

UCHWAŁA NR 93/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 czerwca 2011r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta /-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek /-/ Radosław Kasiak

4. Członek /-/ Monika Nojbert

5. Członek /-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 93/2019
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu nowodworskiego
za pierwsze półrocze 2019 roku
oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2019r.**

Spis treści

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2019 r.	3
II. Dochody budżetowe	3
1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia	5
1.1 Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	5
1.2 Opłaty.....	5
1.3 Dochody bieżące z majątku	6
1.4 Pozostałe dochody.....	7
1.5 Subwencja ogólna.....	9
1.6 Dotacje na zadania bieżące	9
1.6.1 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	9
1.6.2 Dotacje celowe od innych jst.....	10
1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	10
1.6.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	11
1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych.....	12
2. Dochody majątkowe	13
2.1 Dochody z majątku powiatu	13
2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe	13
III. Wydatki budżetowe	14
1. Wydatki bieżące	14
1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15
1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15
1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17
1.2 Dotacje na zadania bieżące	21
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.....	24
1.5 Obsługa długu	24
2. Wydatki majątkowe	25
IV. Przychody rozchody oraz wynik budżetu	26
V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	27
VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	29
VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych	29
VIII. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.	32
1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r	32
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r	35

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2019 r.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr III/11/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	62 439 063,00	64 190 970,20	35 382 115,88	55,12%
Bieżące	60 339 519,00	61 809 076,29	33 169 406,29	53,66%
Majątkowe	2 099 544,00	2 381 893,91	2 212 709,59	92,90%
Wydatki ogółem	59 339 063,00	65 763 805,20	30 463 817,64	46,32%
Bieżące	53 013 592,00	55 408 203,29	25 968 605,17	46,87%
Majątkowe	6 325 471,00	10 355 601,91	4 495 212,47	43,41%
Wynik budżetu	3 100 000,00	-1 572 835,00	4 918 298,24	X
Przychody ogółem	0,00	4 672 835,00	5 984 390,24	128,07%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	4 672 835,00	5 984 390,24	128,07%
Rozchody ogółem	3 100 000,00	3 100 000,00	1 641 354,00	52,95%
spląty kredytów	3 100 000,00	3 100 000,00	1 641 354,00	52,95%

II. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. zamknęło się kwotą 35 382 115,88 zł tj. 55,12% w stosunku do zakładanego planu (64 190 970,20 zł).

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 035,00	1 650,87	9,15
020	Leśnictwo	101 325,00	45 488,81	44,89
600	Transport i łączność	2 251 669,00	2 101 668,18	93,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 866,00	640 273,94	88,21
710	Działalność usługowa	1 419 839,00	802 745,10	56,54
750	Administracja publiczna	90 674,00	61 981,27	68,36
752	Obrona narodowa	55 684,00	38 000,00	68,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 175 510,00	3 377 169,00	65,25
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	78 980,00	39,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 558 805,00	14 121 759,59	47,78
758	Różne rozliczenia	15 061 010,00	9 191 364,80	61,03
801	Oświata i wychowanie	99 109,00	12 363,92	12,48
851	Ochrona zdrowia	1 406 530,00	609 124,58	43,31
852	Pomoc społeczna	5 438 416,00	2 854 560,17	52,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 992,30	324 742,82	54,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 531,00	10 862,99	44,28
855	Rodzina	1 755 975,00	990 956,30	56,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	118 423,54	56,39
Dochody ogółem		64 190 970,30	35 382 115,88	55,12

Brak realizacji dochodów na dzień 30.06.2019 r. 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 16 000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w trzecim kwartale br. na wykonanie wymiany i scalania gruntów.

w dziale 020 Leśnictwo z tytułu:

- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 18 225 zł.

Zaplanowane środki zostaną przekazane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych na dofinansowanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w II połowie 2019 roku.

w dziale 600 Transport i łączność z tytułu:

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – plan 150 000 zł,

Środki zostaną przekazane na rachunek powiatu po wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna, tj. w II półroczu 2019r.

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z tytułu:

- dotacji w formie pomocy finansowej od gminy Czosnów – plan 1 500 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu w II połowie br. na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty na realizację inwestycji drogowej nr 2420W w gminie Czosnów (budowa ścieżek rowerowych).

w dziale 710 Działalność usługowa – plan 500 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500 zł.

W I półroczu 2019 roku powyższe dochody nie wystąpiły. Planuje się zrealizować dochody w drugim półroczu 2019 roku.

w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 85 589 zł.

Planowane dochody stanowią płatność końcową projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji i Rozwój 2014 – 2020, który jest realizowany przez ZSZ w Nasielsku. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 30.09.2019 r. Po tym terminie w ciągu 60 dni nastąpi płatność końcowa.

w dziale 852 Pomoc społeczna, z tytułu:

- środków z Krajowego Funduszu Szkoleń – plan 24 000 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu po zrealizowaniu szkoleń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku tj. do 15 grudnia 2019r.

w dziale 855 Rodzina, z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start” – 23 000 zł.

Środki zostaną przekazane do powiatu w II połowie 2019 r.

w dziale 855 Rodzina, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – plan 500 zł.

Dochody planuje się zrealizować w II połowie 2019 roku.

1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia

1.1 Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 473 757,00	12 218 140,11	46,15
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	24 473 757,00	11 451 147,00	46,79
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000 000,00	766 993,11	38,35

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 30.06.2019 roku została zaplanowana w wysokości 24 473 757 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 46,79% zakładanego planu, tj. w kwocie 11 451 147,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 000 000 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wykonane zostały w kwocie 766 993,11 zł, co stanowi 38,35 % planu rocznego. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykazane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 r.

1.2 Opłaty

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	1 650,00	82,50
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 000,00	1 650,00	82,50
710	Działalność usługowa		750 000,00	483 290,10	64,44
	Wpływy z różnych opłat	0690	750 000,00	483 290,10	64,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 080 048,00	1 899 837,34	61,68
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 320 048,00	1 216 559,45	52,44
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	540 000,00	575 632,89	106,60
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	220 000,00	107 645,00	48,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 000,00	69 090,00	57,58
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	50 000,00	36 150,00	72,30
	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000,00	32 940,00	47,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000,00	118 421,38	56,39

	Wpływy z różnych opłat	0690	210 000,00	118 421,38	56,39
Dochody ogółem			4 162 048,00	2 572 288,82	61,80

Zaplanowane wpływy z opłat w kwocie 4 162 048 zł wykonane zostały w 61,80 % w kwocie 2 572 288,82 zł, w tym z tytułu:

- wydawania dokumentów komunikacyjnych i praw jazdy – 1 216 559,45 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 107 645 zł,
- zajęcia pasa drogowego oraz wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów – 575 632,89 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska – 118 421,38 zł,
- wydawanie kart wędkarskich – 1 650 zł,
- wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii – 483 290,10 zł,
- opłat za wydawanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 69 090 zł,

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat, w pierwszym półroczu 2019 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku.

1.3 Dochody bieżące z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		7 100,00	7 347,29	103,48
	Wpływy 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	7 100,00	7 347,29	103,48
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 366,00	55 253,10	85,84
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebność	0470	4 661,00	4 661,40	100,01
	Wpływy 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	59 705,00	50 591,70	84,74
Dochody ogółem			71 466,00	62 600,39	87,59

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 71 466 zł, a zrealizowano w 87,59%, tj. w kwocie 62 600,39 zł, w tym:

- z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 12 568,41 zł,
- z najmu pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Chemików 6 – 37 576,75 zł,
- z dzierżawy terenu – 446,54 zł,
- z dzierżawy terenów łowieckich – 7 347,29 zł,
- za zarząd nieruchomościami powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim – 4 661,40 zł,

Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z majątku powiatu w pierwszym półroczu 2019 roku mają wpływ wpłaty za trwały zarząd i czynsze za obwody łowieckie, których opłaty są wymagalne do zapłaty w I półroczu oraz dochody za najem pomieszczeń w budynku przy ul. Chemików 6.

1.4 Pozostałe dochody

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		35,00	0,87	2,49
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	35,00	0,87	2,49
600	Transport i łączność		2 125,00	2 124,50	99,98
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	2 125,00	2 124,50	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa		550 000,00	536 020,84	97,46
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	550 000,00	536 020,84	97,46
710	Działalność usługowa		500,00	980,00	196,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	980,00	0,00
750	Administracja publiczna		2 356,00	1 546,87	65,66
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12,00	336,40	2 803,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1,60	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	344,00	361,17	104,99
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	847,70	42,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 000,00	3 782,14	75,64
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	3 782,14	75,64
758	Różne rozliczenia		84 329,00	29 430,80	34,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	84 329,00	29 430,80	34,90
801	Oświata i wychowanie		4 197,00	3 040,92	72,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	92,46	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	166,75	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	164,00	163,38	99,62
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 645,00	1 231,76	46,57
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 388,00	1 386,57	99,90
851	Ochrona zdrowia		30,00	10,58	35,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30,00	10,58	35,27
852	Pomoc społeczna		4 566 648,00	2 289 167,17	50,13
	Wpływy z usług	0830	4 564 048,00	2 288 329,58	50,14
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 600,00	837,59	32,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 520,00	16 881,62	51,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	0,65	6,50

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	20,77	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 300,00	16 728,50	51,79
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	210,00	131,70	62,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		415,00	186,99	45,06
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	172,69	43,17
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	15,00	14,30	95,33
855	Rodzina		791 642,00	409 375,40	51,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	450,00	93,20	20,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	2 024,42	202,44
	Wpływy z różnych dochodów	0970	112,00	7,00	6,25
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	790 000,00	404 833,62	51,24
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	80,00	2 417,16	3 021,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2,16	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	2,16	0,00
Dochody ogółem			6 039 797,00	3 292 550,86	54,51

Pozostałe dochody powiatu planowane w kwocie 6 039 797 zł, wykonane zostały w kwocie 3 292 550,86 zł, tj. 54,51% zakładanego planu. Na dochody pozostałe składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji – 336,40 zł - zwrot kosztów komorniczych,
- wpływy z usług – 2 288 329,58 zł - wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 3 784,30 zł. Odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat geodezyjnych oraz opłat środowiskowych,
- pozostałe odsetki – 29 629,29 zł – dochody uzyskano z oprocentowania lokat i rachunków bankowych budżetu powiatu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 553,11 zł - dochody uzyskano z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów – 19 825,24 zł - dochody pochodzą głównie ze zwrotu podatku VAT oraz 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS we wszystkich jednostkach powiatu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 536 153,41 zł – 25% dochodów uzyskanych za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 400,87 zł środki pochodzą z wpłat przez jednostki oświatowe niewykorzystanych do końca 2018 roku środków na wydzielonych rachunkach dochodów,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 404 833,62 zł. Dochody pochodzą z wpłat gmin, w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz od powiatów na utrzymanie uczestników WTZ,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 705,04 zł. W związku z rozliczeniem przekazanych dotacji w 2018 roku, do budżetu powiatu wpłynęły środki niewykorzystane przez podmioty dotowane.

