

BR.0025.254.2012

Uchwała Nr 257/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012 r.

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


§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2012r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r., stanowiącą z załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2012r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 257/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 22 sierpnia 2012r

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu
Powiatu Nowodworskiego
za pierwsze półrocze 2012 roku oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2012r.**

Spis treści

I. Wykonanie Budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2011 r.	1
1. Należności	1
2. Zobowiązania	2
II. Wykonanie dochodów budżetowych	2
1. Wykonanie dochodów bieżących.....	3
2. Wykonanie dochodów majątkowych.....	4
III. Wykonanie wydatków budżetowych	5
1. Wykonanie wydatków bieżących	5
2. Wykonanie wydatków majątkowych	5
IV. Wykonanie wydatków bieżących według planów finansowych jednostek	6
1. Starostwo Powiatowe.....	6
2. Wydatki bieżące jednostek oświatowych	11
3. Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	12
4. Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	12
5. Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego	13
6. Powiatowy Urząd Pracy	14
7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	14
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	14
V. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne	15
VI. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu	17
VII. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	17
VIII. Omówienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r	17
1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r	18
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.	18

Załączniki tabelaryczne

1. Tabela Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetowych
2. Tabela Nr 2, 2a, 2b - wykonanie planu wydatków budżetowych
3. Tabela Nr 3 – wykonanie planu przychodów i rozchodów
4. Tabela Nr 4 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
5. Tabela Nr 5 - wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
6. Tabela Nr 6 – wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne
7. Tabela Nr 7 - kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej
8. Tabela 8 - przebieg realizacji przedsięwzięć

I. Wykonanie Budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2012 roku.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 przyjęty został uchwałą Nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2011r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Rady oraz Uchwałami Zarządu.

Na dzień 30.06.2012r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	48.447.136,00	55.783.048,00	100	30.039.962,00	53,85
Bieżące	46.047.136,00	46.414.386,00	83,21%	24.455.379,83	52,69
Majątkowe	2.400.000,00	9.368.662,00	16,79%	5.584.582,17	59,61
Wydatki, w tym:	46.493.836,00	56.279.215,00	100	27.854.494,39	49,49
Bieżące	44.007.579,00	45.784.707,00	81,35%	22.716.598,25	49,62
Majątkowe	2.486.257,00	10.494.508,00	18,65%	5.138.351,14	48,96
Wynik budżetu	1.953.300,00	- 496.167,00	X	2.185.012,61	X
Przychody ogółem, w tym:	0,00	2.449.467,00	X	2.568.663,61	104,87
Inne źródła (wolne środki)	0,00	2.449.467,00	X	2.568.663,61	104,87
Rozchody ogółem, w tym:	1.953.300,00	1.953.300,00	X	976.650,00	50,00
Splaty kredytów, w tym:	1.953.300,00	1.953.300,00	X	976.650,00	50,00
Bank PKO BP	857.148,00	857.148,00	X	428.574,00	50,00
ING Bank Śląski	1.096.152,00	1.096.152,00	X	548.076,00	50,00

1. Należności

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2012r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 4.364.671,83 zł, z czego:

- gotówka i depozyty 3.758.264,92 zł;
- należności wymagalne 358.265,09 zł;
- pozostałe należności 248.141,82 zł.

Na należności wymagalne powiatu na dzień 30.06.2012r. składają się głównie należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa oraz z tytułu należności Starostwa Powiatowego.

W pozostałych jednostkach należności wymagalne na dzień 30.06.2012r. nie występują.

2. Zobowiązania

Według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30.06.2012r przedstawia się następująco:

1. Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 17.252.742,00 zł, w tym:

- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA – kwota do spłaty 8.038.464,00 zł;
- kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski – kwota do spłaty 4.714.278,00 zł;
- kredytu zaciągniętego w BRE Bank SA – kwota do spłaty 4.500.000,00 zł.

2. Poręczenie kredytu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na kwotę 3.000.000,00 zł do 31.12.2012 roku.

3. Zobowiązania wymagalne w kwocie 102.666,60 zł dotyczą naliczonych, a niewypłaconych odpraw emerytalnych dla trzech osób zwolnionych ze służby w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przyczyną powstania zobowiązania był brak zabezpieczenia środków przez Komendanta Wojewódzkiego mimo składanych zapotrzebowań.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012r. powiat nowodworski posiada ogółem zobowiązania w kwocie 615.730,89 zł z tytułu:

- pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za czerwiec 2012 w wysokości – 493.277,82 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 102.666,60 zł;
- dostaw i usług – 122.453,07 zł;

Powyższe zobowiązania powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu czerwcu, a termin ich płatności przypadał w II półroczu 2012 roku.

Przyczyny powstania zobowiązań wymagalnych wyjaśniono przy omawianiu zobowiązań według sprawozdania RB - Z.

II. Wykonanie dochodów budżetowych (Tabela Nr 1)

Wykonanie dochodów w I półroczu 2012r zamknęło się kwotą 30.039.962,00 zł tj. 53,85% w stosunku do planu (plan 55.783.048,00 zł), w tym:

1. Dochody bieżące: 24.455.379,83 zł, tj. 52,69% (plan 46.414.386,00 zł), w tym dotacje – 5.210.634,48 zł, tj. 59,28% (plan 8.789.327,00 zł), z czego dochodów z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu br. nie zrealizowano.
2. Dochody majątkowe: 5.584.582,17 zł, tj. 59,61% (plan 9.368.662,00), w tym dotacje – 5.584.582,17 zł; tj. 59,61% (plan 135.000,00 zł) z czego na dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przypada 4.492.583,60 zł, tj. 86,81% (plan 5.134.917,00 zł).

Brak realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 35.000,00 zł

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

600 Transport i łączność – plan 100.000,00 zł, w tym:

Dotacja z Gminy Czosnów z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu w zakresie przebudowy drogi nr 2420W Wpływ środków nastąpi w drugiej połowie br. po zrealizowaniu zadania przez Powiat.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 3.006.746,00 zł

W I półroczu 2012 roku trwały procedury związane z przygotowaniem zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży majątku przewiduje się osiągnąć dopiero w trzecim i czwartym kwartale br.

852 Pomoc społeczna – plan 5.400,00 zł.

Kwota zaplanowana w ramach corocznie otrzymywanej darowizny z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 417.249,00 zł.

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

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	%
2	4	5	6
Dochody bieżące, w tym:	46.414.386,00	24.455.379,83	52,69
dochody własne, w tym:	23.314.359,00	10.489.919,35	44,99
udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa	15.644.700,00	6.467.764,92	41,34
wpływy z opłat	2.920.235,00	1.309.901,51	44,86
dochody z majątku powiatu	90.951,00	24.244,51	26,66
pozostałe dochody własne	4.658.473,00	2.688.008,41	57,70
subwencje	14.310.700,00	8.754.826,00	61,18
dotacje	8.789.327,00	5.210.634,48	59,28
Dochody majątkowe, w tym:	9.368.662,00	5.584.582,17	59,61
dochody własne w tym:	3.476.745,00	469.998,57	13,52
dochody z majątku powiatu	3.006.746,00	0,00	0,00
pozostałe dochody własne	469.999,00	469.998,57	100,00
subwencje	622.000,00	622.000,00	100,00
dotacje	5.269.917,00	4.492.583,60	85,25
Razem dochody	55.783.048,00	30.039.962,00	53,85

1. Wykonanie dochodów bieżących

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących w I półroczu br. jest wysoki i wynosi 52,69%. Jednak nie wszystkie dochody zrealizowano w granicach 50% planu. Niższa realizacja planu dochodów w stosunku do założeń planistycznych wystąpiła w dochodach z tytułu:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej – 44,39%,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 42,29%,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 37,33%,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 29,88%,
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 19,57%
- wpływy opłat za koncesje i licencję – 5,10%.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 3,96%,

Dochody własne, w tym:

Dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 23.314.359,00 zł, wykonano w kwocie – 10.489.919,35 zł tj 44,99 % planu rocznego.

udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału powiatu w **podatku dochodowym od osób fizycznych** za I półrocze 2012 roku wykonane zostały w kwocie 6.109.261,00 zł tj. 42,29 % planu rocznego (plan 14.444.700,00 zł). W stosunku do planowanych wpływów, wpływy udziałów (PIT) roku bieżącego są niższe o 0,55% do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 29,88% planu rocznego tj. w kwocie 358.503,92 zł (plan 1.200.000,00 zł).

wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.920.235,00 zł wykonane zostały w 44,86 % w kwocie 1.309.901,51 zł. Niższe niż planowano wykonanie dochodów z opłat wynika z uzyskania mniejszych dochodów z opłaty komunikacyjnej tj. 44,39%, wpływów z opłat za koncesję i licencję 5,10% oraz z wpływów z różnych opłat 31,76%. Na niski wskaźnik wykonania wpływów z różnych opłat mają wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 29,17%. Najwyższy wskaźnik z opłat uzyskany w I półroczu 2012 roku dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego. Na dzień 30.06.2012r stanowił 89,25% planowanych wpływów. Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w pierwszym półroczu 2012 roku mają wpływ wpłaty za wydane decyzje z roku ubiegłego.

dochody z majątku powiatu zaplanowano na kwotę 90.951,00 zł z czego na 30.06.2012r do budżetu powiatu wpłynęło 24.244,51 zł tj. 26,66 % planu. Niski wskaźnik wykonania tych dochodów spowodowany jest brakiem wpływu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego mienia powiatu za 2012r.

pozostałe dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 4.658.473,00 zł wykonane zostały w wysokości 2.688.008,41 zł, tj. 57,70 % planu zł, w tym:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 99,94%;
- wpływy z usług (wpłaty za pobyt mieszkańców DPS w Nasielsku) oraz opłat uzyskanych z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 54,87%;
- pozostałe odsetki 50,17%;
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, koszty upomnień itp.) 82,58%;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z majątku skarbu państwa) 66,63%;
- wpłaty gmin i powiatów w związku z refundacją kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 6.309,81 zł;
- darowizny 0,00%;
- zwrot niewykorzystanych dotacji 100%;

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

Subwencja ogólna, w tym:

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 14.310.700,00 zł , zrealizowana została w 61,18% planu rocznego, z tego:

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

Dotacje, w tym:

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 417.249,00 zł i dotyczą umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Czas na aktywność”.

