,00	1 320,00	660,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	3 107 028,00	1 628 127,21	52,40	3 107 028,00	1 628 127,21	52,40	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	17 160,00	7 762,12	45,23	17 160,00	7 762,12	45,23	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 478,00	5 768,57	105,30	5 478,00	5 768,57	105,30	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	5 600,00	5 500,00	98,21	5 600,00	5 500,00	98,21	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	894 000,00	562 852,00	62,96	894 000,00	562 852,00	62,96	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	121 871,00	91 647,37	75,20	121 871,00	91 647,37	75,20	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 296,00	131 626,77	42,06	312 961,00	131 626,77	42,06	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	177 431,00	108 395,82	61,09	177 431,00	108 395,82	61,09	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 383,00	1 382,59	99,97	1 383,00	1 382,59	99,97			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		1 029 993,17	766 180,54	74,39	1 029 993,17	766 180,54	74,39	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>		566 793,17	528 252,04	93,20	566 793,17	528 252,04	93,20	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	10 300,00	1 913,70	18,58	10 300,00	1 913,70	18,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	24 000,00	20 954,80	87,31	24 000,00	20 954,80	87,31	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	538 295,19	500 829,88	93,04	538 295,19	500 829,88	93,04	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	28 497,98	27 422,16	96,22	28 497,98	27 422,16	96,22	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	118 000,00	59 060,00	50,05	118 000,00	59 060,00	50,05	0,00	0,00	0,00
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	310 900,00	156 000,00	50,18	310 900,00	156 000,00	50,18	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500,00	711,03	28,44	2 500,00	711,03	28,44	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	711,03	28,44	2 500,00	711,03	28,44	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	152 418,60	76,21	200 000,00	152 418,60	76,21	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	200 000,00	152 418,60	76,21	200 000,00	152 418,60	76,21	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem, w tym:		53 669 521,00	27 707 512,81	51,63	48 544 896,00	26 815 388,30	55,24	5 124 625,00	892 124,51	17,41
	<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>		710 364,00	528 252,04	74,36	710 364,00	528 252,04	74,36	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	696 234,00	293 357,05	42,13	696 234,00	293 357,05	42,13	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	696 234,00	293 357,05	42,13	696 234,00	293 357,05	42,13	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	459 081,00	0,00	0,00	459 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	459 081,00	0,00	0,00	459 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 949 276,00	8 135 385,18	54,42	14 949 276,00	8 135 385,18	54,42	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	327 759,00	204 834,95	62,50	327 759,00	204 834,95	62,50	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	373 013,00	201 003,57	53,89	373 013,00	201 003,57	53,89	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	858 719,00	516 326,53	60,13	858 719,00	516 326,53	60,13	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 678 524,00	2 538 898,81	54,27	4 678 524,00	2 538 898,81	54,27	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	80 841,00	78 229,84	96,77	80 841,00	78 229,84	96,77	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 974 989,00	4 223 968,28	52,97	7 974 989,00	4 223 968,28	52,97	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	404 548,00	233 049,16	57,61	404 548,00	233 049,16	57,61	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 791,00	12 820,29	16,70	76 791,00	12 820,29	16,70	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	174 092,00	126 253,75	72,52	174 092,00	126 253,75	72,52	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 896 800,00	1 200 115,11	41,43	2 336 800,00	1 200 115,11	51,36	560 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	29 450,00	11 480,31	38,98	29 450,00	11 480,31	38,98	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 307 350,00	1 188 634,80	51,52	2 307 350,00	1 188 634,80	51,52	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 292 187,00	4 068 085,06	49,06	8 264 072,00	4 040 141,92	48,89	28 115,00	27 943,14	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 492 329,80	714 280,39	47,86	1 492 329,80	714 280,39	47,86	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 754 017,00	1 885 456,22	50,23	3 725 902,00	1 857 513,08	49,85	28 115,00	27 943,14	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 131 786,20	1 017 167,61	47,71	2 131 786,20	1 017 167,61	47,71	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	753 881,00	383 512,58	50,87	753 881,00	383 512,58	50,87	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	147 588,00	62 168,26	42,12	147 588,00	62 168,26	42,12	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 985,00	0,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 534 829,17	1 159 163,88	45,73	2 534 829,17	1 159 163,88	45,73	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	45 210,00	50,00	90 420,00	45 210,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 287,00	111 869,23	48,37	231 287,00	111 869,23	48,37	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 643 329,00	862 891,70	52,51	1 643 329,00	862 891,70	52,51	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	569 793,17	139 192,95	24,43	569 793,17	139 192,95	24,43	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 386 374,00	829 748,21	59,85	1 386 374,00	829 748,21	59,85	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 369 321,00	821 623,99	60,00	1 369 321,00	821 623,99	60,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 750,00	2 500,00	52,63	4 750,00	2 500,00	52,63	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 265,00	2 595,22	31,40	8 265,00	2 595,22	31,40	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 038,00	3 029,00	75,01	4 038,00	3 029,00	75,01	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	1 880,35	0,94	200 000,00	1 880,35	0,94	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 774,10	0,00	0,00	51 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 475,90	249,80	0,38	65 475,90	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	77 750,00	1 630,55	2,10	77 750,00	1 630,55	2,10	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 600,00	2 402,00	31,61	7 600,00	2 402,00	31,61	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 600,00	2 402,00	31,61	7 600,00	2 402,00	31,61	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			55 288 726,00	23 391 829,40	42,31	45 420 744,69	22 980 119,95	50,59	9 867 981,31	411 709,45	4,17