Pozostałe dochody własne wykonano na 30.06.2019 r. w 54,47%. Nieco wyższy wskaźnik wykonania spowodowany jest upływem terminu płatności przypadającym na I półrocze br. Wykonano niewielkie dochody, które na dzień 30.06.2019 roku nie znalazły pokrycia w planie budżetu. Dochody te zostaną wprowadzone do planu w II połowie roku.

1.5 Subwencja ogólna

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia		14 976 681,00	9 161 934,00	61,17
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 504 450,00	8 925 816,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	472 231,00	236 118,00	50,00

Zaplanowana w kwocie 14 976 681 zł subwencja ogólna dla powiatu nowodworskiego na 2019 rok została zrealizowana w kwocie 9 161 934 zł, tj. 61,17% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 8 925 816 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- część równoważąca w kwocie 236 118 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez powiat na rodziny zastępcze oraz pozostałe zadania powiatu,

Subwencja ogólna wpływa zgodnie z planem określonym przez Ministerstwo Finansów.

1.6 Dotacje na zadania bieżące

W 2019 roku dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wysokości 10 085 327,29 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. zamknęło się kwotą 5 861 892,11 zł, tj. 58,12% zakładanego planu, w tym:

1.6.1 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		85 589,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	85 589,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			85 589,00	0,00	0,00

Planowane dochody stanowią płatność końcową projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji i Rozwój 2014 – 2020, który jest realizowany przez ZSZ w Nasielsku. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 30.09.2019 r. Po tym terminie w ciągu 60 dni nastąpi płatność końcowa.

1.6.2 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina		282 333,00	157 166,90	55,67
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	105 717,00	57 100,65	54,01
	Miasto st. Warszawa		93 093,00	56 727,36	60,94
	Miasto Płock		12 624,00	373,29	2,96
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	176 616,00	100 066,25	56,66
	powiat płoński		39 780,00	18 936,00	47,60
	powiat legionowski		20 952,00	21 956,90	104,80
	powiat szczycieński		8 328,00	4 164,00	50,00
	powiat ciechanowski		12 624,00	6 312,00	50,00
	powiat skarżyski		50 496,00	26 748,00	52,97
	powiat piaseczyński		8 328,00	3 895,35	46,77
	powiat sejneński		15 156,00	7 578,00	50,00
	powiat sanocki		12 624,00	6 312,00	50,00
	powiat pułtuski		8 328,00	4 164,00	50,00
	Dochody ogółem		282 333,00	157 166,90	55,67

Planowane dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282 333 zł powiat otrzymuje na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami, na pokrycie kosztów świadczeń pieczy zastępczej). Dochody wpływają zgodnie z zawartymi porozumieniami. Wykonanie planu zamknęło się kwotą 157 166,90 zł, tj. 55,67%.

1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		845 000,00	563 417,00	66,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	845 000,00	563 417,00	66,68
	Dochody ogółem		845 000,00	563 417,00	66,68

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 845 000 zł, zrealizowana została w kwocie 563 417 zł, tj. 66,68% planu.

Dotację powiat otrzymał od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Wyższy wskaźnik realizacji spowodowany jest przekazaniem dodatkowej transzy dotacji w lutym br. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników DPS.

1.6.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		110 000,00	49 000,00	44,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	110 000,00	49 000,00	44,55
710	Działalność usługowa		669 339,00	318 475,00	47,58
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	669 339,00	318 475,00	47,58
750	Administracja publiczna		84 762,00	57 620,00	67,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	84 762,00	57 620,00	67,98
752	Ochrona narodowa		55 684,00	38 000,00	68,24
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	55 684,00	38 000,00	68,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 091 510,00	3 293 169,00	64,68
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 091 510,00	3 293 169,00	64,68
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	78 980,00	39,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	198 000,00	78 980,00	39,89
801	Oświata i wychowanie		9 323,00	9 323,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	9 323,00	9 323,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 307 500,00	510 114,00	39,01

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 307 500,00	510 114,00	39,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		181 272,20	105 673,20	58,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	181 272,20	105 673,20	58,30
855	Rodzina		682 000,00	424 414,00	62,23
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	23 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	659 000,00	424 414,00	64,40
Dochody ogółem			8 405 390,20	4 884 768,20	58,11

Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 405 390,20 zł zostały wykonane w 58,11%, w kwocie 4 884 768,20 zł.

Wyższy wskaźnik realizacji spowodowany jest przekazaniem dodatkowych transz dotacji w lutym br. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla KP PSP i PINB oraz przekazaniu transzy dotacji dla KP PSP w czerwcu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w lipcu.

1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		94 225,00	38 141,52	40,48
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	94 225,00	38 141,52	40,48
750	Administracja publiczna		3 556,00	2 814,40	79,15
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 556,00	2 814,40	79,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		69 834,09	69 834,09	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	69 834,09	69 834,09	100,00
852	Pomoc społeczna		26 768,00	1 976,00	7,38
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	26 768,00	1 976,00	7,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266 200,00	133 098,00	50,00

	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	266 200,00	133 098,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 116,00	10 676,00	44,27
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	24 116,00	10 676,00	44,27
Dochody ogółem			484 699,09	256 540,01	52,93

W pierwszej połowie 2019 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 256 540,01zł, tj. 52,93% planowanej kwoty 484 699,09 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 69 834,09 zł. Środki wpłynęły z Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 38 141,52 zł, od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 133 098 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15 466,40 zł, z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2019 r. określono kwotą 2 381 893,91 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 2 212 709,59 zł, co stanowi 92,90% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

2.1 Dotacje i środki na zadania majątkowe

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 249 544,00	2 099 543,68	93,33
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	2 249 544,00	2 099 543,68	93,33
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 500,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		17 684,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	17 684,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 165,91	14 165,91	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	14 165,91	14 165,91	100,00
851	Ochrona zdrowia		99 000,00	99 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	99 000,00	99 000,00	100,00
Dochody ogółem			2 381 893,91	2 212 709,59	92,90

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości 2 381 893,91 zł. W I półroczu 2019 roku wykonane zostały w 92,90%, tj. w kwocie 2 212 709,59 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 14 165,91 zł. Środki pozyskano od Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
- pomoc finansowa od gminy Czosnów – 99 000 zł na wydatki majątkowe dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 099 543,68 zł. Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2409W przebiegającej przez teren gminy Pomiechówek i gminy Nasielsk w powiecie nowodworskim o długości 13 805 m II etap.

Pozostałe zaplanowane dochody z dotacji i środków na zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

III. Wydatki budżetowe

W I półroczu 2019 roku zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 65 763 805,20 zł zrealizowano w łącznej wysokości 30 463 817,64 zł, co stanowi 46,32% ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 25 968 605,17zł, tj. 46,87%;
- majątkowe w kwocie 4 495 212,47 zł, tj. 43,41%.

1. Wydatki bieżące

Na wykonane wydatki bieżące złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 22 326 669,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 709 884,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 462 419,17 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 191 915,93 zł,
- obsługa długu – 277 716,14 zł.

1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	18 000,00	6 817,00	37,87
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	6 817,00	37,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 982,00	10 484,08	20,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 982,00	10 484,08	20,56
710		Działalność usługowa	580 890,00	270 832,19	46,62
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 000,00	68 717,19	46,12
	71015	Nadzór budowlany	431 890,00	202 115,00	46,80
750		Administracja publiczna	7 437 876,00	3 480 983,58	46,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 462,00	26 320,00	49,23
	75020	Starostwa powiatowe	6 965 517,00	3 288 752,69	47,21
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 539,00	21 538,40	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 858,00	144 372,49	39,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 491 639,00	2 485 652,90	55,34
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 491 639,00	2 485 652,90	55,34
755		Wymiar sprawiedliwości	5 501,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 501,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 917 032,00	6 083 058,88	47,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 651 177,00	1 180 776,45	44,54
	80110	Gimnazja	188 958,00	113 882,40	60,27
	80111	Gimnazja specjalne	309 525,00	190 317,59	61,49
	80115	Technika	4 208 936,00	1 905 776,62	45,28
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	443 756,00	298 940,11	67,37
	80120	Licea ogólnokształcące	3 669 280,00	1 624 180,40	44,26
	80130	Szkoły zawodowe	649 022,00	447 872,18	69,01
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	685 614,00	280 628,38	40,93
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 564,00	40 684,75	37,82
	80195	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 600,00	2 007,80	26,42
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 600,00	2 007,80	26,42
852		Pomoc społeczna	4 733 195,00	2 328 102,51	49,19
	85202	Domy pomocy społecznej	3 813 661,00	1 869 260,71	49,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	794 557,00	404 768,72	50,94

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	124 977,00	54 073,08	43,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 286 308,20	1 117 971,01	48,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 538,20	66 373,90	51,24
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 156 770,00	1 051 597,11	48,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 039 635,00	899 755,85	44,11
	85401	Świetlice szkolne	82 417,00	26 436,18	32,08
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 298,00	34 474,21	45,78
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 881 920,00	838 845,46	44,57
855		Rodzina	713 987,00	323 270,43	45,28
	85504	Wspieranie rodziny	840,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	602 688,00	277 420,66	46,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	110 459,00	45 849,77	41,51
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	2 192,25	43,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	2 192,25	43,85
Wydatki ogółem			35 287 645,20	17 011 128,48	48,21