Dochody z tytułu realizacji dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

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

- od gminy Pomiechówek na wydłużenie godzin pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w związku z koniecznością wymiany praw jazdy i dowodów rejestracyjnych przez mieszkańców gminy Pomiechówek w wyniku połączenia wsi – plan 10.000,00 zł , wykonanie 100%;
- 200.000,00 zł – porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa dla DPS na utrzymanie mieszkańców – dotacja wpłynęła w 100%.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 159.345,00 zł, zrealizowane zostały w 73,44 % planu rocznego, tj. w kwocie 117.029,33 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy na zadania z zakresu Pomocy Społecznej (dotacja z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 863.400,00 zł, a wykonane w kwocie 533.127,00 zł, tj. 61,75% planu rocznego i przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących DPS w Nasielsku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 6.782.087 zł, a wykonane w kwocie 4.170.771,12 zł, tj. 61,50 % planu rocznego. Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów dotacji celowych z budżetu państwa mają wpływ przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki transze dotacji przeznaczone na miesiąc lipiec.

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 357.246,00 zł wykonane zostały w 50,30%, tj. w kwocie 179.707,03 zł. Dotacje z funduszy celowych powiat otrzymuje z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2012r. określono kwotą 9.368.662,00 zł. Realizacja w I półroczu zamknęła się kwotą 5.584.582,17 zł, co stanowi 59,61% wykonania planu.

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów majątkowych związany jest z wykonaniem w 100% dochodów z tytułu otrzymanych środków na inwestycje w postaci subwencji z Ministerstwa Finansów (622.000,00 zł) oraz pozostałe

dochody własne, na które składa się zwrot udzielonej dotacji dla SZP ZOZ w 2011 roku (432.237,57 zł) oraz wpłata niewykorzystanych środków finansowych z wydatków niewygasających (37.761,00 zł).
Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych zostały wykonane w 85,25 % planu, w związku z otrzymaniem ostatniej transzy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan 5.134.917,00 zł, wykonanie 4.457.583,60 zł, tj. 86,81% planu.
Pozostałe dochody majątkowe planuje się pozyskać w II półroczu br.

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

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2012r zamknęło się kwotą 27.854.949,39 zł, tj. 49,49% planu (plan 56.279.215,00 zł), w tym wydatków bieżących 22.716.598,25 zł, co stanowi 49,62% planu oraz wydatków majątkowych 5.138.351,14 zł co stanowi 48,96% planu.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2012 roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące** – plan 45.784.707,00 zł, wykonanie 22.716.598,25 zł, tj. 49,62% ogółem wydatków bieżących, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – plan 39.637.714,00 zł, wykonanie 20.114.957,79 zł, tj. 50,75% wydatków bieżących, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.066.935,30 zł, wykonanie 14.639.904,33 zł, tj. 52,16% planu;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 11.570.778,70 zł, wykonanie 5.474.602,66 zł, tj. 47,31% planu;
 - b) dotacje na zadania bieżące – plan 1.954.124,00 zł, wykonanie 932.425,34 zł, tj. 47,72% wydatków bieżących, z tego na:
 - dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – plan 134.000,00 zł, wykonanie 73.100,86 zł, tj. 54,55% planu;
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – plan 1.145.844,00 zł, wykonanie 543.868,46 zł, tj. 47,46% planu;
 - dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 15.180,00 zł, tj. 37,95% planu;
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – plan 306.080,00 zł, wykonanie 171.880,00 zł, tj. 56,15% planu;
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – plan 380.000,00 zł, wykonanie 160.396,88 zł, tj. 42,21% planu;
 - dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) – plan 84.200,00, wykonanie 41.100,00 zł, tj. 48,81% planu;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.264.573,00 zł, wykonanie 1.081.385,48 zł, tj. 47,75% wydatków bieżących;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – plan 669.660,00 zł, wykonanie 69.047,29 zł, tj. 10,31% wydatków bieżących;
 - e) wypłaty z tytułu gwarancji – plan 350.000,00 zł;
 - f) wydatki na obsługę długu – plan 908.636,00 zł, wykonanie 518.782,35 tj. 57,09% planu.
2. **Wydatki majątkowe** na dzień 30.06.2012r. zaplanowano w kwocie 10.494.508,00 zł, a wykonano w kwocie 5.138.351,14 zł, tj. 48,96% zaplanowanych wydatków, w tym:
 - a) dotacje – plan 2.613.070,00 zł, wykonanie 135.689,27,00 zł, tj. 5,19%, w tym dla:
 - Gminy Nasielsk – 1.400.000,00 zł – przekazanie nastąpi w II półroczu 2012r po podpisaniu porozumienia.
 - Gminy Pomiechówek – 450.000,00 zł – przekazanie nastąpi w II półroczu 2012r.
 - dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim – plan 620.380,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj. 3,22%. Zgodnie z podpisaną umową zaplanowane dotacje zostaną przekazane na pisemny wniosek dyrektora NCM zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 - na dotacje celowe do samorządu województwa – plan 107.690,00 zł, wykonanie 107.689,27 zł, tj. 100% planu;
 - dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska – plan 35.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł tj. 22,86%.
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 7.826.133,00 zł, wykonanie 4.947.357,72 zł, tj. 63,22% planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku zostało omówione w tabeli nr 5 „Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne”

Ponadto w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przeprowadzenia zamówień publicznych realizowanych projektów nałożono na Powiat korekty finansowe w wysokości 55.305,00 zł, w tym:

- projekt pn. „Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku– 2.790,00 zł;
- projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2405W pn. ”Sowia Wola – Augustówek – Czosnów – 52.514,15 zł.

IV. Wykonanie wydatków bieżących według planów finansowych jednostek budżetowych

1. Wydatki bieżące Urzędu Starostwa

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01005	Prace geodezyjno urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000,00	0,00	0%
	Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie w drugim półroczu br. na opracowanie mapy glebowo rolniczej na obszarze miasta i gminy Nasielsk oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na wykonanie prac przez właściwe terytorialnie gminy.			
01095	Pozostała działalność	73.246,00	35.707,07	48,75%
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na dzień 30.06.2012r ekwiwalenty pobiera 19-stu rolników. (Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).			
020	LEŚNICTWO			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40.815,00	14.254,90	34,93%
	Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. Wydatki dotyczą okresu od stycznia do maja 2012r, w tym: - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – 5.812,00 zł, - wynagrodzenie dla Nadleśnictwa Płońsk – 8.442,90 zł.			
02095	Pozostała działalność	7.426,00	7.425,24	99,99%
	Zaplanowana kwota pokryła wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.437.696,00	721.313,06	50,38%
	Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w I połowie br., w tym na: - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg) – 73.100,86 zł, - na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni – 397.269,10 zł, - koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji – 253.943,10 zł.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.486,00	23.356,00	18,18%
	Wydatki w I półroczu br. poniesiono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Powiatu Nowodworskiego (2.753,30 zł) oraz Skarbu Państwa (18.602,70 zł), w tym na: - wycenę nieruchomości do sprzedaży oraz aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu – 10.240,00 zł ,			

		- koszty sądowe i odszkodowania – 13.116,00 zł.		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	25.000,00	0,00	0%
		Środki otrzymane z dotacji MUW zostaną wykorzystane na projekt techniczny modernizacji poziomej osnowy dla gminy Leoncin i Czosnów. Termin realizacji umowy przypada na drugą połowę roku 2012.		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	768.743,00	85.171,91	11,08%
		<p>- przelewy redystrybucyjne przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010r. – 53.129,30 zł,</p> <p>- materiały i wyposażenie – 13.088,88 zł,</p> <p>- pozostałe usługi – 68.502,26 zł, w tym:</p> <p>pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu – 30.258,00 zł, opłaty sądowe i notarialne – 3.833,00 zł, opracowania geodezyjne – 32.898,00 zł, pozostałe usługi na rzecz funkcjonowania biura 1.513,26 zł.</p> <p>- szkolenia pracowników – 3.580,77 zł.</p> <p>Niskie wykonanie planu spowodowane jest zawarciem umów na usługi geodezyjne z terminem wykonania w II półroczu br.</p>		
720 INFORMATYKA				
72095	Pozostała działalność	290.991,00	46.811,44	16,09%
		<p>Kwota wydatków bieżących w I półroczu 2011r przeznaczona została na:</p> <p>- zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: tusze, tonery, taśmy komputerowych nośniki, zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych – 6.017,90 zł,</p> <p>- konserwacja i remont urządzeń informatycznych – 1.712,00 zł;</p> <p>- utrzymanie skrzynek e-mail, serwis oprogramowania, podpisy elektroniczne – 17.768,10 zł,</p> <p>- dostęp do Internetu oraz łącze TP SA do przesyłu danych komunikacyjnych – 21.313,44 zł.</p> <p>W rozdziale tym jest zaplanowany wydatek w wysokości 112.650,00 zł jako wkład własny do projektu pn. "Razem w świat z Powiatem Nowodworskim". Podpisanie umowy i realizacja projektu nastąpi w II połowie br.</p>		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	303.779,00	146.466,46	48,21%
		Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana w I półroczu 2012 r kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.		
75019	Rady powiatów	355.298,00	153.520,05	43,21%
		Wydatkowana kwota została przeznaczona się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na:		
		<p>- diety radnych – 153.470,05 zł,</p> <p>- zakup materiałów biurowych – 50,00 zł.</p>		
75020	Starostwa powiatowe	7.622.596,00	3.611.852,85	47,38%
		<p>Wydatkowana kwota została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.566.200,43 zł;</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone pracownikom Urzędu w ramach realizowanego projektu pn. „Wzmocnienie potencjału w jst 5” – 46.638,79 zł;</p> <p>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 1.414,47 zł;</p> <p>- zakup materiałów, wyposażenia – 69.933,51 zł,</p> <p>- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 96.034,65 zł,</p> <p>- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych –</p>		