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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	752 881,00	383 428,45	50,93	621 623,00	317 008,01	51,00	131 258,00	86 420,44	50,80	0,00	0,00	0,00	1 000,00	84,13	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	147 088,00	62 149,81	42,25	107 981,00	49 739,66	46,06	39 107,00	12 410,15	31,73	0,00	0,00	0,00	500,00	18,45	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872 416,00	974 160,93	52,03	1 725 331,00	903 730,03	52,38	147 085,00	70 430,90	47,88	93 420,00	45 210,00	48,39	2 200,00	600,00	27,27	566 793,17	139 192,95	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 420,00	45 210,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 287,00	111 869,23	48,37	193 709,00	98 569,23	50,89	37 578,00	13 300,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 641 129,00	862 291,70	52,54	1 531 622,00	805 160,80	52,57	109 507,00	57 130,90	52,17	0,00	0,00	0,00	2 200,00	600,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 793,17	139 192,95	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 377 539,00	827 248,21	60,05	1 236 401,00	737 534,02	59,65	141 138,00	89 714,19	63,56	0,00	0,00	0,00	8 835,00	2 500,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 365 236,00	821 623,99	60,18	1 236 401,00	737 534,02	59,65	128 835,00	84 089,97	65,27	0,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	2 500,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 265,00	2 595,22	31,40	0,00	0,00	0,00	8 265,00	2 595,22	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	4 038,00	3 029,00	75,01	0,00	0,00	0,00	4 038,00	3 029,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	1 880,35	0,94	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 880,35	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 774,10	0,00	0,00																
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 475,90	249,80	0,38	0,00	0,00	0,00	65 475,90	249,80	0,38																
90095	Pozostała działalność	77 750,00	1 630,55	2,10	0,00	0,00	0,00	77 750,00	1 630,55	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	7 600,00	2 402,00	31,61	2 850,00	2 402,00	84,28	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 600,00	2 402,00	31,61	2 850,00	2 402,00	84,28	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki ogółem	39 662 740,69	20 427 387,47	51,50	28 468 599,00	15 044 036,77	52,84	11 194 141,69	5 383 350,70	48,09	2 007 454,00	928 272,94	46,24	2 210 043,04	1 063 466,62	48,12	844 272,96	267 635,87	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	696 234,00	293 357,05	42,13

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 4:5
1	2	3	4	5
1.	Dochody	53 669 521,00	27 707 512,81	51,63%
2.	Wydatki	55 288 726,00	23 391 829,40	42,31%
3.	Wynik budżetu	-1 619 205,00	4 315 683,41	x
Przychody ogółem:		0,00	392 647,35	0,00%
1.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	392 647,35	0,00%
Rozchody ogółem:		1 880 795,00	940 403,52	50,00%
1.	Splaty kredytów	1 880 795,00	940 403,52	50,00%

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	18 000,00	30,00%
	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%
710	Działalność usługowa	403 000,00	187 383,00	46,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	187 383,00	46,50%
750	Administracja publiczna	226 801,00	130 314,00	57,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 801,00	130 314,00	57,46%
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 170 815,00	2 619 258,00	62,80%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 170 815,00	2 619 258,00	62,80%
851	Ochrona zdrowia	2 307 350,00	1 192 909,00	51,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 307 350,00	1 192 909,00	51,70%
852	Pomoc społeczna	5 600,00	5 500,00	98,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 500,00	98,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	59 060,00	50,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	59 060,00	50,05%
	Ogółem	7 321 566,00	4 222 424,00	57,67%

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	18 000,00	30,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	18 000,00	30,00%
710		Działalność usługowa	403 000,00	177 616,14	44,07%
	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	348 000,00	177 616,14	51,04%
750		Administracja publiczna	226 801,00	113 151,53	49,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 801,00	93 116,27	45,47%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	20 035,26	91,07%
752		Obrona narodowa	10 000,00	6 497,38	64,97%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	6 497,38	64,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 170 815,00	2 156 421,10	51,70%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 169 515,00	2 156 381,10	51,72%
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	40,00	3,08%
851		Ochrona zdrowia	2 307 350,00	1 188 634,80	51,52%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 307 350,00	1 188 634,80	51,52%
852		Pomoc społeczna	5 600,00	5 500,00	98,21%
	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	5 500,00	5 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	56 162,43	47,60%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000,00	56 162,43	47,60%
Ogółem			7 321 566,00	3 721 983,38	50,84%