Plan 35 287 645,20 zł, wykonanie – 17 011 128,48 zł, tj. 48,21%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 467 931,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 123 146,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 728 707,67 zł,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1 782 316,95 zł,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 54 080,53 zł,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 267 084,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 892 438,74 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 182 316,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 163 351,17 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 336 075,69 zł, tj.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 13 678,61 zł.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w niektórych jednostkach powiatu została wykonana nieznacznie poniżej 50%. Realizacja planu w zakresie wynagrodzeń na pewno wzrośnie w placówkach oświatowych powiatu w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym (podwójnym rocznikiem), a tym samym nowym arkuszem organizacyjnym. Wydatki w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie i zostaną dokonane niezbędne zmiany w budżecie powiatu dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb. W placówkach oświatowych konieczne będzie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	55 225,00	19 387,95	35,11
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 225,00	12 040,64	26,62
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	7 347,31	73,47
600		Transport i łączność	1 760 000,00	678 403,41	38,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 760 000,00	678 403,41	38,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	444 018,00	57 947,97	13,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 018,00	57 947,97	13,05
710		Działalność usługowa	595 973,00	125 925,60	21,13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 524,00	100 151,73	17,90
	71015	Nadzór budowlany	36 449,00	25 773,87	70,71
750		Administracja publiczna	3 054 224,00	1 420 993,95	46,53
	75019	Rady powiatów	10 500,00	664,00	6,32
	75020	Starostwa powiatowe	2 862 963,00	1 303 580,09	45,53
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 761,00	7 892,97	80,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	108 856,89	63,66
752		Obrona narodowa	38 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 548,09	283 112,62	63,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	435 048,09	276 740,19	63,61
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 976,83	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	2 395,60	68,45
755		Wymiar sprawiedliwości	128 479,00	26 881,80	20,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 479,00	26 881,80	20,92
758		Różne rozliczenia	365 179,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 179,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 720 750,00	1 036 456,72	60,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	191 903,00	121 198,36	63,16
	80110	Gimnazja	9 062,00	6 796,50	75,00
	80111	Gimnazja specjalne	14 342,00	12 223,83	85,23
	80115	Technika	782 234,00	450 222,59	57,56
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 630,00	15 472,50	75,00
	80120	Licea ogólnokształcące	412 867,00	253 142,82	61,31
	80130	Szkoły zawodowe	19 327,00	16 837,35	87,12
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 843,00	14 882,25	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 344,00	28 222,25	39,01

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 897,00	4 820,78	40,52
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 323,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	156 978,00	112 637,49	71,75
851		Ochrona zdrowia	1 343 500,00	530 153,62	39,46
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	36 000,00	20 940,00	58,17
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 307 500,00	509 213,62	38,95
852		Pomoc społeczna	1 699 529,00	849 417,32	49,98
	85202	Domy pomocy społecznej	1 552 857,00	785 015,40	50,55
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	121 171,00	57 028,58	47,06
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	25 501,00	7 373,34	28,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 724,00	87 949,64	56,48
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 084,00	17 084,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	138 640,00	70 865,64	51,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 146,00	138 273,13	56,40
	85401	Świetlice szkolne	4 205,00	3 153,75	75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 708,00	2 031,00	75,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	219 668,00	118 390,15	53,90
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 955,00	8 990,73	82,07
	85495	Pozostała działalność	7 610,00	5 707,50	75,00
855		Rodzina	142 190,00	55 836,01	39,27
	85508	Rodziny zastępcze	25 711,00	7 501,20	29,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	116 479,00	48 334,81	41,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	3 478,24	2,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	1 299,24	8,66
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	2 179,00	1,50
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	1 323,03	26,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	1 323,03	26,46
Wydatki ogółem			12 371 485,09	5 315 541,01	42,97

Plan 12 371 485,09 zł, wykonanie 5 315 541,01 zł, tj. 42,97%, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 509 213,62 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo, finansowane w 100% przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 018 zł – wpłaty na PFRON dokonują jednostki zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 578 604,25 zł – zakup materiałów biurowych, papier, tusze i tonery, druki, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodów, czasopisma i publikacje, programy i licencje komputerowe, meble i wyposażenie, materiały do remontów, itp. Ta grupa wydatków występuje w każdej jednostce powiatu,
- zakup środków żywności – 191 557,02 zł – wydatki występują w Starostwie Powiatowym, KPPSP, DPS w Nasielsku oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 9 044,85 zł – zakup leków zgodnie z wypisywanymi receptami przez lekarzy dokonywany jest w DPS Nasielsk dla Pensjonariuszy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16 467,48 zł - wydatki ponoszone są przez jednostki oświatowe na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Wydatki ponoszone są na zakup książek, przyrządów, testów psychologicznych, itp.,
- zakup energii – 677 264,79 zł – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Wydatki wykonano w 57,55% planu. Najwyższe wykonanie wykazano w (KP PSP 75,44%, PINB 70,36%, oraz w PCPR 70,15%). W drugim półroczu br. zostanie dokonana szczegółowa analiza tej grupy wydatków i dostosowanie planu do faktycznego zużycia energii,
- zakup usług remontowych – 345 337,66 zł – zakup usług remontowych dotyczył:
 - ✓ remontów dróg powiatowych – 179 492,99 zł,
 - ✓ konserwacji i remontów bieżących w Starostwie i pozostałych jednostkach powiatu – 165 844,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 41 000 zł – środki przeznaczono na badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach oraz dla lekarzy orzeczników działających przy Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zakup usług pozostałych – 1 844 426,12 zł, w tym:
 - ✓ usługi pocztowe, kominarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, ścieki, serwis oprogramowania i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 625 154,48 zł,
 - ✓ utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 498 910,42 zł,
 - ✓ wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów, wyceną, usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów – 532 562,01 zł,
 - ✓ nadzór nad lasami – 12 040,64 zł,
 - ✓ utrzymanie terenów łowieckich – 7 347,31 zł,
 - ✓ usługi geodezyjne – 26 592,15 zł,
 - ✓ komisja poborowa 6 000 zł,
 - ✓ nieodpłatna pomoc prawna – 26 881,80 zł,
 - ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 036 zł,
 - ✓ programy profilaktyki zdrowotnej, w tym zajęcia szkoły rodzenia – 20 940 zł,
 - ✓ promocja powiatu – 85 961,31 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 20 692,55 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie dziecka przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczo - Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Wydatek został zrealizowany przez PCPR.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 53 054,87 zł – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 199,25 zł - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 820 zł – wyceny nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa. Pozostałe wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu br.
- podróże służbowe krajowe – 29 054,17 zł – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- różne opłaty i składki – 25 862,59 zł – w ramach tych wydatków poniesiono opłaty na ubezpieczenie majątku powiatu oraz na składki związane z przynależnością do Związku Powiatów Polskich,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 413,36 zł. Wydatek został poniesiony przez PINB na czynsz za wynajem pomieszczeń,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 777 580,09 zł. Wykonanie planu w tej kwocie stanowi 75,19% odpisu. Na wyższe wykonanie składa się przekazanie odpisu przez PINB w 100%. W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo po przekazaniu 75% odpisu nie dostosowano planu do przekazanej kwoty. W pozostałych jednostkach powiatu odpis na ZFŚS został przekazany w 75% planu.
- podatek od nieruchomości – 24 194,70 zł – za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w gminie Zakroczym oraz w gminie Nasielsk za nieruchomość Domu Pomocy Społecznej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 27 566,18 zł – trwały zarząd DPS na rzecz powiatu z terminem płatności do 30.03.2018r, użytkowanie wieczyste gminie Zakroczym za nieruchomość Skarbu Państwa oraz opłaty na rzecz gminy za wywóz śmieci na terenie gminy Nasielsk od jednostek powiatu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 1 622,09 zł – odsetki od opłaty za użytkowanie wieczyste do Urzędu Gminy Zakroczym,
- podatek od towarów i usług – 79,36 zł – zapłata podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od dokonanej sprzedaży usług przez Starostwo Powiatowe,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 2 618 zł - odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zajęte grunty na rzecz powiatu nowodworskiego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 408,15 zł - opłaty związane z windykacją należności powiatu i Skarbu Państwa,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 120 441,86 zł – wydatki na szkolenia pracowników wszystkich jednostek powiatu.

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). W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych (zimowe utrzymanie) w zależności od warunków atmosferycznych zabezpieczone środki mogą również okazać się niewystarczające.

Środki z utworzonej w budżecie rezerwy w I półroczu 2019 roku zostały rozwiązane w kwocie 31 500 zł, w tym:

- ✓ 1 500 zł dla Starostwa Powiatowego na podatek VAT,
- ✓ 10 000 zł dla Starostwa Powiatowego na zakup usług zdrowotnych dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- ✓ 5 000 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na zakup drukarek w związku z wyeksploatowaniem użytkowanego sprzętu,
- ✓ 15 000 zł dla Starostwa Powiatowego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy szatni przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 10 500 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 20 000 zł. Stan rezerw na 30.06.2019 r. wynosi 365 179 zł.