		194.253,09 zł, - zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – 409.880,43 zł - zakup usług telefonicznych – 22.052,13 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 479,70 zł, - podróże służbowe – 3.762,06 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, PFRON) – 31.070,03 zł, - odpis na ZFSS 75% – 92.628,50 zł, - podatek od nieruchomości (działki w Pomiechówku) – 797,28 zł, - kary i odszkodowania – 62.974,99 zł, - koszty postępowania sądowego – 8.174,79 zł, - szkolenia pracowników – 5.560,00 zł.		
75045	Kwalifikacja wojskowa	21.220,00	21.219,12	100,00%
		W ramach poniesionych wydatków na przeprowadzenie poboru wiosennego sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup usług, w tym opłata za wynajęcie pomieszczenia oraz umowy zlecenie dla osób zatrudnionych przy poborze wojskowym łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne.		
75095	Pozostała działalność	66.320,00	54.327,48	81,92%
		W pierwszym półroczu 2012 roku Starostwo Powiatowe przygotowało nową i bardziej funkcjonalną stronę internetową. Uatrakcyjniono oprawę graficzną w tym zinventaryzowano dotychczasowe informacje i stworzono nowe bazy danych np. z zakresu turystyki, przedsiębiorczości, współpracy z organizacjami pozarządowymi itd., wprowadzono dodatkowe banery i odnośniki. Ponadto Powiat był uczestnikiem i współorganizatorem imprez sportowych i okazjonalnych o charakterze lokalnym. Wraz z gminami, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz organizacjami pozarządowymi realizował liczne przedsięwzięcia skierowane do lokalnej społeczności. Sponsorował nagrody w postaci dyplomów, pucharów, medali, wydawnictw książkowych itp. Kilka przykładów: - turniej Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet, - ogólnopolski spływ kajakowy „Młynareczka” PTTK NDMaz., - konkurs „Bezpiecznie na rowerze” - Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki, - plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły” Komenda Powiatowa Policji NDMaz., - Polski Czerwony Krzyż – „Ogólnopolskie mistrzostwa pierwszej pomocy” - Dom Pomocy Społecznej „Promień”, - Powiatowa Liga Koszykówki Amatorów w Pomiechówku, - Rajd Zabytkowych Pojazdów Ostatnio realizowane formy promocji to również : kalendarz na rok 2012, folder promocyjny powiatu mapa powiatu oraz inne gadzety promujące powiat. Ponadto Starostwo w roku 2012 współpracowało z Urzędem Marszałkowskim nt. „Kompendium wiedzy o Mazowszu” (dostarczenie zdjęć powiatu – zabytki, mieszkańcy inwestycje), współredagował i współfinansował miesięcznik „Fakty Nowodworskie”, W ramach działań promocyjnych zorganizowano również: 1. spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów w celu omówienia zasad współpracy i podzielenia się pomysłami w zakresie działań promujących powiat. 2. spotkanie z przedstawicielami władz gmin z terenu powiatu nowodworskiego realizującymi zadania z zakresu promocji na temat zacieśnienia współpracy i wymiany wzajemnych doświadczeń.		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75414	Obrona cywilna	1.400,00	0,00	0%
		Dotacja z MUW przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz drobne zakupy materiałów i usług w drugim półroczu br.		
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00	0%
		Zabezpieczone środki na zakup wyposażenia do magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego zostaną zrealizowane w miarę potrzeb w II półroczu br.		

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908.636,00	518.782,35	57,09%
		W I półroczu 2012r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów: - ING Bank Śląski – 217.262,73 zł, - PKO BP – 179.432,78 zł, - BRE BANK – 122.086,84 zł. Wyższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są rosnącymi stopami procentowymi WIBOR.		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	350.000,00	0,00	0%
		W budżecie Powiatu zaplanowano wydatek w wysokości 600.000,00 zł na poręczenia kredytu bankowego dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie pierwszego półroczu 2012r skorygowano wartość zabezpieczenia do wysokości 350.000,00 zł, ponieważ spłata kredytu przez NCM odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat.		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	316.074,00	0,00	0%
		W wydatkach bieżących w I półroczu 2012r. wykonano rezerwy w łącznej kwocie 56.003,00 zł, w tym: - rezerwę ogólną w wysokości 71.230,00 zł na bieżące wydatki Starostwa Powiatowego 65.320,00 zł, PCPR 4.000,00 zł, placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego – 1.910,00 zł, - rezerwę celową w wysokości 8.696,00 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych.		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65.849,00	32.924,52	50,00%
		Wydatek z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa przez Powiat Nowodworski ustalonej przez Ministerstwo Finansów na rok 2012.		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80120	Licea ogólnokształcące	305.000,00	127.891,20	41,93%
		Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla czterech niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie Powiatu Nowodworskiego.		
80130	Szkoły zawodowe	115.000,00	47.685,68	41,47%
		Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Społecznego Technikum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz na dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych.		
80195	Pozostała działalność	10.000,00	1.248,71	12,49%
		Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup nagród książkowych i dyplomów dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych.		
851 OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.500,00	3.170,14	20,45%
		W ramach realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia wydatki poniesiono na: - przeprowadzenie programu odwykowego dla palaczy; - zakup nagród dla osób uczestniczących w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, Mistrzostwach w Udzielaniu Pierwszej Pomocy oraz akcji krwiodawstwa.		
852 POMOC SPOŁECZNA				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	979.902,00	463.152,35	47,27%
		W I półroczu 2012r poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w wysokości 276.931,68 zł oraz dotację dla placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu rodzinnego, prowadzonej w formie		

		rodzinnego domu dziecka przez fundację w wysokości 166.880,00 zł.		
85204	Rodziny zastępcze	328.022,00	174.495,25	53,20%
		Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.		
85232	Centra integracji społecznej	5.000,00	5.000,00	100%
		Wydatek został poniesiony na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pasje twórcze źródłem rehabilitacji społecznej” przez organizację pozarządową.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84.200,00	41.100,00	48,81%
		Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225.873,00	107.164,32	47,44%
		Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu 83.932,44 zł, - wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 23.231,88zł.		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.000,00	3.000,00	37,50%
		Środki wypłacono na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095	Pozostała działalność	56.858,00	9.905,00	17,42%
		Wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowane na rok 2012 obejmują: - dotacje na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, - zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata”, - wykonanie ekspertyz. W pierwszym półroczu zrealizowano 17.42% planowanych wydatków w tym: - zakup usług pozostałych – 7.995,00 zł; - szkolenia pracowników 1.910,00 zł Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w drugim półroczu 2012r.		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	0,00	0,00
		Kwota zostanie przeznaczona na współpracę w formie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w drugim półroczu br.		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	1.553,00	15,53%
		Wydatkowana kwota przeznaczona została na wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów biorących udział w imprezach sportowych.		
	Razem	14.965.930,00	6.461.498,10	43,17%

2. Wydatki bieżące jednostek oświatowych

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

Łączne wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych na dzień 30.06.2012r zaplanowano w wysokości 15.535.532,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 54,29%, tj. w kwocie 8.434.703,98 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących w poszczególnych placówkach kształtowała się następująco:

Wykonanie planu wydatków bieżących na dzień 30.06.2012r. w placówkach oświatowych

Lp	Nazwa jednostki	Wydatki jednostek budżetowych		
		plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	LO w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:	2 849 803,00	1 585 478,55	55,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 373,00	1 361 484,06	57,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 239,00	222 094,49	47,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 191,00	1 900,00	20,67
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, w tym:	1 127 479,00	574 663,30	50,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 709,00	480 587,64	50,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 490,00	94 075,66	54,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00	0,00	0,00
3	Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, w tym:	2 200 627,00	1 154 548,29	52,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 799,00	889 263,87	50,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 028,00	218 606,89	68,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 800,00	46 677,53	42,51
4	Zespół Szkół zawodowych Nr 1, w tym:	4 198 385,00	2 212 962,77	52,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 190,00	1 743 404,78	49,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 855,00	468 557,99	67,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 340,00	1 000,00	15,77
5	Zespół Szkół zawodowych w Nasielsku, w tym:	2 343 586,00	1 284 041,91	54,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 319,00	1 081 334,92	54,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 401,00	202 706,99	59,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 866,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkół Specjalnych, w tym:	1 482 093,00	872 914,70	58,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 164,00	773 951,66	57,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 621,00	98 824,05	69,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 308,00	138,99	3,23
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w tym:	1 333 559,00	750 094,46	56,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 340,00	666 081,68	56,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 473,00	83 012,78	57,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 746,00	1 000,00	26,70
	Wydatki ogółem, w tym:	15 535 532,00	8 434 703,98	54,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 107 894,00	6 996 108,61	53,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 107,00	1 387 878,85	60,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 531,00	50 716,52	35,58

3. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	3.938.183,00	1.836.238,70	46,63%
		Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 1.313.612,41 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 3.233,13 zł, - zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków – 199.883,32 zł, - zakup energii – 119.146,95 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 107.404,75 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 4.785,70 zł, - podróże służbowe – 301,48 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 11.431,30 zł, - odpis na ZFŚS – 68.985,86 zł, - podatek od nieruchomości i trwałe zarząd – 6.513,80 zł, - szkolenia pracowników – 940,00 zł.		