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 126 612,00	13 420,00	0,22%
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czornów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	14 712,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi Nr 2420W (odc. do granic powiatu)- chodnik w Pieńkowie	525 000,00	3 000,00	0,57%
		Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I	4 900,00	4 420,00	90,20%
		Przebudowa drogi nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	199 106,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej Nr 571 - Borkowo - Szczypiorno - Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95	3 740 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2401W w miejscowości Głusk	540 000,00	0,00	0,00%
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	752 894,00	3 000,00	0,40%
		Przebudowa ul. Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim	350 000,00	3 000,00	0,86%
700	7005	Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	43 050,00	1,69%
		Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w celu dostosowania go na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu	2 550 000,00	43 050,00	1,69%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	107 017,00	18 559,00	17,34%
		Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	85 000,00	0,00	0,00%
		Zakup licencji programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	22 017,00	18 559,00	84,29%
750	75020	Administracja publiczna	141 500,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego.	141 500,00	0,00	0,00%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup aparatów powiatrznych nadciśnieniowych wraz z maskami oraz ubrań specjalnych typu NOMEK	40 000,00	0,00	0,00%
852	85202	Domy pomocy społecznej	28 115,00	0,00	0,00%
		Wymiana centrali telefonicznej w DPS	8 118,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzenia czyszczącego	19 997,00		
Rzeczem wydatki inwestycyjne			8 993 244,00	75 029,00	0,83%

Tabela Nr 7

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

Lp	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dochody ogółem	Plan na 01.01.2014	50 552 524,00	51 966 655,00	53 439 753,00	54 957 009,00	56 466 063,00	57 985 589,00	59 690 448,00	61 432 568,00	
		Plan na 30.06.2014r.	53 669 521,00	51 966 655,00	53 439 753,00	54 957 009,00	56 466 063,00	57 985 589,00	59 690 448,00	61 432 568,00	
		Kwota zmian	3 116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	27 707 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	51,63%	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	Plan na 01.01.2014	47 785 302,00	51 669 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	56 198 841,00	57 718 367,00	59 423 226,00	61 265 346,00	
		Plan na 30.06.2014r.	48 544 896,00	51 669 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	56 198 841,00	57 718 367,00	59 423 226,00	61 265 346,00	
		Kwota zmian	759 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	26 815 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	55,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na 01.01.2014	15 371 886,00	16 421 578,00	16 979 911,00	17 557 228,00	18 154 173,00	18 771 415,00	20 095 294,00	20 718 248,00	
		Plan na 30.06.2014r.	15 371 886,00	16 421 578,00	16 979 911,00	17 557 228,00	18 154 173,00	18 771 415,00	20 095 294,00	20 718 248,00	
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	6 809 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	44,30%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na 01.01.2014	1 200 000,00	1 070 000,00	1 093 000,00	1 126 000,00	1 159 274,00	1 194 000,00	1 230 000,00	1 268 130,00	
		Plan na 30.06.2014r.	1 200 000,00	1 070 000,00	1 093 000,00	1 126 000,00	1 159 274,00	1 194 000,00	1 230 000,00	1 268 130,00	
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	1 159 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	Plan na 01.01.2014	2 675 762,00	2 588 873,00	2 614 761,00	2 640 909,00	2 667 318,00	2 693 991,00	2 720 931,00	2 805 279,00	
		Plan na 30.06.2014r.	2 708 583,00	2 588 873,00	2 614 761,00	2 640 909,00	2 667 318,00	2 693 991,00	2 720 931,00	2 805 279,00	
		Kwota zmian	32 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	1 373 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	50,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	Plan na 01.01.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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 01.01.2014	14 719 996,00	16 059 817,00	16 461 313,00	16 872 845,00	17 294 666,00	17 727 032,00	17 727 032,00	18 258 842,00	
		Plan na 30.06.2014r.	14 620 429,00	16 059 817,00	16 461 313,00	16 872 845,00	17 294 666,00	17 727 032,00	17 727 032,00	18 258 842,00	
		Kwota zmian	-99 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	8 947 080,00	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 01.01.2014	9 034 482,00	10 185 701,00	10 391 415,00	10 721 243,00	10 815 268,00	11 033 574,00	11 256 245,00	11 605 188,00	
		Plan na 30.06.2014r.	9 721 347,00	10 185 701,00	10 391 415,00	10 721 243,00	10 815 268,00	11 033 574,00	11 256 245,00	11 605 188,00	
		Kwota zmian	686 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	5 798 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	59,64%	x	x	x	x	x	x	x	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	Plan na 01.01.2014	2 767 222,00	267 222,00	267 222,00	267 222,00	267 222,00	267 222,00	267 222,00	167 222,00	
		Plan na 30.06.2014r.	5 124 625,00	267 222,00	267 222,00	267 222,00	267 222,00	267 222,00	267 222,00	167 222,00	
		Kwota zmian	2 357 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	892 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	17,41%	x	x	x	x	x	x	x	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	Plan na 01.01.2014	2 567 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	
		Plan na 30.06.2014r.	2 567 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	167 222,00	
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	466 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	18,18%	x	x	x	x	x	x	x	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na 01.01.2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		Plan na 30.06.2014r.	2 557 403,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		Kwota zmian	2 357 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	15,99%	x	x	x	x	x	x	x	