1.2 Dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	61 500,00	36 773,12	59,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	61 500,00	36 773,12	59,79
755		Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	30 030,00	46,91
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	30 030,00	46,91
801		Oświata i wychowanie	437 138,00	90 370,26	20,67
	80116	Szkoły policealne	152 068,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	30 000,00	8 100,00	27,00
	80120	Licea ogólnokształcące	245 070,00	78 220,26	31,92
	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	4 050,00	40,50
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	7 400,00	37,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	7 400,00	37,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 761,00	48 609,60	42,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 761,00	48 609,60	44,69
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 717 129,00	1 222 236,19	44,98
	85508	Rodziny zastępcze	521 451,00	205 266,22	39,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 195 678,00	1 016 969,97	46,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	25 000,00	41,67
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	2 000,00	20,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000,00	2 000,00	4,00
Wydatki ogółem			3 483 548,00	1 462 419,17	41,98

Plan – 3 483 548 zł, wykonanie – 1 462 419,17 zł, tj. 41,98%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 83 308,89 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 36 773,12 zł,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla miasta st. Warszawa – 21 535,77 zł,
 - ✓ dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 25 000 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 758 337,42 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 12 150 zł,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 746 187,42 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację

w wysokości 20 875 zł, przekazano dla Województwa Śląskiego na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej;

- 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 471 068 zł – środki przekazano do:
 - ✓ Fundacji HONESTE VIVERE, która prowadzi nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu w gminie Czosnów – 30 030 zł,
 - ✓ Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa na realizację zadania publicznego pod tytułem Promocja Honorowego Krwiodawstwa – 7 400 zł,
 - ✓ placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację 433 638 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 78 220,26 zł - 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 24 716,50 zł - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie powiatu nowodworskiego,
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 23 893,10 zł. Środki zostały poniesione na koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu nowodworskiego, które są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sparta Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania pn. „Aktywnie i zdrowo z UKS Sparta NDM” – 2 000 zł.
- Dotacje są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	76 000,00	38 140,99	50,19
	02001	Gospodarka leśna	76 000,00	38 140,99	50,19
750		Administracja publiczna	342 166,00	149 827,54	43,79
	75019	Rady powiatów	333 166,00	148 092,04	44,45
	75020	Starostwa powiatowe	9 000,00	1 735,50	19,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 157,00	99 229,00	41,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	238 157,00	99 229,00	41,67
801		Oświata i wychowanie	45 221,00	4 530,00	10,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 134,00	973,33	18,96
	80110	Gimnazja	407,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	971,00	136,67	14,08
	80115	Technika	27 014,00	3 170,00	11,73
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	476,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 501,00	250,00	2,63
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 557,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	161,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 380,00	1 406,10	13,55
	85202	Domy pomocy społecznej	8 780,00	1 275,77	14,53
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	100,81	10,08
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	29,52	4,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 650,00	18 546,68	50,60
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	276,68	13,83
	85395	Pozostała działalność	34 650,00	18 270,00	52,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 340,00	1 000,00	10,71
	85401	Świetlice szkolne	197,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 969,00	1 000,00	20,12
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 544 562,00	1 397 204,13	54,91
	85504	Wspieranie rodziny	22 160,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 122 600,00	1 187 399,55	55,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	399 802,00	209 804,58	52,48
Wydatki ogółem			3 302 476,00	1 709 884,44	51,78

Plan 3 302 476 zł, wykonanie 1 709 884,44 zł, tj. 51,78%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9 022,08 zł – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp. ;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 186 233,03 zł - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz wydatki na diety Radnych Rady Powiatu;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 99 229 zł – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;
- świadczenia społeczne – 1 415 400,33 zł – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka w Cegielni Kosewo,

Plan wydatków na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” został wykonany w kwocie 1 709 884,44 zł. 82,78% tej kwoty stanowią świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na opiekę i utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W tej grupie wydatków na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów. Stypendia są wypłacane dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wnioski dyrektora. W I półroczu nie wpłynęły żadne wnioski.

1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	365 462,00	191 915,93	52,51
	80195	Pozostała działalność	365 462,00	191 915,93	52,51
Wydatki ogółem			365 462,00	191 915,93	52,51

Plan w wysokości 365 462 zł został zrealizowany w kwocie 191 915,93 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w rozdziale 80195 realizowane są w dwóch jednostkach:

- ✓ w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie plan wynosi 114 767,00 zł, zaś wykonanie 39 698,53 zł. Środki te wynikają z Umowy Finansowej dla Projektu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół nr umowy 2018-1-TR01-KA229-059885_5 dla projektu 30 Is Too Late realizowanej w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020.
- ✓ w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku, gdzie plan wynosi 250 695,00 zł, zaś wykonanie 152 217,40 zł. Środki te wynikają z Umowy Finansowej dla Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048893 realizowanego w okresie od 01.08.2018 do 30.09.2019.

1.5 Obsługa długu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	597 587,00	277 716,14	46,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	597 587,00	277 716,14	46,47
Wydatki ogółem			597 587,00	277 716,14	46,47

Plan 597 587 zł, wykonanie 277 716,14 zł, tj. 46,47%.

W I połowie 2019 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ ING Bank Śląski – 10 507,54 zł,
- ✓ mBANK – 5 805,19 zł,
- ✓ BS Nowy Dwór Mazowiecki – 28 988,78 zł,
- ✓ BS Karczew – 30 556,76 zł,
- ✓ BS Halinów – 75 204,76 zł,
- ✓ BS Biała Rawska – 126 653,11 zł.

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w I półroczu 2019 r. wykonano na nieco niższym poziomie niż planowano.

2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 887 996,00	1 262 261,26	21,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 887 996,00	1 262 261,26	21,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	242 473,00	242 285,61	99,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	59 813,12	99,69
	71095	Pozostała działalność	182 473,00	182 472,49	100,00
750		Administracja publiczna	80 640,00	70 622,60	87,58
	75020	Starostwa powiatowe	80 640,00	70 622,60	87,58
752		Obrona narodowa	17 684,00	0,00	0,00
	75295	Pozostałe wydatki obronne	17 684,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 165,91	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 165,91	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		
801		Oświata i wychowanie	157 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	157 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 819 043,00	2 920 043,00	76,46
	85111	Szpitala ogólne	3 819 043,00	2 920 043,00	76,46
852		Pomoc społeczna	75 100,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	75 100,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			10 355 601,91	4 495 212,47	43,41

Plan 10 355 601,91 zł, wykonanie 4 495 212,47 zł, tj. 43,41%, w tym:

— wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 262 261,26 zł. Wydatki dotyczą zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W przebiegającej przez teren gminy Pomiechówek i gminy Nasielsk w powiecie nowodworskim o długości 13 805 m”. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano II etap zadania.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane na 2019 rok zostaną zrealizowane w II połowie br. W I półroczu uruchomione zostały procedury przetargowe, podpisane umowy na niektóre zadania. Zaawansowanie robót na poszczególnych inwestycjach zostało opisane w punkcie VII „Realizacja zadań inwestycyjnych”.

— wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 435,72 zł. Wydatki zrealizowano w Starostwie Powiatowym na:

- ✓ dostawę i wdrożenie systemu eSesja - 60 002,20 zł,
- ✓ zakup kserokopiarki do Biura Rady - 10 620,400 zł,
- ✓ zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji – 59 813,12 zł.

Pozostałe zakupy inwestycyjne planowane są do realizacji w II połowie br.

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 182 472,49 zł. Środki przekazano do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wkład własny dotyczy zadań geodezyjnych.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 2 920 043 zł. W ramach zaplanowanych środków w kwocie 3 819 043 zł w pierwszym półroczu br. powiat przekazał do Nowodworskiego Centrum Medycznego dotację w kwocie 2 920 043 zł na dofinansowanie sprzętu i modernizację SOR. Pozostałe środki w kwocie 899 000 zł zostaną przekazane do NCM na remont oddziału ginekologiczno – położniczego w II połowie br.

Na dzień 30.06.2019 roku brak wykonania wydatków majątkowych z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 50 000 zł. Środki zostaną wydatkowane w II połowie br. na dotacje dla spółek wodnych.
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 950 000 zł, w tym:
 - ✓ dotacja dla gminy Pomiechówek 800 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi w m. Nowy Modlin wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odc. o dł. ok. 700 m”
 - ✓ dotacja dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki 150 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) na odc. 260 m”
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 000 zł. W I półroczu wpłynął wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu z napędem 4x4 i niezbędnym osobistym wyposażeniem dla ratownika od OSP – RW w Nowym Dworze Mazowieckim. Na zakup sprzętu OSP – RW uzyskała dofinansowanie z „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” w wysokości 120 000 zł, tj. 50% kosztu kwalifikowanego. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

IV. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

- przychody powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2019r. zaplanowano w wysokości 4 672 835 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków (z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych).
- po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 100 000 zł. Na dzień 30.06.2019r. dokonano spłat kredytów w wysokości 1 641 354 zł tj. 52,95% planu.
- wynik z działalności powiatu za I półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 4 918 298,24 zł.

V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		110 000,00	49 000,00	44,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	110 000,00	49 000,00	44,55
710	Działalność usługowa		669 339,00	318 475,00	47,58
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	669 339,00	318 475,00	47,58
750	Administracja publiczna		84 762,00	57 620,00	67,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	84 762,00	57 620,00	67,98
752	Ochrona narodowa		55 684,00	38 000,00	68,24
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	55 684,00	38 000,00	68,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 091 510,00	3 293 169,00	64,68
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 091 510,00	3 293 169,00	64,68
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	78 980,00	39,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	198 000,00	78 980,00	39,89
801	Oświata i wychowanie		9 323,00	9 323,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	9 323,00	9 323,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 307 500,00	510 114,00	39,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 307 500,00	510 114,00	39,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 272,20	105 673,20	58,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	181 272,20	105 673,20	58,30
855	Rodzina		682 000,00	424 414,00	62,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	682 000,00	424 414,00	62,23
Dochody ogółem			8 405 390,20	4 884 768,20	58,11

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	49 000,00	44,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	49 000,00	44,55%
710		Działalność usługowa	669 339,00	294 106,06	43,94%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	66 217,19	32,94%
	71015	Nadzór budowlany	468 339,00	227 888,87	48,66%
750		Administracja publiczna	84 762,00	55 751,37	65,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 462,00	26 320,00	49,23%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 300,00	29 431,37	94,03%
752		Obrona narodowa	55 684,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostałe wydatki obronne	55 684,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 091 510,00	2 857 322,09	56,12%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 091 510,00	2 857 322,09	56,12%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	56 911,80	28,74%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	56 911,80	28,74%
801		Oświata i wychowanie	9 323,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 323,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 307 500,00	509 213,62	38,95%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 307 500,00	509 213,62	38,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 272,20	101 727,90	56,12%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 622,20	83 457,90	56,92%
	85395	Pozostała działalność	34 650,00	18 270,00	52,73%
855		Rodzina	682 000,00	422 145,63	61,90%
	85504	Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	556 000,00	352 680,71	63,43%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	103 000,00	69 464,92	67,44%
Ogółem			8 405 390,20	4 346 178,47	51,71%

Powiat na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2019r. otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 4 884 768,20 zł, tj. 58,11% zakładanego planu. Na wydatki w I półroczu br. wydatkował natomiast 4 346 178,47 zł, tj. 51,71% planu. Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami powstała na skutek otrzymania dotacji w miesiącu czerwcu na wydatki za miesiąc lipiec.