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	133.834,80	65.452,07	48,91%
		Wydatkowane środki przeznaczone zostały na świadczenia społeczne z tytułu kontynuacji nauki i na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.		
85204	Rodziny zastępcze	1.670.491,20	778.217,32	46,59%
		Wydatki obejmują: - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 691.935,82 zł, - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla czterech zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego – 47.330,05 zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie jednostki w zakresie wykonywania zadań z zakresu pieczy zastępczej – 38.951,45 zł.		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	584.998,00	319.703,50	54,65%
		Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 260.952,01 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 250,00 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 13.532,15 zł, - zakup energii – 5.153,05 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 22.135,34 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 2.715,37 zł, - podróże służbowe – 1.353,92 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1.387,00 zł, - odpis na ZFŚS – 11.554,66 zł, - szkolenia pracowników – 670,00 zł.		

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	197.196,00	96.533,52	48,95%
Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne – 82.804,29 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 232,44 zł, - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 9.725,63 zł, - podróże służbowe – 1.039,06 zł, - odpis na ZFŚS – 2.732,10 zł,				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10.000,00	2.438,00	24,38%
Wydatki przeznaczono wypłatę świadczeń dla osób posiadające status uchodźcy zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego.				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395	Pozostała działalność	417.249,00	0,00	0%
Projekt systemowy POKL „Czas na aktywność” monitorowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych będzie realizowany w II półroczu 2012r po podpisaniu aneksu do umowy.				
Razem		3.013.769,00	1.262.344,41	41,89%

5. Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Głusku i Cegielni Kosewo

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
851	OCHRONA ZDROWIA			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.600,00	608,40	38,03%
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej pokryła wydatki związane z ubezpieczeniem wychowanków nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	399.956,00	194.141,12	48,54%
Wydatki dwóch Rodzinnych Domów Dziecka obejmują: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.371,32 zł, - kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach – 2.141,00 zł, - zakup materiałów (książki, odzież, środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do samochodu, materiały do drobnych remontów w budynku), zakup żywności i leków, zakup pomocy dydaktycznych – 79.244,19 zł, - zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – 3.707,55 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (zajęcia kulturalne, koszty przejazdów, wyżywienie w internacie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament TV) – 23.976,93 zł, - dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne – 1.413,33 zł, - ubezpieczenie mienia – 4.005,00 zł, - odpis na ZFŚS – 3.281,80 zł.				
Razem		401.556,00	194.749,52	48,50%

6. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
851	OCHRONA ZDROWIA			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.897.000,00	1.133.453,084	59,75%
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej pokryła wydatki związane z ubezpieczeniem osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.625.242,00	881.830,51	54,26%
		Wydatki bieżące PUP obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 814.752,65 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 5.212,65 zł, - zakup energii – 13.938,93 zł, - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 13.762,64 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 4.967,64 zł, - podróże służbowe – 366,40 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 3.029,60 zł, - odpis na ZFSS – 25.600,00 zł.		
Razem		3.522.242,00	2.015.284,35	57,22%

7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.062.443,00	2.336.290,58	57,51%
		Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z MUW. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.029.048,43 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 94.458,81 zł, - zakup energii – 57.208,16 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 55.023,78 zł, - zakup usług telefonicznych i do sieci Internet – 5.711,78 zł, - podróże służbowe – 47,60 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 2.370,00 zł, - odpis na ZFSS – 1.230,67 zł.		

8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71015	Nadzór budowlany	345.052,00	175.488,61	50,86%
		Dotacja z MUW na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczona została na następujące wydatki: - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 153.409,73 zł, - zakup materiałów, wyposażenia – 504,00 zł, - zakup energii – 1.922,40 zł,		

	<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych – 8.094,37 zł, - zakup usług telefonicznych – 218,09 zł, - podróże służbowe – 2.609,84 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 321,00 zł, - odpis na ZFŚS – 7.794,25 zł, - szkolenia pracowników – 614,93 zł.
--	---

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

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2012r. zaplanowano kwotę 7.826.133,00 zł. Plan został zrealizowany w 63,22% tj. w kwocie 4.947.357,00 zł.

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	5.903.606,00	4.845.763,88	82,08%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czornów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7: Zadanie dotyczy przebudowy i modernizacji drogi powiatowej 2405W. Wydatki zaplanowane na 2012 rok w kwocie 5 884 917,00 zł wykonane zostały w 96,90%. Zadanie to jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Poziom dofinansowania 82,11%. Wydatki poniesione na w pierwszym półroczu wynoszą: 5 702 661,30 zł. Wykonanie rzeczowe inwestycji zostało już zakończone. Droga została przekazana w utrzymanie. Pozostaje rozliczenie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (środki w §6057/6059). Nie zostało jeszcze zakończone postępowanie prowadzone przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące wykupu terenów niezbędnych pod wykonaną drogę. (środki zabezpieczone w §6050). Środki zabezpieczone na dokończenie procedury związanej z wykupem – 18 689,00 zł, wykonanie na 30.06.2012r.: 1849,24 zł co stanowi 9,89% planu.			
		100.000,00	0,00	0%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek: Wydatki zaplanowane na zadanie wynoszą 100 000,00 zł. Zadanie wprowadzone w V 2012r – planowane jest opracowanie w oparciu o posiadane środki projektu przebudowy drogi powiatowej – odc. 7,2 km. Zadanie realizowane będzie w II półroczu, stąd też na dzień 30.06.2012 stopień realizacji zadania wynosi 0%. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF.			
		24.888,00	2.560,00	10,29%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna : Środki zaplanowane na przebudowę drogi 2428W na rok 2012 wynoszą 24 888,00 zł. Zostały one przewidziane na koszty związane z procedurą pozyskania terenu niezbędnego pod przebudowę drogi powiatowej – odszkodowania, regulacje prawne, opłaty sądowe. Wydatki poniesione w I półroczu wynoszą: 2560,00 zł co daje 10,29 % realizacji planu. Postępowanie prowadzone przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF			
		622.000,00	25.000,00	4,02%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620m Miączynem – Smoszewo – Nowe Trębki w raz przebudową mostu na rzece Struga: Na wykonanie zadania Powiat otrzymał subwencję drogową w kwocie 622.000,00 zł. Został wykonany projekt przebudowy drogi na kwotę 25.000,00 zł. Uruchomiono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012r.			
		100.000,00	0,00	0%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W (odc. do granic powiatu) : Plan wydatków na 2012 rok wynosi 100 000,00 zł. Środki przekazane w ramach			

		<p>dotacji celowej przez UG Czosnów przeznaczone na budowę chodnika w m. Pieńków przy drodze powiatowej na podstawie umowy zawartej w VI 2012r. Zostało ogłoszenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z popracowaniem projektu budowlano – wykonawczego remontu nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika. Planowane otwarcie ofert II połowa lipca 2012r. Zadanie realizowane będzie w II półroczu, stąd też na dzień 30.06.2012 stopień realizacji zadania wynosi 0%.</p> <p><u>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF</u></p>		
		637.761,00	0,00	0%
		<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica: Wydatki zaplanowane na zadanie wynoszą 637 761,00 zł. Zaplanowane zostało w ramach tego zadania m.in. opracowanie projektu przebudowy wzmiankowanej drogi powiatowej. Została zawarta umowa wykonawcza na opracowanie projektu, jednakże firma TION – wyłoniona w przetargu nieograniczonym nie wykonała zadania w terminie przewidzianym w umowie. Planowane oddanie przedmiotu umowy II połowa lipca 2012r. Po oddaniu opracowania i jego sprawdzeniu wydział IFR niezwłocznie przystąpi do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu, stąd też na dzień 30.06.2012 stopień realizacji zadania wynosi 0%.</p> <p><u>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF</u></p>		
		252.538,00	0,00	0%
		<p>Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych: Wydatki zaplanowane na zadanie wynoszą 252 538,00 zł. Zaplanowane zostało w ramach tego zadania wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2432W (ul. Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim). Po sprawdzeniu w terenie stanu drogi i pomiarach odcinka wymagającego remontu został opracowany kosztorys inwestorski, jak i ustalony zakres robót. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosi 304 169,16 zł, środki zabezpieczone w ramach ww. zadania są niewystarczające do realizacji remontu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, jeśli uda się wygospodarować oszczędności na pozostałych zadaniach, które pozwolą na zabezpieczenie odpowiednich środków do realizacji zadania w przyjętym początkowo zakresie. Na dzień 30.06.2012 stopień realizacji wynosi 0% z ww. powodów.</p>		
		7.340,00	2.033,85	27,71%
		<p>Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I Plan wydatków na to zadanie na 2012 rok wynosi 7 340,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na zakończenie procedury związanej z wykupem terenu niezbędnego pod przebudowaną drogą powiatową – prowadzone przez Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W I półroczu zostały poniesione wydatki na kwotę 2033,85 zł co daje 27,71% realizacji planu. <u>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF</u></p>		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000,00	0,00	0%
		<p>W ramach tego zadania zaplanowano zakupy inwestycyjne (ploter i 3 kserokopiarki) na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.</p>		
71015	Nadzór budowlany	36.000,00	0,00	0%
		<p>W ramach planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zabezpieczono środki na zakup samochodu osobowego dla PINB w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki pochodzą z wypłaconego odszkodowania powypadkowego za samochód zakupiony z dotacji celowej z MUW w 2011 roku. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.</p>		

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75020	Starostwa powiatowe	37.000,00	37.000,00 100%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego: Środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego marki TOYOTA.	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35.000,00	34.999,99 100%
		W ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zakupiła na swoje wyposażenie kamerę termowizyjną HORNET.	
Razem		7.826.133,00	4.947.357,72 63,22%

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

Wykonanie przychodów budżetu

Przychody Powiatu Nowodworskiego na dzień 30.06.2012r zaplanowano w wysokości 2.449.467,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.568.663,61 zł z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych.