		% realizacji	14,66%	x	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	Plan na 01.01.2014	52 171 729,00	49 214 497,00	50 587 595,00	52 104 887,00	53 689 053,00	55 191 261,00	57 214 448,00	59 932 568,00
		Plan na 30.06.2014r.	55 288 726,00	49 214 497,00	50 587 595,00	52 104 887,00	53 689 053,00	55 191 261,00	57 214 448,00	59 932 568,00
		Kwota zmian	3 116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	23 391 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		% realizacji	42,31%	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na 01.01.2014	44 598 349,00	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00	48 179 771,00	49 336 085,00
		Plan na 30.06.2014r.	45 420 744,69	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00	48 179 771,00	49 336 085,00
		Kwota zmian	822 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	22 980 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	50,59%	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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
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	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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 przyjętych 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 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	Plan na 01.01.2014	696 234,00	931 556,00	924 350,00	759 306,00	606 794,00	454 477,00	258 643,00	145 167,00
		Plan na 30.06.2014r.	696 234,00	931 556,00	924 350,00	759 306,00	606 794,00	454 477,00	258 643,00	145 167,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	293 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	42,13%	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005r.	Plan na 01.01.2014	696 234,00	931 556,00	924 350,00	759 306,00	606 794,00	454 477,00	258 643,00	145 167,00
		Plan na 30.06.2014r.	696 234,00	931 556,00	924 350,00	759 306,00	606 794,00	454 477,00	258 643,00	145 167,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	293 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	42,13%	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe	Plan na 01.01.2014	7 573 380,00	4 066 066,00	4 697 684,00	5 455 678,00	6 230 855,00	6 878 486,00	9 034 677,00	10 596 483,00
		Plan na 30.06.2014r.	9 867 981,31	4 066 066,00	4 697 684,00	5 455 678,00	6 230 855,00	6 878 486,00	9 034 677,00	10 596 483,00
		Kwota zmian	2 294 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	411 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	4,17%	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu	Plan na 01.01.2014	-1 619 205,00	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Plan na 30.06.2014r.	-1 619 205,00	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	4 315 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Przychody budżetu	Plan na 01.01.2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2014r.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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
4.2.	Wone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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

4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	0,00	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	x
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Plan na 01.01.2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2014r.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	0,00	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	x
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2014	1 619 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2014r.	1 619 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	0,00	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	x
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	0,00	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	x
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	0,00	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	x
5.	Rozchody budżetu	Plan na 01.01.2014	1 880 795,00	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00	
		Plan na 30.06.2014r.	1 880 795,00	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00	
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	940 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na 01.01.2014	1 880 795,00	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00	
		Plan na 30.06.2014r.	1 880 795,00	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00	
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	940 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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	
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005r.	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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	
6.	Kwota długu	Plan na 01.01.2014	18 003 776,00	15 251 618,00	12 399 460,00	9 547 338,00	6 770 328,00	3 976 000,00	1 500 000,00	0,00	
		Plan na 30.06.2014r.	18 003 776,00	15 251 618,00	12 399 460,00	9 547 338,00	6 770 328,00	3 976 000,00	1 500 000,00	0,00	
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	15 444 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	85,78%	x	x	x	x	x	x	x	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Plan na 30.06.2014r.	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	x	x	x	x	x	x	x	x	
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Plan na 01.01.2014	3 186 953,00	6 551 002,00	7 282 620,00	8 040 578,00	8 740 643,00	9 405 592,00	11 243 455,00	11 929 261,00	
		Plan na 30.06.2014r.	3 124 151,31	6 551 002,00	7 282 620,00	8 040 578,00	8 740 643,00	9 405 592,00	11 243 455,00	11 929 261,00	
		Kwota zmian	-62 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	3 835 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	122,76%	x	x	x	x	x	x	x	
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Plan na 01.01.2014	3 186 953,00	6 551 002,00	7 282 620,00	8 040 578,00	8 740 643,00	9 405 592,00	11 243 455,00	11 929 261,00	
		Plan na 30.06.2014r.	3 124 151,31	6 551 002,00	7 282 620,00	8 040 578,00	8 740 643,00	9 405 592,00	11 243 455,00	11 929 261,00	
		Kwota zmian	-62 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2014r.	3 835 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	122,76%	x	x	x	x	x	x	x	