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 – 57 560,00 zł, wykonanie – 42 091,92 zł, tj. 73,13%;
- plan wydatków – 58 960,87 zł, wykonanie – 14 339,81 zł, tj. 24,32%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 29 152,98 zł, należności 6 955,25 zł oraz zobowiązania w kwocie 2 265,97 zł.

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

1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim
3. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku
4. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 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 pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz kosztów podatku VAT należnego. Do budżetu powiatu przekazano środki w wysokości 1 400,87 zł z tytułu rozliczenia roku 2018.

VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wsk. wyk.
1	2	3	4	5	6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 937 996,00	1 262 261,26	25,56%
		Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JN1 31000400	3 050 000,00	1 000,00	0,03%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk	1 337 996,00	1 261 261,26	94,26%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 Nasielsk-Nuna	550 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2414 Swobodnia - Falbogi Borowe - Błędowo	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów..	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	0,00	0,00%
		Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów	1 500,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	59 813,12	99,69%
		Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	60 000,00	59 813,12	99,69%

750	75020	Administracja publiczna	80 640,00	70 622,60	87,58%
		Zakup i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Powiatu	70 000,00	60 002,20	85,72%
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady i Zarządu Powiatu	10 640,00	10 620,40	99,82%
752	75295	Obrona narodowa	17 684,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KPPSP w Nowym Dworze Maz.	17 684,00	0,00	0,00%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 165,91	0,00	0,00%
		Modernizacja systemu informatycznego i łączności radiowej oraz organizacja stanowiska do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych	14 165,91	0,00	0,00%
801	80120	Oświata i wychowanie	157 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	157 000,00	0,00	0,00%
852	85202	Pomoc społeczna	75 100,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	60 000,00	0,00	0,00%
		Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	15 100,00	0,00	0,00%
Razem wydatki inwestycyjne			5 344 085,91	1 392 696,98	26,06%

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2019 r. zaplanowano kwotę 5 344 085,91 zł. Plan został zrealizowany w 26,06%, tj. w kwocie 1 392 696,98 zł. Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JN1 31000400:

Środki zaplanowane na to zadanie na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3 050 000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z subwencji ogólnej rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Nasielsk, w miejscowościach: Nasielsk, Siennica, Dębinki oraz Czajki.

W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W o długości 2550 m, drogi powiatowej nr 2425W w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 300 m, drogi powiatowej nr 2428W w miejscowości Dębinki w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 415 m oraz w miejscowości Czajki w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 400 m. W trybie przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, jak również inspektor nadzoru inwestorskiego. Na dzień 30.06.2018r. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych niezbędnej do uzyskania pozwolenia na przebudowę obiektu mostowego. Dalsze planowane poniesienie wydatków: III-IV kw. 2019 r.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk:

Środki zaplanowane na to zadanie na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 337 996,00 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” w wysokości: 4 199 087,36 zł wypłaconej w dwóch transzach w roku 2018 i 2019. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno –bitumicznej na odcinku o dł. 13 805

m drogi nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk. Zadanie zostało podzielone na dwie części. W części 2 przewidziano przebudowę drogi na długości odcinka 2 690 m. Istniejąca, zdegradowana nawierzchnia jezdni będzie służyła jako podbudowa. Przewidywana kategoria ruchu – KR2. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywać się będzie do zlokalizowanych rowów drogowych oraz miejscowo powierzchniowo na pobocza i przyległy istniejący teren. Roboty wykończeniowe zawierają wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla całej drogi powiatowej nr 2409W.

W ramach rozstrzygniętego zamówienia dotyczącego części 2 została w trybie przetargu nieograniczonego zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych z dn. 16.11.2018 r. na kwotę: 1 261 261,26, zł. Termin wykonania robót zgodnie z umową: 31.05.2018 r. Wykonawca zakończył roboty wcześniej i w dniu 18.04.2019 r. zgłosił gotowość do odbioru, którego dokonano w dniu 24.04.2019 r.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna:

Środki zaplanowane na to zadanie na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 550 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka gruntowego poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 700 m. Istniejąca nawierzchnia jezdni będzie służyła jako podbudowa. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywać się będzie do zlokalizowanych rowów drogowych oraz miejscowo, powierzchniowo na pobocza i przyległy istniejący teren.

Roboty wykończeniowe zawierają wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Na dzień 30.06.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Obecnie komisja przetargowa prowadzi prace mające na celu wyłonienie Wykonawcy. Planowane poniesienie wydatków: III kw. 2019 r.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2414 Swobodnia - Falbogi Borowe - Błędowo

Na dzień 30.06.2019 r. Zamawiający nie zaplanował środków na realizację tego zadania.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi na odcinku ok. 1000 m, od m. Janowo przez m. Błogosławie. Droga jest w złym stanie technicznym. Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna jezdni wymaga ciągłych interwencji w zakresie remontów cząstkowych.

W zakresie robót planowane jest dostosowanie nawierzchni do parametrów technicznych kategorii ruchu KR2. Przewidziane wykonanie jezdni o śr. szer. 5,0 m, poboczy obustronnych po 0,75 m, wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, wzmocnienia siatką, planowany chodnik w terenie zabudowanym przez m. Błogosławie zlokalizowany przy krawędzi jezdni.

Obecnie nie są prowadzone żadne procedury mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów

Na dzień 30.06.2019 r. Zamawiający nie zaplanował środków na realizację tego zadania. Inwestycja zakłada wykonanie robót budowlanych związanych z odwodnieniem drogi. Planowane jest wzmocnienie istniejącego systemu odwodnienia, zgodnie z opracowanym projektem, poprzez zastosowanie miejscowo systemu skrzynek rozsączających. Obecnie nie są prowadzone żadne procedury mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót.

6. Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim Środki zabezpieczone na to zadanie na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 157 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego dla zadania rozbudowy szatni przy Liceum

Ogólnokształcącym oraz wykonanie prac mających na celu rozbudowę szatni. Obecnie zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy szatni z terminem realizacji do 15.07.2019 r. Następnie zostanie złożony wniosek o pozwolenie na rozbudowę szatni oraz ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia Wykonawcy robót. Planowane poniesienie wydatków: III-IV kw. 2019 r.

7. Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału geodezji

Plan na to zadanie wynosi 60 000 zł i został zrealizowany w 99,69% w kwocie 59 813,12 zł. Na potrzeby wydziału geodezji zakupiona została macierz DELL EMC PowerVault MD3400 oraz kopiarka typ 1 Ricoh MP C2011.

8. Zakup i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Powiatu

Plan na dzień 30.06.2019 – 70 000 zł został wykonany w 85,72% w kwocie 60 002,20 zł. Na podstawie zawartej umowy nr WAO.273.8.2019 z dnia 04.04.2019 r. firma Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. Z o.o. dostarczyła i wdrożyła system do obsługi posiedzeń Rady Powiatu Nowodworskiego wraz ze sprzętem konferencyjnym i oprogramowaniem.

9. Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady i Zarządu Powiatu

Plan na dzień 30.06.2019 r. wynosi 15 000 zł. Plan został wykonany w 99,82% w kwocie 10 620,40 zł. W ramach zadania zakupiona została kserokopiarka typ 2 CANON ADVANCE IRAC 3525I na potrzeby Biura Rady i Zarządu Powiatu.

VIII. Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.

Uchwałą Nr III/10/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.12.2018 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2026 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2019 - 2023. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć wieloletnich w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady Powiatu. Ostateczny kształt wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli nr 1 i 2 na podstawie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nr VIII/41/2019 z dnia 27.06.2019 r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2019r. (tabela Nr 1)

1. Dochody

W związku z dokonywanymi w trakcie I półrocza 2019 roku zmianami w budżecie powiatu, zmianom uległ plan dochodów. Planowane dochody wzrosły względem zaplanowanych na 01.01.2019 r. o ok. 2,8 %, tj. o 1 744 977,20 zł. Dochody pochodzą z dotacji i środków na zadania bieżące oraz majątkowe. W latach 2020 - 2026 planowane wydatki nie uległy zmianie.

Dochody za I półrocze 2019 r. zrealizowano w 55,13 %, tj. w kwocie 35 382 115,88 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem został zwiększony w 2019 roku o ok. 10,81%, tj. 6 417 812,20 zł w stosunku do planu na 01.01.2019 roku. W latach 2020 - 2026 planowane wydatki nie uległy zmianie.

Wydatki za 2019 rok zrealizowano w 46,33 %, tj. w kwocie 30 463 817,64 zł.

3. Wynik budżetu

Wyniki budżetów w latach 2020 – 2026 zaplanowano dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W 2019 roku zaplanowany wynik budżetu w kwocie 3 100 000 zł (nadwyżka) został zmieniony do kwoty (-)1 572 835 zł (deficyt). W latach 2020 – 2026 wyniki budżetu nie uległy zmianom.

4. Przychody budżetu

Na dzień 01.01.2019 r. w całym okresie obowiązywania WPF przychodów nie planowano. Na dzień 30.06.2019 w 2019 roku zaplanowano przychody na poziomie 4 672 835 zł. Przychody pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych, w tym: 3 100 000 zł na spłatę kredytu i 1 572 835 zł na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3 100 000 zł. Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2019 r w 2019 r. wynosi 52,95%, tj. 1 641 354 zł. Środki przeznaczono na spłatę kredytów.

6. Kwota długu

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2019 r. za 2019 rok zmniejszyła się do kwoty 21 148 938 zł. W latach 2020 – 2026 na koniec każdego roku budżetowego określone na dzień 01.01.2019 r. nie uległy zmianie.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna w 2019 roku zmniejszyła się z kwoty 7 325 927 zł do kwoty 6 400 873 zł. W pozostałych latach obowiązywania WPF pozostała na poziomie planu na dzień 01.01.2019r.