Wykonanie rozchodów budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 1.953.300,00 zł. Na dzień 30.06.2012r dokonano spłat kredytów na łączną kwotę 976.650,00 zł. Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości (-)496.167,00 zł za I półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.185.012,61 zł.

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

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

- plan dochodów określono kwotą 365.910 zł, wykonanie na dzień 30.06.2012r. 213.053,99 zł, tj. 58,22% planu;
- plan wydatków określono kwotą 365.910,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2012r. ukształtowało się w kwocie 119.760,92 zł, tj. 32,73% planu;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 93.293,07 zł, należności 6.877,74 zł oraz zobowiązania w kwocie 3.046,72 zł.

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

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

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

VIII. Omówienie wykonania wieloletnie prognozy finansowej za I półrocze 2012r.

Uchwałą Nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2012r uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2019 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w tym okresie. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Rady oraz Uchwałami Zarządu. W związku z dokonywanymi w trakcie półrocza zmianami w budżecie powiatu zmianom ulegały zarówno kwoty dochodów i wydatków wskazane w tabeli głównej WPF jak i kwoty limitów w ramach ustalonych przedsięwzięć.

Ostateczny kształt na dzień 30.06.2012 roku wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli nr 7 i 8.

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.

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

Kwota długu na dzień 30.06.2012 r. wynosi 17.252.742 zł, co stanowi 94,64% wielkości planowanej na lata 2012 – 2019. Według stanu na 30.06.2012 r. powiat spełnia wskaźniki z art. 169/170 supf za lata 2012 – 2013 oraz wskaźniki z art. 243 ufp w latach 2014 – 2019.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 53.696.698,77 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 54.185.818,06 zł. Na dzień 30.06.2012 r. limity zobowiązań kształtowały się następująco:

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 do kwoty 1.522.297,34 zł,
- na programy, projekty lub zadania pozostałe do kwoty 33.644.915,00 zł
- na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15.668.605,72 zł
- na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego do kwoty 350.000,00 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2012 roku zostało zrealizowane w 23,84%, w tym:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 0%, (plan 521.914,95 zł)
- programy, projekty lub zadania pozostałe w 4,72%, tj w kwocie 112.283,85 zł (plan 2.377.679,00 zł),
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w 45,02%, tj. w kwocie 1.407.500,65 zł, (plan 3.126.468,53 zł)
- gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego 0%.

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr Krzysztof

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

Wykonanie planu dochodów

Dział	Źródło dochodów	§	Ogółem			z tego:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:		108 296,00	35 755,06	33,02	108 296,00	35 755,06	33,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje</i>		<i>108 246,00</i>	<i>35 707,03</i>	<i>32,99</i>	<i>108 246,00</i>	<i>35 707,03</i>	<i>32,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50,00	48,03	96,06	50,00	48,03	96,06	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	73 246,00	35 707,03	48,75	73 246,00	35 707,03	48,75	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		7 426,00	6 739,19	90,75	7 426,00	6 739,19	90,75	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 426,00	6 739,19	90,75	7 426,00	6 739,19	90,75	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym:		5 302 234,00	4 524 898,82	85,34	29 556,00	29 554,22	99,99	5 272 678,00	4 495 344,60	85,26
	<i>Dotacje, w tym:</i>		<i>5 234 917,00</i>	<i>4 457 583,60</i>	<i>85,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 234 917,00</i>	<i>4 457 583,60</i>	<i>85,15</i>
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>5 134 917,00</i>	<i>4 457 583,60</i>	<i>86,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 134 917,00</i>	<i>4 457 583,60</i>	<i>86,81</i>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 595,00	1 594,08	99,94	1 595,00	1 594,08	99,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	27 961,00	27 960,14	100,00	27 961,00	27 960,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	5 134 917,00	4 457 583,60	86,81	0,00	0,00	0,00	5 134 917,00	4 457 583,60	86,81

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	37 761,00	37 761,00	100,00	0,00	0,00	0,00	37 761,00	37 761,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:		3 821 657,00	497 383,13	13,01	814 911,00	497 383,13	61,04	3 006 746,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje</i>		<i>82 486,00</i>	<i>47 486,00</i>	<i>57,57</i>	<i>82 486,00</i>	<i>47 486,00</i>	<i>57,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	81 465,00	15 945,32	19,57	81 465,00	15 945,32	19,57	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 006 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 746,00	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	82 486,00	47 486,00	57,57	82 486,00	47 486,00	57,57	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	650 000,00	432 991,81	66,61	650 000,00	432 991,81	66,61	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa, w tym:		1 137 606,00	623 566,06	54,81	1 137 606,00	623 566,06	54,81	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje</i>		<i>390 500,00</i>	<i>183 344,00</i>	<i>46,95</i>	<i>390 500,00</i>	<i>183 344,00</i>	<i>46,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług	0830	700 000,00	395 436,21	56,49	700 000,00	395 436,21	56,49	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	6 300,00	3 980,14	63,18	6 300,00	3 980,14	63,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 552,00	40 551,87	100,00	40 552,00	40 551,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	390 500,00	183 344,00	46,95	390 500,00	183 344,00	46,95	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	254,00	253,84	99,94	254,00	253,84	99,94	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:		486 658,00	311 236,10	63,95	486 658,00	311 236,10	63,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje</i>		<i>201 658,00</i>	<i>122 996,12</i>	<i>60,99</i>	<i>201 658,00</i>	<i>122 996,12</i>	<i>60,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000,00	2 570,00	85,67	3 000,00	2 570,00	85,67	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	175 000,00	86 048,93	49,17	175 000,00	86 048,93	49,17	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	107 000,00	99 621,05	93,10	107 000,00	99 621,05	93,10	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	191 658,00	112 996,12	58,96	191 658,00	112 996,12	58,96	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:		4 104 844,00	2 660 185,02	64,81	4 069 844,00	2 625 185,02	64,50	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacje		4 098 843,00	2 655 635,00	64,79	4 063 843,00	2 620 635,00	64,49	35 000,00	35 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	6 000,00	4 549,14	75,82	6 000,00	4 549,14	75,82	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 063 843,00	2 620 635,00	64,49	4 063 843,00	2 620 635,00	64,49	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1,00	0,88	88,00	1,00	0,88	88,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 167 600,00	7 658 646,99	42,16	18 167 600,00	7 658 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 444 700,00	6 109 261,00	42,29	14 444 700,00	6 109 261,00	42,29	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 200 000,00	358 503,92	29,88	1 200 000,00	358 503,92	29,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 290 000,00	1 016 639,50	44,39	2 290 000,00	1 016 639,50	44,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	170 000,00	151 716,68	89,25	170 000,00	151 716,68	89,25	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	17 400,00	888,00	5,10	17 400,00	888,00	5,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	39 500,00	21 400,00	54,18	39 500,00	21 400,00	54,18	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	237,89	3,96	6 000,00	237,89	3,96	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		14 932 700,00	9 376 826,00	62,79	14 310 700,00	8 754 826,00	61,18	622 000,00	622 000,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 310 700,00	8 754 826,00	61,18	14 310 700,00	8 754 826,00	61,18	0,00	0,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	622 000,00	622 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:		25 581,00	14 191,60	55,48	25 581,00	14 191,60	55,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	335,00	16,00	4,78	335,00	16,00	4,78	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	23 516,00	13 326,68	56,67	23 516,00	13 326,68	56,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 730,00	848,92	49,07	1 730,00	848,92	49,07	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia, w tym:		2 331 338,00	1 569 484,69	67,32	1 899 100,00	1 137 247,12	59,88	432 238,00	432 237,57	100,00
	Dotacje		1 898 600,00	1 136 290,00	59,85	1 898 600,00	1 136 290,00	59,85	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	500,00	957,12	191,42	500,00	957,12	191,42	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 898 600,00	1 136 290,00	59,85	1 898 600,00	1 136 290,00	59,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660	432 238,00	432 237,57	100,00	0,00	0,00	0,00	432 238,00	432 237,57	100,00
852	Pomoc społeczna, w tym:		4 108 259,00	2 417 549,85	58,85	4 108 259,00	2 417 549,85	58,85	0,00	0,00	0,00
	Dotacje, w tym:		1 232 745,00	853 696,33	69,25	1 232 745,00	853 696,33	69,25	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0680	7 692,00	2 871,71	37,33	7 692,00	2 871,71	37,33	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 100,00	600,00	54,55	1 100,00	600,00	54,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	2 817 970,00	1 534 935,06	54,47	2 817 970,00	1 534 935,06	54,47	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	28 562,00	12 483,54	43,71	28 562,00	12 483,54	43,71	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 800,00	664,35	7,55	8 800,00	664,35	7,55	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	10 000,00	3 540,00	35,40	10 000,00	3 540,00	35,40	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	863 400,00	533 127,00	61,75	863 400,00	533 127,00	61,75	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	55 065,00	22 240,10	40,39	55 065,00	22 240,10	40,39	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	104 280,00	94 789,23	90,90	104 280,00	94 789,23	90,90	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	0,00	6 309,81	0,00	0,00	6 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5 990,00	5 989,05	99,98	5 990,00	5 989,05	99,98	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		845 949,00	225 656,22	26,67	845 949,00	225 656,22	26,67	0,00	0,00	0,00
	Dotacje, w tym:		811 249,00	210 480,00	25,95	811 249,00	210 480,00	25,95	0,00	0,00	0,00
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		417 249,00	0,00	0,00	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	5 500,00	1 924,78	35,00	5 500,00	1 924,78	35,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	29 200,00	13 251,44	45,38	29 200,00	13 251,44	45,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	396 270,02	0,00	0,00	396 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	20 978,98	0,00	0,00	20 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	110 000,00	66 480,00	60,44	110 000,00	66 480,00	60,44	0,00	0,00	0,00
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	284 000,00	144 000,00	50,70	284 000,00	144 000,00	50,70	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 900,00	1 171,94	40,41	2 900,00	1 171,94	40,41	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 400,00	1 039,94	43,33	2 400,00	1 039,94	43,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	132,00	26,40	500,00	132,00	26,40	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	116 671,33	29,17	400 000,00	116 671,33	29,17	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	400 000,00	116 671,33	29,17	400 000,00	116 671,33	29,17	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem, w tym:		55 783 048,00	30 039 962,00	53,85	46 414 386,00	24 455 379,83	52,69	9 368 662,00	5 584 582,17	59,61
	1.Dotacje, w tym:		14 059 244,00	9 703 218,08	69,02	8 789 327,00	5 210 634,48	59,28	5 269 917,00	4 492 583,60	85,25
	2.Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		5 552 166,00	4 457 583,60	80,29	417 249,00	0,00	0,00	5 134 917,00	4 457 583,60	86,81