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				Plan na 01.01.2014r.	45 876 393,75	4 554 942,23	3 147 171,45	3 609 400,61	2 839 050,67	5 573 479,00	4 589 900,00	24 972 151,92	
					Plan na 30.06.2014r.	39 790 536,38	2 877 346,92	3 284 021,33	3 609 400,61	2 639 050,67	2 058 076,00	3 937 983,00	18 405 878,53	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	17 749 363,52	872 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 865,96	
					% realizacji	45%	30%	x	x	x	x	x	4,74%	
1.a	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2014r.	9 061 048,10	2 035 668,23	1 129 171,45	1 109 400,61	509 182,67	28 044,00	0,00	5 469 674,92	
					Plan na 30.06.2014r.	9 305 833,36	2 143 603,61	1 266 021,33	1 109 400,61	509 182,67	28 044,00	0,00	5 056 252,22	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	5 683 987,17	860 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 708,65	
					% realizacji	61,08%	40,15%	x	x	x	x	x	17,02%	
1.b	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2014r.	36 815 345,65	2 519 274,00	2 018 000,00	2 500 000,00	2 329 868,00	5 545 435,00	4 589 900,00	19 502 477,00	
					Plan na 30.06.2014r.	30 484 703,02	733 743,31	2 018 000,00	2 500 000,00	2 129 868,00	2 030 032,00	3 937 983,00	13 349 626,31	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	12 065 376,35	12 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157,31	
					% realizacji	39,58%	1,66%	x	x	x	x	x	0,09%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				Plan na 01.01.2014r.	3 423 114,74	526 618,75	10 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43	
					Plan na 30.06.2014r.	3 667 900,00	634 554,13	147 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	781 785,26	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	3 325 610,36	159 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 042,69	
					% realizacji	90,67%	25,06%	x	x	x	x	x	20,34%	
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2014r.	3 423 114,74	526 618,75	10 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43	
					Plan na 30.06.2014r.	3 667 900,00	634 554,13	147 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	781 785,26	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	3 325 610,36	159 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 042,69	
					% realizacji	90,67%	25,06%	x	x	x	x	x	20,34%	
1.1.1.1	Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	2008	2015	Plan na 01.01.2014r.	3 423 114,74	526 618,75	10 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43	
					Plan na 30.06.2014r.	3 667 900,00	634 554,13	147 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	781 785,26	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	3 325 610,36	159 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 042,69	
					% realizacji	90,67%	25,06%	x	x	x	x	x	20,34%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan na 01.01.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				Plan na 01.01.2014r.	42 453 279,01	4 028 323,48	3 136 790,20	3 609 400,61	2 839 050,67	5 573 479,00	4 589 900,00	24 088 313,49	
					Plan na 30.06.2014r.	36 122 636,38	2 242 792,79	3 136 790,20	3 609 400,61	2 639 050,67	2 058 076,00	3 937 983,00	17 624 093,27	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	14 423 753,16	713 823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 823,27
					% realizacji	39,93%	31,83%	x	x	x	x	x	4,05%	
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2014r.	5 637 933,36	1 509 049,48	1 118 790,20	1 109 400,61	509 182,67	28 044,00	0,00	4 585 836,49	
					Plan na 30.06.2014r.	5 637 933,36	1 509 049,48	1 118 790,20	1 109 400,61	509 182,67	28 044,00	0,00	4 274 466,96	
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	2 358 376,81	701 665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 665,96
					% realizacji	41,83%	46,50%	x	x	x	x	x	16,42%	

					% realizacji	88,71%	58,48%	x	x	x	x	x	58,48%
1.3.1.15	Wynajem powierzchni biurowej	PINB	2012	2017	Plan na 01.01.2014r.	100 464,00	28 704,00	3 704,00	28 704,00	14 352,00	0,00	0,00	100 464,00
					Plan na 30.06.2014r.	100 464,00	28 704,00	28 704,00	28 704,00	14 352,00	0,00	0,00	100 464,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	14 352,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,00
					% realizacji	14,29%	50,00%	x	x	x	x	x	14,29%
1.3.1.16	Wynajem powierzchni biurowej	PCPR	2012	2017	Plan na 01.01.2014r.	186 449,00	42 087,00	42 087,00	42 087,00	18 102,00	0,00	0,00	144 363,00
					Plan na 30.06.2014r.	186 449,00	42 087,00	42 087,00	42 087,00	18 102,00	0,00	0,00	144 363,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	63 129,32	21 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043,32
					% realizacji	33,86%	50,00%	x	x	x	x	x	14,58%
1.3.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2014r.	36 815 345,65	2 519 274,00	2 018 000,00	2 500 000,00	2 329 868,00	5 545 435,00	4 589 900,00	19 502 477,00
					Plan na 30.06.2014r.	30 484 703,02	733 743,31	2 018 000,00	2 500 000,00	2 129 868,00	2 030 032,00	3 937 983,00	13 349 626,31
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	12 065 376,35	12 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157,31
					% realizacji	39,58%	1,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	Plan na 01.01.2014r.	9 904 700,06	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	930 635,00	3 000 000,00	5 430 635,00
					Plan na 30.06.2014r.	9 904 700,06	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	930 635,00	3 000 000,00	5 430 635,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	4 474 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	45,17%	x	x	x	x	x	x	x
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2017	Plan na 01.01.2014r.	3 023 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	629 868,00	0,00	0,00	1 629 868,00
					Plan na 30.06.2014r.	3 023 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	629 868,00	0,00	0,00	1 629 868,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	1 401 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	46,37%	x	x	x	x	x	x	0%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	Plan na 01.01.2014r.	2 965 879,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					Plan na 30.06.2014r.	2 965 879,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	398 260,36	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					% realizacji	13,43%	0,57%	x	x	x	x	x	0,57%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2016	Plan na 01.01.2014r.	2 537 853,00	0,00	628 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00
					Plan na 30.06.2014r.	2 537 853,00	0,00	628 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	407 397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	16,05%	x	x	x	x	x	x	x
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągorodno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	Plan na 01.01.2014r.	850 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	850 000,00
					Plan na 30.06.2014r.	850 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	850 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówka-Goławice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	Plan na 01.01.2014r.	5 326 988,51	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 983,00	592 883,00
					Plan na 30.06.2014r.	5 326 988,51	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 983,00	592 883,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	3 613 602,71	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00
					% realizacji	67,84%	90,20%	x	x	x	x	x	0,75%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiorno - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	Plan na 01.01.2014r.	6 310 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515 403,00	651 917,00	6 167 320,00
					Plan na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruskowo-Studzianki Nuna	Starostwo Powiatowe	2009	2018	Plan na 01.01.2014r.	5 491 565,08	137 106,00	890 000,00	0,00	0,00	1 099 397,00	0,00	2 126 503,00
					Plan na 30.06.2014r.	5 491 565,08	199 106,00	890 000,00	0,00	0,00	1 099 397,00	0,00	2 188 503,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	1 436 188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	26,15%	x	x	x	x	x	x	0,00
1.3.2.9	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2014	Plan na 01.01.2014r.	365 955,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 625,00
					Plan na 30.06.2014r.	365 955,00	4 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,31
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	315 330,77	4 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,31
					% realizacji	86,17%	100,00%	x	x	x	x	x	100,00%
1.3.2.10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2011	2014	Plan na 01.01.2014r.	39 405,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 643,00
					Plan na 30.06.2014r.	18 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2014r.	18 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 564/2014