Wyniki te w każdym roku są dodatnie - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

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. w I półroczu 2019 r. zwiększyła się o kwotę 3 747 781 zł i wynosi 11 073 708 zł. W pozostałych latach obowiązywania WPF pozycja ta określona jest na poziomie nadwyżki operacyjnej z pkt. 8.1.

9. Wynik spłaty zobowiązań

W związku z brakiem włączeń wskaźniki w wierszach od **9.1 - 9.4** są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym. W wyniku dokonanych zmian w wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu br. wskaźniki w 2019 roku uległy nieznacznemu obniżeniu. W pozostałych latach pozostały bez zmian.

9.5 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243).

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru: (dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. Wskaźnik ten w I półroczu 2019 w stosunku do planowanego na dzień 01.01.2019r za 2019 rok zmniejszył się o 1,76%. W pozostałych latach pozostał bez zmian.

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru. Dla 2019 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2018 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w wyniku zmian WPF uległ zmianom w latach 2020 – 2022.

9.6.1 Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadzone zostały dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmienił się po zamknięciu roku i pokazuje faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia. Po wprowadzeniu danych wykonania budżetu za 2018 rok wskaźniki w poszczególnych latach uległy zmianom.

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Wskaźnik został spełniony w każdym roku obowiązywania prognozy.

9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Wskaźnik został spełniony w każdym roku obowiązywania prognozy.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Określone nadwyżki budżetów w latach 2020-2026 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”. W 2019 roku nadwyżka nie występuje.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu – wzrost w 2019 roku o 950 139,20 zł. Realizacja 48,18%.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) – wzrost w 2019 roku o 135 511 zł. Realizacja 46,91%.

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2). Zmiany nastąpiły: w 2019 roku – zmniejszenie o kwotę 1 395 281 zł, w latach 2020 – 2026 limity nie uległy zmianom.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2. W 2019 roku – zmniejszyły się o kwotę 1 400 000 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji. W I półroczu 2019 roku wzrosły o kwotę 2 614 089,91 zł. Realizacja 3,28%.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2019 roku wydatki na dotację wzrosły o kwotę 2 816 041 zł. Realizacja wydatku w I półroczu 2019 wynosi 61,91%, tj. 3 102 515,49 zł.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykazano środki, które powiat otrzyma i wydatkuje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Plan dochodów w 2019 roku zrealizowano w 85,59%, a plan wydatków w 52,51%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r. (tabela 2)

W ramach przedsięwzięć na dzień 01.01.2019r. ustalono limity na wydatki wieloletnie w latach 2019 – 2026 w kwocie 8 059 390,68 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 6 659 390,68 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2019 roku zostało zrealizowane w kwocie 2 190 290,10 zł, tj. 32,89%.

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta /-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek /-/ Radosław Kasiak

4. Członek /-/ Monika Nojbert

5. Członek /-/ Jan Serwatka

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Tabela Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026
1.	Dochody ogółem	Plan na 01.01.2019	62 439 063,00	62 489 071,00	64 738 678,00	67 004 532,00	69 081 672,00	71 154 122,00	73 288 745,00	75 414 118,00
		Plan na 30.06.2019r.	64 184 040,20	62 489 071,00	64 738 678,00	67 004 532,00	69 081 672,00	71 154 122,00	73 288 745,00	75 414 118,00
		Kwota zmian	1 744 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.	35 382 115,88	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	55,13%	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Dochody bieżące	Plan na 01.01.2019 r.	60 339 519,00	62 489 071,00	64 738 678,00	67 004 532,00	69 081 672,00	71 154 122,00	73 288 745,00	75 414 118,00
		Plan na 30.06.2019 r.	61 802 146,29	62 489 071,00	64 738 678,00	67 004 532,00	69 081 672,00	71 154 122,00	73 288 745,00	75 414 118,00
		Kwota zmian	1 462 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	33 169 406,26	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,67%	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na 01.01.2019 r.	24 473 757,00	25 379 286,00	26 292 940,00	27 213 192,00	28 056 800,00	28 898 504,00	29 765 459,00	30 628 657,00
		Plan na 30.06.2019 r.	24 473 757,00	25 379 286,00	26 292 940,00	27 213 192,00	28 056 800,00	28 898 504,00	29 765 459,00	30 628 657,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	11 451 147,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,79%	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na 01.01.2019 r.	2 000 000,00	2 074 000,00	2 148 664,00	2 223 867,00	2 292 806,00	2 361 590,00	2 432 437,00	2 502 977,00
		Plan na 30.06.2019 r.	2 000 000,00	2 074 000,00	2 148 664,00	2 223 867,00	2 292 806,00	2 361 590,00	2 432 437,00	2 502 977,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	766 993,11	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	38,35%	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	3 946 709,00	2 923 994,00	4 154 077,00	2 982 473,00	3 042 122,00	3 102 964,00	3 165 023,00	3 228 323,46
		Plan na 30.06.2019 r.	4 166 721,00	2 923 994,00	4 154 077,00	2 982 473,00	3 042 122,00	3 102 964,00	3 165 023,00	3 228 323,46
		Kwota zmian	220 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	2 580 239,56	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	61,92%	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	Plan na 01.01.2019 r.	14 898 071,00	15 345 013,00	15 805 363,00	16 279 523,00	16 767 908,00	17 270 945,00	17 789 073,00	18 322 745,00
		Plan na 30.06.2019 r.	14 976 681,00	15 345 013,00	15 805 363,00	16 279 523,00	16 767 908,00	17 270 945,00	17 789 073,00	18 322 745,00
		Kwota zmian	78 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	9 161 934,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	61,17%	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na 01.01.2019 r.	9 820 744,00	9 918 951,00	10 018 140,00	10 118 321,00	10 219 504,00	10 321 699,00	10 424 915,00	10 529 164,00
		Plan na 30.06.2019 r.	10 868 397,29	9 918 951,00	10 018 140,00	10 118 321,00	10 219 504,00	10 321 699,00	10 424 915,00	10 529 164,00
		Kwota zmian	1 047 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	6 266 725,73	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	57,66%	x	x	x	x	x	x	x

1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	2 099 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	2 381 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	282 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	2 212 709,59	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	92,90%	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na 01.01.2019 r.	2 099 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	2 381 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	282 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	2 212 709,59	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	92,90%	x	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	Plan na 01.01.2019 r.	59 339 063,00	59 389 071,00	61 638 678,00	63 804 532,00	65 881 672,00	67 757 358,00	69 891 981,00	72 017 354,00
		Plan na 30.06.2019 r.	65 756 875,20	59 389 071,00	61 638 678,00	63 804 532,00	65 881 672,00	67 757 358,00	69 891 981,00	72 017 354,00
		Kwota zmian	6 417 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	30 463 817,64	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,33%	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	53 013 592,00	54 256 883,00	55 613 305,00	57 003 637,00	58 428 727,00	59 889 445,00	61 386 681,00	62 921 348,00
		Plan na 30.06.2019 r.	55 401 273,29	54 256 883,00	55 613 305,00	57 003 637,00	58 428 727,00	59 889 445,00	61 386 681,00	62 921 348,00
		Kwota zmian	2 387 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	25 968 605,17	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,87%	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan na 01.01.2019 r.	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian								
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian								
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	na spłatę prejętych 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 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	597 587,00	520 180,00	441 000,00	364 500,00	286 000,00	380 500,00	127 600,00	44 800,00
		Plan na 30.06.2019 r.	597 587,00	520 180,00	441 000,00	364 500,00	286 000,00	380 500,00	127 600,00	44 800,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	277 716,14	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,47%	x	x	x	x	x	x	x

4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	1 572 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	1 572 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
5.	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na 01.01.2019 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Plan na 30.06.2019 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	1 641 354,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	52,95%	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Plan na 30.06.2019 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	1 641 354,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	52,95%	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na 01.01.2019 r.	5,92%	5,79%	5,47%	5,32%	5,05%	5,31%	4,81%	4,56%
		Plan na 30.06.2019 r.	5,76%	5,79%	5,47%	5,32%	5,05%	5,31%	4,81%	4,56%
		Kwota zmian	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Plan na 01.01.2019 r.	11,73%	13,17%	14,10%	14,93%	15,42%	15,83%	16,24%	16,57%
		Plan na 30.06.2019 r.	9,97%	13,17%	14,10%	14,93%	15,42%	15,83%	16,24%	16,57%
		Kwota zmian	-1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Plan na 01.01.2019 r.	12,49%	12,81%	11,97%	13,00%	14,07%	14,82%	15,39%	15,83%
		Plan na 30.06.2019 r.	12,49%	12,22%	11,38%	12,41%	14,07%	14,82%	15,39%	15,83%
		Kwota zmian	0,00%	-0,59%	-0,59%	-0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Plan na 01.01.2019 r.	12,49%	12,81%	11,97%	13,00%	14,07%	14,82%	15,39%	15,83%
		Plan na 30.06.2019 r.	14,07%	13,80%	12,96%	12,41%	14,07%	14,82%	15,39%	15,83%
		Kwota zmian	1,58%	0,99%	0,99%	-0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	Plan na 01.01.2019 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2019 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Kwota zmian	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	Plan na 01.01.2019 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2019 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Kwota zmian	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Plan na 01.01.2019 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Plan na 30.06.2019 r.	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Kwota zmian	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Plan na 01.01.2019 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Plan na 30.06.2019 r.	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Kwota zmian	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na 01.01.2019 r.	34 355 399,00	35 409 033,97	34 304 668,00	35 162 284,00	36 041 341,00	36 942 374,00	37 865 933,00	38 812 581,00
		Plan na 30.06.2019 r.	35 305 538,20	35 409 033,97	34 304 668,00	35 162 284,00	36 041 341,00	36 942 374,00	37 865 933,00	38 812 581,00
		Kwota zmian	950 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	17 011 128,48	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	48,18%	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Plan na 01.01.2019 r.	10 126 275,00	10 379 431,87	10 695 708,00	10 963 101,00	11 237 178,00	11 518 107,00	11 806 059,00	12 101 210,00
		Plan na 30.06.2019 r.	10 261 786,00	10 379 431,87	10 695 708,00	10 963 101,00	11 237 178,00	11 518 107,00	11 806 059,00	12 101 210,00
		Kwota zmian	135 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	4 813 446,92	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,91%	x	x	x	x	x	x	x