Burmistrz Powiatu

mgr Krzysztof Kupusta

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4			5			6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 246,00	35 707,07	32,99	108 246,00	35 707,07	32,99	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	73 246,00	35 707,07	48,75	73 246,00	35 707,07	48,75	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	48 241,00	21 680,14	44,94	48 241,00	21 680,14	44,94	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 815,00	14 254,90	34,93	40 815,00	14 254,90	34,93	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	7 426,00	7 425,24	99,99	7 426,00	7 425,24	99,99	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 988 344,00	5 652 184,94	51,44	1 437 696,00	724 313,06	50,38	9 550 648,00	4 927 871,88	51,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 988 344,00	5 652 184,94	51,44	1 437 696,00	724 313,06	50,38	9 550 648,00	4 927 871,88	51,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 486,00	23 356,00	18,18	128 486,00	23 356,00	18,18	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 486,00	23 356,00	18,18	128 486,00	23 356,00	18,18	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 331 052,00	346 917,39	26,06	1 138 795,00	260 660,52	22,89	192 257,00	86 256,87	44,87
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	925 000,00	171 428,78	18,53	768 743,00	85 171,91	11,08	156 257,00	86 256,87	55,20
	71015	Nadzór budowlany	381 052,00	175 488,61	46,05	345 052,00	175 488,61	50,86	36 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	290 991,00	46 811,44	16,09	290 991,00	46 811,44	16,09	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	290 991,00	46 811,44	16,09	290 991,00	46 811,44	16,09	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 427 646,00	4 045 818,36	48,01	8 369 213,00	3 987 385,96	47,64	58 433,00	58 432,40	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 779,00	146 466,46	48,21	303 779,00	146 466,46	48,21	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	355 298,00	153 520,05	43,21	355 298,00	153 520,05	43,21	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 659 596,00	3 648 852,85	47,64	7 622 596,00	3 611 852,85	47,38	37 000,00	37 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 220,00	21 219,12	100,00	21 220,00	21 219,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	87 753,00	75 759,88	86,33	66 320,00	54 327,48	81,92	21 433,00	21 432,40	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 099 843,00	2 371 290,57	57,84	4 064 843,00	2 336 290,58	57,48	35 000,00	34 999,99	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 097 443,00	2 371 290,57	57,87	4 062 443,00	2 336 290,58	57,51	35 000,00	34 999,99	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 258 636,00	518 782,35	41,22	1 258 636,00	518 782,35	41,22	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	908 636,00	518 782,35	57,09	908 636,00	518 782,35	57,09	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	381 923,00	32 924,52	8,62	381 923,00	32 924,52	8,62	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 074,00	0,00	0,00	316 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 849,00	32 924,52	50,00	65 849,00	32 924,52	50,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 631 973,00	7 861 435,11	53,73	14 631 973,00	7 861 435,11	53,73	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	305 608,00	184 446,05	60,35	305 608,00	184 446,05	60,35	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	321 100,00	160 188,56	49,89	321 100,00	160 188,56	49,89	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	803 692,00	463 035,01	57,61	803 692,00	463 035,01	57,61	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 517 100,00	2 401 055,16	53,15	4 517 100,00	2 401 055,16	53,15	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	248 430,00	131 488,02	52,93	248 430,00	131 488,02	52,93	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 854 990,00	4 172 329,76	53,12	7 854 990,00	4 172 329,76	53,12	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	362 087,00	219 723,64	60,68	362 087,00	219 723,64	60,68	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 465,00	21 793,20	32,30	67 465,00	21 793,20	32,30	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	151 501,00	107 375,71	70,87	151 501,00	107 375,71	70,87	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 534 480,00	1 157 232,38	45,66	1 914 100,00	1 137 232,38	59,41	620 380,00	20 000,00	3,22
	85111	Szpitale ogólne	620 380,00	20 000,00	3,22	0,00	0,00	0,00	620 380,00	20 000,00	3,22
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 500,00	3 170,14	20,45	15 500,00	3 170,14	20,45	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 600,00	1 134 062,24	59,73	1 898 600,00	1 134 062,24	59,73	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 250 373,00	3 938 161,83	47,73	8 247 583,00	3 935 371,83	47,72	2 790,00	2 790,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 513 692,80	722 745,54	47,75	1 513 692,80	722 745,54	47,75	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 940 973,00	1 839 028,70	46,66	3 938 183,00	1 836 238,70	46,63	2 790,00	2 790,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 998 513,20	952 712,57	47,67	1 998 513,20	952 712,57	47,67	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 998,00	319 703,50	54,65	584 998,00	319 703,50	54,65	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	197 196,00	96 533,52	48,95	197 196,00	96 533,52	48,95	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	10 000,00	2 438,00	24,38	10 000,00	2 438,00	24,38	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 352 564,00	1 030 094,83	43,79	2 352 564,00	1 030 094,83	43,79	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 200,00	41 100,00	48,81	84 200,00	41 100,00	48,81	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 873,00	107 164,32	47,44	225 873,00	107 164,32	47,44	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 625 242,00	881 830,51	54,26	1 625 242,00	881 830,51	54,26	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	417 249,00	0,00	0,00	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 341 559,00	753 094,46	56,14	1 341 559,00	753 094,46	56,14	0,00	0,00	0,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 321 416,00	744 256,16	56,32	1 321 416,00	744 256,16	56,32	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	3 000,00	37,50	8 000,00	3 000,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 153,00	2 845,30	34,90	8 153,00	2 845,30	34,90	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 990,00	2 993,00	75,01	3 990,00	2 993,00	75,01	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 858,00	17 905,00	19,49	91 858,00	17 905,00	19,49	35 000,00	8 000,00	22,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	8 000,00	22,86	0,00	0,00	0,00	35 000,00	8 000,00	22,86
	90095	Pozostała działalność	56 858,00	9 905,00	17,42	56 858,00	9 905,00	17,42	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	1 553,00	15,53	10 000,00	1 553,00	15,53	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	1 553,00	15,53	10 000,00	1 553,00	15,53	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			56 279 215,00	27 854 949,39	49,49	45 784 707,00	22 716 598,25	49,62	10 494 508,00	5 138 351,14	48,96

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Ewa Kaluzińska

STAROSTA
[Signature]
 mgr Krzysztof Kapusta

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	8 000,00	22,86						
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			10 494 508,00	5 138 351,14	48,96	5 940 222,00	4 899 218,79	82,48	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr Małgorzata

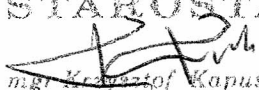
STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 4:5
1	2	3	4	5
1.	Dochody	55 783 048,00	30 039 962,00	53,85%
2.	Wydatki	56 279 215,00	27 854 959,39	49,49%
3.	Wynik budżetu	-496 167,00	2 185 002,61	x
Przychody ogółem:		2 449 467,00	2 568 663,61	104,87%
1.	Inne źródła (wolne środki)	2 449 467,00	2 568 663,61	104,87%
Rozchody ogółem:		1 953 300,00	976 650,00	50,00%
1.	Spląty kredytów	1 953 300,00	976 650,00	50,00%

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kaluzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