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 27 sierpnia 2014r

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
za pierwsze półrocze 2014 roku**

STAROSTA


mgr Krzysztof Kupusta

Nowy Dwór Mazowiecki, sierpień 2014

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kacuzińska

Nowodworskie Centrum Medyczne
Przychody na dz. 30.06.2014 rok

	Plan przychodów na 2014 rok	Wykonanie w styczniu 2014 r.	Wykonanie w lutym 2014r.	Wykonanie w marcu 2014r.	Wykonanie w kwietniu 2014 r.	Wykonanie w maju 2014 r.	Wykonanie w czerwcu 2014 r.	Przychody I-VI 2014 r w tym nadwykonania za 2013 r. /rozliczone/	Przychody faktycznie wykonane I- VI 2014	wykonanie planu w %
PRZYCHODY OGÓLEM /1+2+3+4+5+6/	35 507 335,00	2 700 023,49	3 081 238,92	2 846 624,50	4 463 849,12	2 861 283,84	2 900 559,30	18 853 579,17	19 708 474,56	56%
1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	32 755 012,00	2 496 105,64	2 828 296,88	2 637 311,22	2 602 260,94	2 668 549,12	2 640 902,78	15 873 426,58	16 728 321,97	51%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna + Transport sanitarny	3 630 000,00	304 041,82	300 157,35	299 975,13	302 212,07	303 652,08	301 681,88	1 811 720,33	1 811 720,33	50%
1.2. Leczenie szpitalne	13 800 000,00	990 247,96	1 128 492,04	1 059 959,16	1 053 483,08	1 118 785,20	1 112 416,76	6 463 384,20	7 211 454,12	52%
„Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR/	3 507 418,00	300 359,00	271 292,00	300 359,00	290 670,00	300 359,00	290 670,00	1 753 709,00	1 753 709,00	50%
1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna	534 674,00		63 933,00	45 154,00	37 558,00	25 953,00	41 356,00	213 954,00	195 808,00	37%
1.5. AOS Pracownicze kosztochłonne	450 000,00	36 666,00	39 609,00	37 251,00	36 684,00	36 936,00	37 107,00	224 253,00	255 555,00	57%
1.6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 000 000,00	225 933,30	290 714,75	228 852,85	239 838,75	232 623,60	227 471,80	1 445 435,05	1 556 644,00	52%
1.7. Profilaktyczne programy zdrowotne	55 000,00	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 235,60	2 235,60	2 235,60	13 662,00	13 662,00	25%
1.8. Rehabilitacja Lecznicza	650 000,00	43 394,52	67 742,12	54 224,20	52 577,92	48 770,56	47 319,32	314 028,64	358 750,92	55%
1.9. Leczenie stomatologiczne	760 000,00	56 491,64	164 297,22	75 084,48	65 214,52	63 283,08	58 470,42	482 841,36	417 231,60	55%
1.10 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	270 000,00	21 843,00	24 831,00	19 323,00	20 277,00	21 141,00	20 664,00	128 079,00	131 427,00	49%
1.11. Nocna Pomoc Lekarska /NPL/	1 230 120,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	615 060,00	615 060,00	50%
1.12. Ratownictwo medyczne	4 867 800,00	412 300,00	372 400,00	412 300,00	399 000,00	412 300,00	399 000,00	2 407 300,00	2 407 300,00	48%
2. Przychody ze sprzedaży usług wolnych dla pozostałych Jorców; porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	750 000,00	53 041,58	56 408,29	63 409,46	64 876,53	66 837,27	54 623,97	359 197,10	359 197,10	48%
3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	470 000,00	36 859,51	43 314,58	40 552,47	40 022,88	40 994,15	40 707,35	242 450,94	242 450,94	52%
									0,00	
4. Pozostałe przychody	1 524 323,00	110 203,01	151 666,88	104 169,13	958 158,35	81 550,89	160 643,93	1 566 392,19	1 566 392,19	103%
4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych, złomu								0,00	0,00	
4.2. Dotacje na staże lekarzy- rezydentów, stażystki	414 323,00	41 894,99			40 980,00	-	75 980,92	158 835,91	158 835,91	38%
4.3. Pozostałe przychody	100 000,00	2 624,29	510,25	7 246,67	727 334,09	1 582,49	6 789,38	746 087,15	746 087,15	746%
4.4. Darowizny	35 000,00		2 260,17	1 125,50	1 206,90	2 741,42		7 333,99	7 333,99	21%
4.5. Przychody z przeksięgowania dotacji unijnych, z gmin, Starostwa i firm RMP- konto "8407"	975 000,00	65 683,73	148 896,46	95 796,96	188 637,36	77 226,98	77 893,65	654 135,14	654 135,14	67%
5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane	8 000,00	669,98	452,00	1 182,22	798 530,42	3 352,41	3 681,27	807 868,30	807 868,30	10098%
6. Zyski nadzwyczajne		3 143,77	1 100,29					4 244,06	4 244,06	