12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	330 743,00	43 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	365 462,00	43 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	34 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	191 915,93	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	52,51%	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2019 r.	243 153,00	43 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	247 872,00	43 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	123 587,37	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,86%	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2019 r.	243 153,00	43 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	247 872,00	43 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	123 587,37	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,86%	x	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	75 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	182 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	107 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	182 472,49	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	75 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	182 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	107 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	182 472,49	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 01.01.2019 r.	75 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	182 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	107 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	182 472,49	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz 654, z późn. zm.)	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na 01.01.2019 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Plan na 30.06.2019 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019 r.	1 641 354,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	52,95%	x	x	x	x	x	x	x
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Plan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2019 r.	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 30.06.2019 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 93/2019
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 sierpnia 2019r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
za pierwsze półrocze 2019 roku**

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Radosław Kasiak
4. Członek /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/ Jan Serwatka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2019 R.**

- 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZYCHODY NA DZIEŃ 30-06-2019 R.**
- 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – KOSZTY NA DZIEŃ 30-06-2019 R.**
- 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30-06-2019 R.**
- 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30-06-2019 R.**
- 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – INFORMACJA OPISOWA**

NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZYCHODY NA DZIEŃ 30-06-2019 R.

	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie w styczniu 2019 r.	Wykonanie w lutym 2019r.	Wykonanie w marcu 2019r.	Wykonanie w kwietniu 2019 r.	Wykonanie w maju 2019 r.	Wykonanie w czerwcu 2019r.	Przychody I -VI 2019 r.	wykonanie planu w %
PRZYCHODY OGÓLEM /1+2+3+4+5+6/	47 771 181,26	3 937 728,61	3 855 960,33	4 069 928,07	4 138 881,75	3 950 963,42	4 021 224,59	23 974 686,77	50%
1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	43 404 181,26	3 465 176,39	3 518 374,03	3 623 111,42	3 596 671,10	3 625 297,14	3 685 109,13	21 513 739,21	50%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna+ Transport sanitarny	5 629 797,72	478 759,65	479 798,65	480 124,53	483 246,09	480 702,63	485 371,60	2 888 003,15	51%
1.2. Leczenie szpitalne	19 605 105,52	1 539 277,13	1 548 185,85	1 535 757,14	1 645 290,30	1 641 064,82	1 621 598,02	9 531 173,26	49%
1.3. Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR/	4 500 000,00	379 700,19	346 691,19	379 700,19	368 430,85	379 433,85	368 430,85	2 222 387,12	49%
1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna	800 154,12	18 960,74	43 982,15	134 127,77	62 148,38	2 851,07	99 169,23	361 239,34	45%
1.5. AOS Pracownie kosztochłonne	550 000,00	41 783,93	43 430,25	42 630,49	42 640,08	80 778,96	43 893,28	295 156,99	54%
1.6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 320 000,00	302 770,51	303 638,27	306 073,09	292 178,83	291 580,75	288 320,94	1 784 562,39	54%
1.7. Profilaktyczne programy zdrowotne	41 068,80				4 140,00		6 375,60	10 515,60	26%
1.8. Rehabilitacja Lecznicza	641 796,34	57 171,37	54 665,52	53 394,15	61 265,45	53 503,74	54 354,44	334 354,67	52%
1.9. Leczenie stomatologiczne	598 648,00	47 921,65	47 451,51	48 444,36	48 109,91	49 776,95	43 214,28	284 918,66	48%
1.10 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	266 472,00	18 269,91	20 481,57	16 854,39	16 945,02	16 858,98	13 376,70	102 786,57	39%
1.11. Nocna Pomoc Lekarska /NPL/	2 465 881,56	207 690,83	207 690,83	207 690,83	207 680,19	207 680,19	207 680,19	1 246 113,06	51%
1.12. Ratownictwo medyczne	4 985 257,20	372 870,48	422 358,24	418 314,48	364 596,00	421 065,20	453 324,00	2 452 528,40	49%
2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	830 000,00	71 275,61	65 149,39	82 739,63	74 586,48	65 071,95	61 996,75	420 819,81	51%
3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	590 000,00	90 774,00	67 165,88	68 340,60	53 410,09	55 299,48	53 454,52	388 444,57	66%
4. Pozostałe przychody	2 922 000,00	309 036,25	203 816,22	292 280,41	411 247,50	202 770,37	218 095,99	1 637 246,74	56%
4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych, złomu								0,00	
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci, stażystki	672 000,00	107 073,00		89 183,85	208 120,72			404 377,57	60%
4.3. Pozostałe przychody	190 000,00	1 535,26	2 498,01	2 552,85	2 583,07	2 484,69	18 476,78	30 130,66	16%
4.4. Darowizny	60 000,00	447,18						447,18	1%
4.5. Przychody z przeksięgowania dotacji unijnych, z gmin, Starostwa i firm /RMP- konto "840"/	2 000 000,00	199 980,81	201 318,21	200 543,71	200 543,71	200 285,68	199 619,21	1 202 291,33	60%
5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane	25 000,00	1 466,36	1 454,81	3 456,01	2 966,58	2 524,48	2 568,20	14 436,44	58%

NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ZAŁĄCZNIK NR 3 - NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30-06-2019 r.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2019 roku:	3 963 444,13
	w tym NFZ	3 199 908,54
	w tym należności z tyt. dostaw i usług	614 040,59
	w tym pozostałe/poż.mieszkaniowe/	149 495,00
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2019	4 075 737,74
	w tym wymagalne	0,00
3	Rodzaje zobowiązań	
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 953 068,07
	w tym wymagalne na 30.06.2019	0,00
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	12 007,51
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.	161 647,00
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	0,00
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	665 974,80
11	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.	192,25
12	zobowiązania z tytułu programów unijnych	7 776,00
13	pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium.delegacje	30 349,95
14	Kredyty i pożyczki	1 244 722,16
	Przychody ogółem na 30 czerwca 2019	23 974 686,77
	Koszty ogółem na 30 czerwca 2019	25 433 267,72
	Wynik na koniec czerwca 2019	-1 458 580,95
	Przychody za m-c czerwiec 2019	4 021 224,59
	Koszty za m-c czerwiec 2019	4 064 309,32
	Wynik za m-c czerwiec 2019	-43 084,73

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Stan środków pieniężnych Nowodworskiego Centrum Medycznego

LP	NAZWA	STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2019
1	KASA	9 103,72 zł
2	RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY	959 744,14 zł
3	RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY – LOKATA	0,00 zł
4	RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY – WADIA	42 783,32 zł
5	RACHUNEK POMOCNICZY – MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY (DLA ŚRODKÓW)	0,00 zł
6	RACHUNEK BANKOWY ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	246 253,35 zł
7	RACHUNEK BANKOWY-POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM POPRZEZ ROZBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SOR NCM- DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH W FORMIE ZALICZKI	1 063 240,15 zł
	SUMA	2 321 124,68 zł

Załącznik nr 5**Informacja opisowa dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wg stanu na dzień 30-06-2019 r.****I. PRZYCHODY I KOSZTY**

<input type="checkbox"/> Przychody na dzień 30-06-2019 r.	23 974 686,77 zł
<input type="checkbox"/> Koszty na dzień 30-06-2019 r.	25 433 267,72 zł
<input type="checkbox"/> Wynik finansowy (strata)	- 1 458 580,95 zł
<input type="checkbox"/> Nadwykonania niezapłacone przez NFZ	1 676 979,61 zł

Po uwzględnieniu wszystkich zdarzeń, mających wpływ na wysokość przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2019 r., Nowodworskie Centrum Medyczne uzyskało ujemny wynik finansowy. Przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 50%, natomiast koszty ogółem na poziomie 53%.

Od października 2017 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, utworzony został system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali, do której należy również Nowodworskie Centrum Medyczne. W wyniku tych zmian, otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia tylko miesięczny ryczałt, a nadwykonania nie są płacone przez NFZ, przez co wynik finansowy ulega stale pogorszeniu. Niezbędna jest nowa podwyższona wycena świadczeń o wyższym wskaźniku, która pozwoliłaby nam na pokrycie kosztów związanych z daną procedurą medyczną.

W piśmie z dnia 06-06-2019r., przesłanego do Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, zwróciliśmy się z prośbą o ponowną wycenę ryczałtu w zakresie leczenia szpitalnego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2019. W porównaniu z rokiem 2018, wykonanie w oddziałach szpitalnych naszej placówki zwiększyło się o

17 %, co daje kwotę nadwykonań za 1 kwartał 2019 roku w wysokości 672 148,89 zł. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od NFZ odpowiedzi na nasze pismo, natomiast podczas ostatnich negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, które odbyły się 17 lipca 2019 r. okazało się, że NFZ zwiększy nam ryczałt na II półrocze 2019 o kwotę 250 000,00 zł, która przy tak ogromnych nadwykonaniach nie jest satysfakcjonująca, a wręcz absurdalna i upokarzająca. Za pierwsze półrocze 2019 roku, Nowodworskie Centrum Medyczne osiągnęło stratę w wysokości (-1 458 580,95 zł), przy czym nadwykonania wyniosły 1 676 979,61 zł. Tak więc gdyby NFZ zapłacił nam wypracowane nadwykonania za I półrocze, to Szpital osiągnąłby za I półrocze zysk w wysokości 218 398,66 zł. A dodatkowo poprawiłoby to płynność finansową placówki.