uwagi:
poz.1.4 przychody rozliczone ujęto nadwykonania za 2013 r. 18.779
poz.1.9. przychody rozliczone ujęto nadwykonania za 2013 r. 108.443,70

Załącznik nr 1
Effe

Nowodworskie Centrum Medyczne
Lp. 1000
Lp. 1000
Lp. 1000

Nowodworskie Centrum Medyczne

w Nowym Dworze Mazowieckim

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

wpłynęło

dnia 2014-08-25

znak 9209

załączniki

korekta

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2014

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2014 roku	2 870 568,10
	w tym NFZ	2 644 249,68
	'w tym należności z tyt. dostaw i usług	148 148,42
	'w tym pozostałe	78 170,00
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2014	3 539 856,17
	w tym wymagalne	257 880,96
	Rodzaje zobowiązań	
	pożyczka z NFOŚ I GW- termomodernizacja	1 167 625,60
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 839 777,06
	w tym wymagalne na 30.06.2014	257 880,96
	zobowiązania z tytułu podatku VAT	8 783,74
	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.	125 542,00
	zobowiązania z tyt.podatku od nieruchomości	1 152,00
	zobowiązania z tytułu ZUS -	395 008,66
	zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń	816,65
	zobowiązania z tytułu PFRON	-
	pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium.delegacje	1 150,46

Przychody ogółem na 30 czerwca 2014	18 853 579,17
Koszty ogółem na 30 czerwca 2014	17 103 620,51
Wynik na koniec czerwca 2014	1 749 958,66

Przychody za m-c czerwiec 2014	2 900 559,30
Koszty za m-c czerwiec 2014	2 794 285,24
Wynik za m-c czerwiec 2014	106 274,06

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 22.08.2014

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego

mgr Monika Kwobloch

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Marek Kozłowski

**Nowodworskie Centrum Medyczne
w Nowym Dworze Mazowieckim**

ul.Miodowa 2 ;05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. (0-22) 765 83 08 ; fax. (0-22) 765 83 01.

Nowy Dwór Mazowiecki 21.08.2014

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęło

dnia 2014-08-21


znak 3124

załączniki 1

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 1B

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że różnica w zobowiązaniach na koniec II kwartału 2014 roku pomiędzy sprawozdaniem Rb-Z a sprawozdaniem finansowym z wykonania planu finansowego, wynika z nie ujęcia do Rb-Z wartości należnych odsetek na kwotę 26.161,00

Natomiast różnica w Rb-N wynika z nie ujęcia odsetek na kwotę 838,00

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Zbigniew Kończak

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu za I półrocze 2014 roku - część opisowa.

**NOWODWORSKIE
CENTRUM MEDYCZNE**
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
tel. 22 765-83-00, 22 765-83-01
REGON: 000306733, NIP: 531-13-31-954

Plan przychodów na rok 2014 rok został zaplanowany na poziomie **35.507.335,00 zł.**

W tym przychody ze sprzedaży usług dla NFZ **32.75.012,00 zł**

Przychody za I półrocze 2014 roku zostały zafakturowane i wypłacone w wysokości **18.853.579,17 zł**, co stanowi 53% planu.

Faktyczne wykonanie wyniosło jednak 19.708.474,56 zł, co stanowi 56% zaawansowania planu rocznego.

Zaznaczyć należy, iż Nowodworskie Centrum Medyczne nie otrzymało od Narodowego Funduszu Zdrowia żadnych wpływów z tytułu nadwykonań, które zostały zaplanowane i wykonane w 2013 roku w następujących pozycjach:

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

Faktyczne wykonanie za I półrocze 2014 roku jest przekroczone w następujących umowach z OM NFZ

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Lecznictwo szpitalne	6.900.000,00 ZŁ	7.211.454,12 ZŁ	105%
AOS Pracownie kosztochłonne	225.000,00 ZŁ	255.555,00 ZŁ	114%
Specjalistyka	1.500.000,00 ZŁ	1.556.644,00 ZŁ	104%
Rehabilitacja	325.000,00 ZŁ	358.750,92 ZŁ	110%
Stomatologia	380.000,00 ZŁ	417.231,60 ZŁ	110%
RAZEM	9.330.000,00 ZŁ	9.799.635,64 ZŁ	105%

W związku z tym, iż Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko do wysokości podpisanej umowy, Nowodworskie Centrum Medyczne próbuje zmniejszać ilość wykonywanych usług. Zgodnie jednak z treścią ustawy o działalności leczniczej i ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, personel nie może odmówić pomocy osobie, której

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

NFZ wciąż pozostaje nieczuły i obojętny na merytoryczne argumenty i twierdzi, że nie będzie wypłacał środków za nadwykonania z powodu braku pieniędzy. Wybiera przeciąganie sprawy oraz długotrwałe i kosztowne spory sądowe. Wynika z tego iż nieopłacalne jest dla NCM przekraczanie umów z NFZ. Pytanie tylko, co wybrać?...dostosowanie się do limitów NFZ czy też zdrowie i życie pacjenta?...

Podsumowując przychody ze sprzedaży usług za 6 miesięcy 2014 roku należy zaznaczyć, iż podstawą na dany rok kalendarzowy jest wysokość kontraktu z MOW NFZ, stanowiący około 92% przychodów.

Plan pozostałych przychodów na rok 2014 to kwota 1.524.323,00 zł, gdzie faktyczne wykonanie to 1.566.392,19 zł, co stanowi 103% wykonania planu na cały rok 2014. Powodem zaistniałej sytuacji jest wygrana przez NCM sprawa sądowa z OM NFZ z tzw. „Ustawy 203”, gdzie Nowodworskie Centrum Medyczne otrzymało:

- należność główną w wysokości: 725.997,65 zł
- odsetki w wysokości: 797.403,99 zł.

Uzyskane środki finansowe zostały jednak bardzo szybko wydatkowane, ponieważ trwająca informatyzacja „pochłonęła” w I półroczu 2014 r. łącznie kwotę 1.474.770,00 zł, którą to Nowodworskie Centrum Medyczne zapłaciło w całości z własnych środków.

NCM złożyło wprawdzie wniosek o płatność pośrednią do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na kwotę 911.676,00 zł oraz przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku na kwotę 341.878,50 zł. Niestety w wyniku sporu pomiędzy NCM a MJWPU wszelkie płatności dla NCM zostały na chwilę obecną, do czasu rozstrzygnięcia przez Urząd Marszałkowski lub w dalszej kolejności Sąd Administracyjny wstrzymane. Niemniej jednak liczymy na zwrot środków od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, co pozwoli kontynuować zaplanowane wcześniej inwestycje.


W związku z powyższym wynik finansowy za I półrocze 2014 roku nie jest adekwatny w stosunku do faktycznie posiadanych środków finansowych. Kosztem tu jest tylko

amortyzacja, która rozłożona została na okres około 4 lat, po upływie których otrzymamy rzeczywisty wynik finansowy.

Analizując koszty za I półrocze 2014 roku należy zwrócić uwagę na stosunkowo duże zaawansowanie wykonania planu rocznego w następujących pozycjach:

- leki i opatrunki – wykonanie planu 55%
- odczynniki i materiały diagnostyczne – wykonanie planu 61%
- gazy medyczne – wykonanie planu 54%
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku – wykonanie planu 54%
- części zamienne do sprzętu medycznego – wykonanie planu 120%
- części zamienne do napraw środków transportu – wykonanie planu 84%

Wykonanie czterech pierwszych pozycji jest konsekwencją znacznego przekroczenia planu na rok 2014. Przekroczenie planu w przypadku części zamiennych do sprzętu medycznego oraz do napraw środków transportu to wynik zużycia i ciągłej intensywnej eksploatacji zarówno sprzętu medycznego jak i środków transportu.

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Zdzisław Kończak

**NOWODWORSKIE
CENTRUM MEDYCZNE**
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
tel. 22 765-83-00, 22 765-83-01
REGON: 000306733, NIP: 531-13-31-954