Takie działania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia zmuszają Dyрекcję NCM do rozważenia możliwości ograniczenia dostępności świadczeń dla Pacjentów, np. zabiegów chirurgicznych planowych, ortopedycznych (chirurgia ręki), gastrokopii, kolonoskopii oraz zabiegów ginekologicznych. Tu też zwracamy się z prośbą do Rady Powiatu Nowodworskiego o rekomendację, czy mamy ograniczać wykonanie, czy też utrzymać je na dotychczasowym poziomie, kosztem coraz większej straty finansowej i utraty płynności finansowej.

Odchylenia w wykonaniu pozycji kosztów:

- Pozycja 1.1** - Leki i opatrunki – wykonanie 67% – spowodowane zaksięgowaniem w miesiącu styczniu inwentaryzacji w kwocie 168 054,58 zł
- Pozycja 1.2** - Odczynniki i materiały diagnostyczne – wykonanie 56% – spowodowane zaksięgowaniem w miesiącu styczniu inwentaryzacji w kwocie 56 321,89 zł
- Pozycja 1.3** – Gazy medyczne – wykonanie 42% planu
- Pozycja 1.4** – Żywność – wykonanie 55% planu – spowodowane wyższą niż pozostałych miesiącach ilością pacjentów
- Pozycja 1.5** – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – wykonanie 65% - spowodowane zaksięgowaniem w miesiącu styczniu inwentaryzacji w kwocie 74 320,46 zł
- Pozycja 1.6** – Prenumeraty – wykonanie 68% - zakupiono w styczniu i w lutym niezbędne opracowanie „Leki współczesnej terapii” oraz książeczki zdrowia dziecka. Nie przewidujemy przekroczenia planu na rok 2019.
- Pozycja 1.7** – Bielizna, pościel, pasmanteria – wykonanie 105% planu - nie przewidujemy przekroczenia planu na rok 2019.
- Pozycja 1.8** – Odzież ochronna – wykonanie 18% planu
- Pozycja 1.9** – Drobne art. gospodarcze – wykonanie 62% planu, nie przewidujemy przekroczenia

planu na rok 2019

- Pozycja 1.10** – Części zamienne do sprzętu medycznego – wykonanie 43% planu,
- Pozycja 1.11** – Artykuły funduszu reprezentacyjnego – wykonanie 42% planu
- Pozycja 1.12** – Pozostałe przedmioty nietrwale – wykonanie 33% planu
- Pozycja 1.13** – Opał – wykonanie 62% planu- w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym

występuje najwyższe zużycie opału.

- Pozycja 1.14** – Części zamienne do napraw środków transportu – wykonanie 67%
- Pozycja 1.15** – Materiały pędne i smary (paliwo) – wykonanie 54% planu
- Pozycja 1.16** – Materiały do konserwacji i napraw – wykonanie 40% planu
- Pozycja 1.17** - Środki czystości- wykonanie 48% planu
- Pozycja 1.18** - Artykuły piśmienne i biurowe -wykonanie 56% planu
- Pozycja 1.19** – Pozostałe materiały – wykonanie 22% planu
- Pozycja 2.1** – Energia elektryczna – wykonanie 44% planu
- Pozycja 2.2** – Energia cieplna – wykonanie 54% planu, w miesiącach zimowych, w sezonie

grzewczym występuje najwyższe zużycie energii cieplnej

- Pozycja 2.3** – Woda – wykonanie 36% planu
- Pozycja 3.1** – Ścieki – wykonanie 37% planu
- Pozycja 3.2** – Remonty, naprawy – wykonanie 10% planu
- Pozycja 3.3** – Czyszczenie – wykonanie 50% planu
- Pozycja 3.4** – Usługi medyczne – wykonanie 49% planu
- Pozycja 3.5** – Konserwacje, przeglądy – wykonanie 61% planu,
- Pozycja 3.6** – Transport – wykonanie 52% planu
- Pozycja 3.9** – Wywóz śmieci – wykonanie 78%
- Pozycja 3.10** – Pozostałe usługi – wykonanie 46%
- Pozycja 3.11** – Dozór mienia – wykonanie 48% - faktura za miesiąc luty otrzymana 25 kwietnia

2019, zaksięgowana w miesiącu kwietniu

- Pozycja 3.12** – Pranie bielizny – wykonanie 50% planu
- Pozycja 3.13** – Usługi telekomunikacyjne– wykonanie 48% planu
- Pozycja 3.14** – Usługi medyczne - kontrakty– wykonanie 54% planu
- Pozycja 3.15** – Usługi informatyczne – wykonanie 47% planu
- Pozycja 3.16** – Naprawy sprzętu medycznego – wykonanie 62% planu
- Pozycja 3.17** – Dzierżawa wynajętego sprzętu – wykonanie 46% planu

- Pozycja 3.18** – Naprawy środków transportu– wykonanie 64% planu
- Pozycja 3.19** – Usługi prawnicze – wykonanie 55% planu, w styczniu 2019 faktura za zastępstwo procesowe w kwocie 13 284,00 zł
- Pozycja 3.20** – Utylizacja odpadów medycznych – wykonanie 52% planu
- Pozycja 4.1** – Opłaty sądowe i notarialne – wykonanie 0% planu
- Pozycja 4.2** – Podatek od nieruchomości – wykonanie 50% planu
- Pozycja 4.4** – Opłaty administracyjne – wykonanie 54% planu, spowodowane uiszczeniem w miesiącu marcu opłatą za korzystanie ze środowiska w kwocie 872,00 zł, nie przewidujemy przekroczenia planu na rok 2019
- Pozycja 4.5** – Opłaty leasingowe – wykonanie 50% planu
- Pozycja 5.1** – Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – wykonanie 51% planu
- Pozycja 5.2-** Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia – wykonanie 58% planu
- Pozycja 6.1** – Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 54% planu
- Pozycja 6.2** – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 46% planu
- Pozycja 6.3** – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – wykonanie 54% planu
- Pozycja 6.4** – Żywnienie – posiłki profilaktyczne – wykonanie 86% planu, w sezonie zimowym posiłki profilaktyczne przysługują większej ilości pracowników
- Pozycja 6.5** – Szkolenia i kursy – wykonanie 39% planu
- Pozycja 6.6** – Odpis na ZFŚS – wykonanie 50% planu
- Pozycja 6.7** – Pozostałe środki pomocnicze – wykonanie 45% planu
- Pozycja 7** – Amortyzacja– wykonanie 77% planu
- Pozycja 8.1** – Ubezpieczenie OC, majątkowe, drogowe – wykonanie 51% planu
- Pozycja 8.2** – Podróże służbowe-delegacje – wykonanie 25% planu
- Pozycja 8.3** – Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wykonanie 49% planu
- Pozycja II Koszty finansowe** – wykonanie 54% planu
- Pozycja III Pozostałe koszty operacyjne** – wykonanie 19% planu

II. REALIZACJA BIEŻĄCYCH REMONTÓW I INWESTYCJI

1. Zakończyliśmy projekt „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego”

Wartość inwestycji – 9 367 108,20 zł

Źródło finansowania – dofinansowanie 5 162 927,90 zł, Wkład własny w wysokości 4 204 180,30 zł zabezpieczony przez Powiat Nowodworski

Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia wszelkie standardy pod względem wyposażenia i przestrzeni, został on powiększony o dodatkowe 320 m², w tym nowoczesny podjazd dla karettek. Dotychczas nie było krytego podjazdu, było ciasno, a substancja pomieszczeń była szara, stara obdrapana. Wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane. W ramach projektu został również zakupiony następujący sprzęt:

1. System przywoływania bezprzewodowego – 1 sztuka
2. Radiostacja z kanałem ogólnopolskim – 1 sztuka
3. Łóżka – 6 sztuk
4. Łóżka do Intensywnej Terapii – 2 sztuki
5. Wózek siedzący dla pacjentów – 3 sztuki
6. Wózek leżący dla pacjentów – 3 sztuki
7. Stojaki do kroplówek – 6 sztuk
8. Kozetki lekarskie – 4 sztuki
9. Wózek anestezyjologiczny z nadstawką – 2 sztuki
10. Ssak do instalacji próżniowej – 4 sztuki
11. Myjnia-dezynfekator – 2 sztuki
12. Kardiomonitor – 3 sztuki
13. Pompy infuzyjne – 8 sztuk
14. Respiratory stacjonarne – 2 sztuki
15. Respiratory transportowe - 2 sztuki
16. Aparaty do znieczulania – 2 sztuki
17. Defibrylator ze stymulacją i kardiowersją oraz teletransmisja – 1 sztuka
18. Rozbudowany analizator parametrów do badań na oddziale – 1 sztuka

19. Lampa operacyjna bezcieniowa – 2 sztuki
20. Zestaw do trudnej intubacji – 1 sztuka
21. Aparat do USG – 1 sztuka
22. System holterowski - 1 sztuka
23. Rejestrator EKG – 3 sztuki
24. Rejestrator ciśnienia krwi – 1 sztuka
25. Spirometr – 1 sztuka
26. Szafka przyłóżkowa 10 sztuk
27. Wózkowanna 1 sztuka
28. Aparat EKG – 3 sztuki
29. Wózek pod aparat EKG – 3 sztuki
30. Ssak do instalacji próżniowej 6 sztuk

2. Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym”- w trakcie realizacji

Wartość inwestycji – 443 631,40 zł

Źródło finansowania: Dofinansowanie 373 588,40 zł; wkład własny w wysokości 70 043,00 zł zabezpieczony ze środków Powiatu Nowodworskiego. W ramach projektu, zostanie zakupiony następujący sprzęt:

1. Kardiomonitor – 1 sztuka
2. Defibrylator ze stymulacją i kardiowersją oraz transmisją– 1 sztuka
3. Respirator stacjonarny wyposażony w terapię wysokimi przepływami tlenu – 1 sztuka
4. Pompa infuzyjna – 1 sztuka
5. Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka
6. Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 1 sztuka
7. Pulsoksymetr – 1 sztuka
8. Kapnograf – 1 sztuka
9. Analizator parametrów krytycznych – 1 sztuka
10. Elektryczne urządzenie do ssania – 1 sztuka
11. Aparat do znieczulania – 1 sztuka
12. Zestaw do trudnej intubacji – 1 sztuka
13. Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 sztuki
14. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 1 sztuka