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

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 486,00	47 486,00	57,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 486,00	47 486,00	57,57%
710	Działalność usługowa	390 500,00	183 344,00	46,95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 500,00	183 344,00	46,95%
750	Administracja publiczna	191 658,00	112 996,12	58,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 658,00	112 996,12	58,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 063 843,00	2 620 635,00	64,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 063 843,00	2 620 635,00	64,49%
851	Ochrona zdrowia	1 898 600,00	1 136 290,00	59,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 600,00	1 136 290,00	59,85%
852	Pomoc społeczna	10 000,00	3 540,00	35,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	3 540,00	35,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	66 480,00	60,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	66 480,00	60,44%
	Ogółem	6 782 087,00	4 170 771,12	61,50%

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Katuzińska

STAROSTA


 mgr Krzysztof Kapusta

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

Dział	Rozdział	Zróżdła dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 486,00	18 598,70	22,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 486,00	18 598,70	22,55%
710		Działalność usługowa	390 500,00	175 488,61	44,94%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	340 500,00	175 488,61	51,54%
750		Administracja publiczna	191 658,00	105 280,76	54,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	84 061,64	49,32%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 220,00	21 219,12	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 063 843,00	2 336 290,58	57,49%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 062 443,00	2 336 290,58	57,51%
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 898 600,00	1 134 062,24	59,73%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 898 600,00	1 134 062,24	59,73%
852		Pomoc społeczna	10 000,00	2 438,00	24,38%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	2 438,00	24,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	54 082,05	49,17%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	54 082,05	49,17%
Ogółem			6 782 087,00	3 826 240,94	56,42%

SKARBNIK POWIATU

 Bwa Kaluzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapuska

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 648 133,00	4 875 357,73	63,75%
600		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czarnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	5 903 606,00	4 845 763,88	82,08%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620 m Międzynek-Smoszewo-Nowe Trębki wraz z przebudową mostu na rzece Struga	622 000,00	25 000,00	4,02%
		Przebudowa drogi Nr 2420W (odc. do granic powiatu)- chodnik w Pieńkowie	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I	7 340,00	2 033,85	27,71%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica	637 761,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	24 888,00	2 560,00	10,29%
		Przebudowa drogi powiatowej nr2411W od drogi woj.nr.571-Borkowo-Błędowo-Szczyplorno	100 000,00	0,00	0,00%
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	252 538,00	0,00	0,00%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	0,00	0,00%
		Zakup plotera do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup 3 szt kserokopiarek do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	50 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	36 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	36 000,00	0,00	0,00%
750	75020	Starostwa powiatowe	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	37 000,00	37 000,00	100,00%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	34 999,99	100,00%
		Zakup kamery termowizyjnej HORNET na potrzeby KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim	35 000,00	34 999,99	100,00%
Rzecz wydatki inwestycyjne			7 826 133,00	4 947 357,72	63,22%

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kałuzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

17a	w tym	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wskaźniki z art. 169/170 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp bez wyłączeń	37,21%	32,67%	57,43%	x	26,51%	26,51%	20,73%	20,63%	16,39%	16,39%	11,06%	11,06%	6,01%	6,01%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%
18a		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp po uwzględnieniu wyłączeń	37,21%	32,67%	57,43%	x	26,51%	26,51%	20,73%	20,63%	16,39%	16,39%	11,06%	11,06%	6,01%	6,01%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%
19		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	7,15%	5,76%	4,98%	x	5,03%	6,66%	4,86%	6,17%	5,01%	6,20%	4,87%	5,74%	4,74%	5,31%	3,13%	3,48%	2,73%	2,91%
19a		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	5,13%	4,98%	x	5,03%	6,66%	4,86%	6,17%	5,01%	6,20%	4,87%	5,74%	4,74%	5,31%	3,13%	3,48%	2,73%	2,91%
20	Wskaźniki z art. 243 ulp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, której mowa w art. 243 w danym roku	9,16%	6,52%	5,79%	x	10,95%	10,95%	13,27%	13,21%	12,65%	12,65%	13,67%	13,67%	14,68%	14,68%	14,30%	14,30%	14,95%	14,96%
20a		maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	4,90%	4,90%	4,90%	x	5,49%	4,61%	7,16%	6,28%	11,13%	10,23%	12,29%	12,27%	13,20%	13,18%	13,67%	13,67%	14,22%	14,22%
21		Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,15%	5,76%	4,98%	x	5,03%	6,66%	4,86%	6,17%	5,01%	6,20%	4,87%	5,74%	4,74%	5,31%	3,13%	3,48%	2,73%	2,91%
21a		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	NIE	x	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22		Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	5,13	4,98%	x	5,03%	6,66%	4,86%	6,17%	5,01%	6,20%	4,87%	5,74%	4,74%	5,31%	3,13%	3,48%	2,73%	2,91%
22a		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	NIE	x	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)		46 047 136,00	46 414 386,00	24 455 379,83	52,69	47 999 094,00	47 999 094,00	50 269 241,00	50 523 277,00	51 699 433,00	51 699 433,00	53 172 531,00	53 172 531,00	54 689 787,00	54 689 787,00	55 395 484,00	55 395 484,00	56 822 497,00	56 822 497,00
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)		44 007 579,00	45 784 707,00	22 716 598,25	49,62	43 848 771,00	43 848 771,00	44 374 268,00	44 628 304,00	45 148 431,00	45 148 431,00	45 889 911,00	45 889 911,00	46 649 209,00	46 649 209,00	47 458 198,00	47 458 198,00	48 312 775,00	48 312 775,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące		2 039 557,00	629 679,00	1 738 781,58	276,14	4 150 323,00	4 150 323,00	5 894 973,00	5 894 973,00	6 551 002,00	6 551 002,00	7 282 620,00	7 282 620,00	8 040 578,00	8 040 578,00	7 937 286,00	7 937 286,00	8 509 722,00	8 509 722,00
26	Dochody ogółem (1)		48 447 136,00	55 783 048,00	30 039 962,00	53,85	51 595 464,00	51 595 564,00	53 468 241,00	53 722 277,00	51 799 433,00	51 799 433,00	53 272 531,00	53 272 531,00	54 789 787,00	54 789 787,00	55 495 484,00	55 495 484,00	56 922 497,00	56 922 497,00
27	Wydatki ogółem (10+19)		46 493 836,00	56 279 215,00	27 854 949,39	49,49	48 999 406,00	48 999 406,00	50 872 083,00	51 126 119,00	49 203 275,00	49 203 275,00	50 676 373,00	50 676 373,00	52 193 665,00	52 193 665,00	53 756 474,00	53 756 474,00	55 366 169,00	55 366 169,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)		1 953 300,00	-496 167,00	2 185 012,61	-440,38	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 739 010,00	1 556 328,00	1 556 328,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)		0,00	2 449 467,00	2 568 663,61	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu		1 953 300,00	1 953 300,00	1 953 300,00	100,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 739 010,00	1 556 328,00	1 556 328,00

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Rzecznik Rolnicza

STAROSTA
[Signature]
 mgr Krzysztof Kapusta

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r


Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Rozdz.	2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019		Limit zobowiązani na dzień 01.01.2012r	Limit zobowiązani na dzień 30.06.2012r
		(w wierszu program/um owa)			Wykonanie na 30.06.2012r	%	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r	Limit określony na dzień 01.01.2012r	Limit po zmianach na dzień 30.06.2012r						
		od	do																												7	8	9	10		
Przedsięwzięcia ogółem					5 357 089,48	6 376 062,48	1 519 784,50	23,84	8 424 335,29	8 549 179,29	8 350 615,00	8 568 035,43	5 530 726,00	4 642 872,00	6 262 344,00	6 312 344,00	7 020 338,00	7 085 338,00	7 774 158,00	7 774 158,00	4 977 113,00	4 977 113,00	53 696 698,77	54 185 418,06												
- wydatki bieżące					4 342 039,48	3 998 383,48	1 407 500,55	35,29	3 374 335,29	3 499 179,29	1 852 800,00	2 295 108,43	1 475 882,00	1 628 988,00	1 475 882,00	1 825 882,00	1 475 882,00	1 540 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	16 948 584,77	17 540 903,06													
- wydatki majątkowe					1 015 030,00	2 377 679,00	112 283,95	4,72	5 050 000,00	5 050 000,00	6 497 815,00	6 272 927,00	4 054 844,00	2 913 884,00	4 786 462,00	4 686 462,00	5 544 456,00	5 544 456,00	6 298 276,00	6 298 276,00	3 501 231,00	3 501 231,00	36 748 114,00	36 644 915,00												
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 670 714,95	2 899 593,95	112 283,95	3,87	5 766 543,95	5 766 543,95	6 497 815,00	6 556 765,43	4 054 844,00	2 913 884,00	4 786 462,00	4 686 462,00	5 544 456,00	5 544 456,00	6 298 276,00	6 298 276,00	3 501 231,00	3 501 231,00	38 120 372,91	38 167 212,34												
- wydatki bieżące					655 714,95	521 914,95	0,00	0,00	716 543,95	716 543,95	0,00	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 258,91	1 522 297,34												
- wydatki majątkowe					1 015 030,00	2 377 679,00	112 283,95	4,72	5 050 000,00	5 050 000,00	6 497 815,00	6 272 927,00	4 054 844,00	2 913 884,00	4 786 462,00	4 686 462,00	5 544 456,00	5 544 456,00	6 298 276,00	6 298 276,00	3 501 231,00	3 501 231,00	36 748 114,00	36 644 915,00												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					655 714,95	521 914,95	0,00	0,00	716 543,95	716 543,95	0,00	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 258,91	1 522 297,34													
- wydatki bieżące					655 714,95	521 914,95	0,00	0,00	716 543,95	716 543,95	0,00	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 258,91	1 522 297,34													
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekt Czas na aktywność w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	PCPR	2008	2013	85395	600 000,00	466 200,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	283 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 350 038,43													
Projekt "Innowacyjny program rozwojowy szkoły, szansa sukcesu na rynku pracy dla absolwentów"	Starostwo Powiatowe	2011	2013	80130	55 714,95	55 714,95	0,00	0,00	116 543,95	116 543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 258,91	172 258,91													
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					1 015 030,00	2 377 679,00	112 283,95	4,72	5 050 000,00	5 050 000,00	6 497 815,00	6 272 927,00	4 054 844,00	2 913 884,00	4 786 462,00	4 686 462,00	5 544 456,00	5 544 456,00	6 298 276,00	6 298 276,00	3 501 231,00	3 501 231,00	36 748 114,00	36 644 915,00												
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
- wydatki majątkowe					1 015 030,00	2 377 679,00	112 283,95	4,72	5 050 000,00	5 050 000,00	6 497 815,00	6 272 927,00	4 054 844,00	2 913 884,00	4 786 462,00	4 686 462,00	5 544 456,00	5 544 456,00	6 298 276,00	6 298 276,00	3 501 231,00	3 501 231,00	36 748 114,00	36 644 915,00												
Przebudowa drogi nr2422W Nasielsk-Strzegocin	Starostwo Powiatowe	2016	2017	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 635,00	2 430 635,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 635,00	5 430 635,00													
Przebudowa drogi nr 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul. POW w Nasielsku - ulepszenie jakości dróg powiatowych)	Starostwo Powiatowe	2012	2015	60014	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 000 300,00	0,00	1 140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 960,00	3 000 000,00													
Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. Łomna do gr. Powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	60014	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00													
Przebudowa drogi powiatowej 24250W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	60014	300 000,00	637 761,00	0,00	0,00	1 200 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 037 761,00													
Przebudowa drogi powiatowej nr2410W Sniadowko Golawice - Pomiechówek	Starostwo Powiatowe	2009	2019	60014	7 340,00	7 340,00	2 033,85	27,71	400 900,00	400 000,00	0,00	0,00	798 199,00	798 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 790,00	1 009 790,00	2 215 328,00	2 215 328,00												

Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. nr 571 - Borkowo-Błędowo-Szczyplino	Starostwo Powiatowe	2012	2018	60014	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 141,00	1 140 141,00	544 456,00	544 456,00	4 525 403,00	4 525 403,00	0,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
Przebudowa drogi nr 2421W Nasielsk-Gąsoczyn-Ciechanów	Starostwo Powiatowe	2009	2019	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 815,00	1 497 815,00	0,00	0,00	1 115 686,00	1 115 686,00	2 000 000,00	2 000 000,00	472 873,00	472 873,00	911 441,00	911 441,00	5 997 815,00	5 997 815,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nana	Starostwo Powiatowe	2009	2019	60014	600 000,00	24 888,00	2 560,00	10,28	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	775 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00
Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2013	2016	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 115 686,00	1 115 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 686,00	2 765 686,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2013	71014	86 257,00	86 257,00	86 257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,00	86 257,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75095	21 433,00	21 433,00	21 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)*					3 086 324,53	3 126 468,53	1 407 500,65	45,02	2 657 791,33	2 782 635,33	1 852 800,00	2 011 270,00	1 475 882,00	1 628 988,00	1 475 882,00	1 625 882,00	1 475 882,00	1 540 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	14 976 325,86	15 668 605,72
- wydatki bieżące					3 086 324,53	3 126 468,53	1 407 500,65	45,02	2 657 791,33	2 782 635,33	1 852 800,00	2 011 270,00	1 475 882,00	1 628 988,00	1 475 882,00	1 625 882,00	1 475 882,00	1 540 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	14 976 325,86	15 668 605,72
Dostawa ciepła - ogrzewanie budynków Starostwa przy ul. Mazowieckiej 10 oraz Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2014	75020	104 856,00	72 000,00	45 584,75	63,31	104 856,00	72 000,00	87 380,00	87 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 092,00	231 380,00
Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków z budynków biurowych Starostwa Powiatowego - eksploatacja budynków Starostwa	Starostwo Powiatowe	2012	2015	75020	0,00	8 000,00	3 719,99	46,50	0,00	7 700,00	0,00	8 470,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276,00
Konserwacja dźwigu osobowego w budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	3 394,80	3 394,80	1 697,40	50,00	1 697,40	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,20	5 092,20
Obsługa bankowa - prowadzenie rachunków bankowych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	140 252,00	140 252,00	0,00	0,00	140 252,00	140 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 504,00	280 504,00

Obsługa prawna - spiniwanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów netwal oraz umów, wykonywanie zastępstwa procesowego	Starostwo Powiatowe	2010	2013	75020	125 460,00	125 460,00	52 275,00	41,67	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 920,00	250 920,00		
Przewodzenie załodobowej placówki opiekunco- wychowawczej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	85201	286 080,00	286 080,00	166 880,00	58,33	286 080,00	286 080,00	286 080,00	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 240,00	858 240,00		
Ubezpieczenie mienia powiatu - odszkodowania od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2014	75020	67 206,33	67 206,33	31 070,03	46,23	67 206,33	67 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 412,66	134 412,66		
Usługa przesyłu danych	Starostwo Powiatowe	2011	2013		20 652,00	20 652,00	10 317,24	49,98	18 931,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 583,00	39 583,00		
Usługi Miejski Ethernet	Starostwo Powiatowe	2011	2013		18 302,40	18 302,40	9 151,20	50,00	12 201,60	12 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	30 504,00		
Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby działalności powiatu nowodworskiego - realizacja zadań statutowych	Starostwo Powiatowe	2012	2017	75020	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	
Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul. Mazowieckiej 10 i Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	6 000,00	6 000,00	2 057,14	34,28	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00		
Zakup druków komunikacyjnych - rejestracja samochodów	Starostwo Powiatowe	2009	2013	75020	862 230,00	862 230,00	365 376,74	42,38	431 115,00	431 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 345,00	1 293 345,00		
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86	715,86	
Obsługa prawna - opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2014	75020	16 236,00	16 236,00	6 755,00	41,67	16 236,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 708,00	48 708,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2019	85218	6 500,00	6 500,00	1 009,62	15,53	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	52 000,00	52 000,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Placówka opiekunco- wychowawcza typu rodzinnego w Cegielni Kosewo	2012	2019	85201	9 045,00	9 045,00	4 435,94	49,04	7 135,00	7 135,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	49 990,00	49 990,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Placówka opiekunco- wychowawcza typu rodzinnego w Głusku	2012	2019	85201	8 173,00	8 173,00	3 406,99	41,69	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	65 384,00	65 384,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej	2012	2019	85202	388 315,00	388 315,00	166 799,46	42,95	401 906,00	401 906,00	406 414,00	406 414,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	3 270 695,00	3 270 695,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2019	85333	38 300,00	38 300,00	18 354,12	47,92	40 020,00	40 020,00	41 090,00	41 090,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	331 260,00	331 260,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Komenda Powiatowa Policji	2012	2019	75411	135 100,00	135 100,00	73 261,86	54,23	138 300,00	138 300,00	140 700,00	140 700,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	1 133 100,00	1 133 100,00	

Ubezpieczenie jednostek pływających	komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	75411	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00			
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	ZSZ Nr 1	2012	2019	80120	466 090,00	466 090,00	228 311,00	48,98	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	466 090,00	3 728 720,00	3 728 720,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	ZSO w Nasiedlu	2012	2019	80130	59 770,00	59 770,00	29 840,70	49,93	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	478 160,00	478 160,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nasiedlu	2012	2019	80130	133 210,00	133 210,00	67 195,57	50,44	133 210,00	133 210,00	133 110,00	129 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	1 101 080,00	1 101 080,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych	2012	2019	80134	38 190,00	38 190,00	27 085,00	70,92	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	305 520,00	305 520,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	2012	2019	80120	117 273,00	117 273,00	66 700,00	59,43	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	938 184,00	938 184,00	
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2012	2019	85406	34 159,00	34 159,00	21 676,00	63,46	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	273 272,00	273 272,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	350 000,00
- wydatki bieżące					600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	350 000,00
umowa poręczenia 79/07 z 10.07.2007 z MBS w Łomiankach poręczenie kredytu zadłużonego przez NCM w Nowym Dworze Mazowieckim	Starostwo Powiatowe	2007	2012	75704	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	350 000,00	

SKARBNIK POWIATU
Efor
 Ewa Kaluzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 257/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 22 sierpnia 2012r

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Nowodworskiego Centrum
Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
za I półrocze 2012 roku**

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Przychody na dz. 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Treść	styczeń 2012	luty 2012	marzec 2012	kwiecień 2012	maj 2012	czerwiec 2012	Przychody I-VI 2012
	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	2 118 839,53	3 055 205,37	2 330 718,01	2 206 786,20	2 233 216,63	2 082 095,10	14 026 860,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	1 963 556,63	2 964 744,85	2 129 249,83	2 049 251,90	2 040 677,30	1 979 074,60	13 126 555,11
	1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	263 358,80	265 424,23	262 275,84	261 739,69	261 426,00	262 347,94	1 576 572,50
	1.2. Lecznictwo szpitalne	1 294 020,80	1 244 703,92	1 316 657,32	1 270 253,32	1 337 746,10	1 190 865,52	7 654 246,98
	1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	-	634 124,82					634 124,82
	1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	18 990,00	22 577,00	58 447,00	47 475,00	23 210,00	56 548,00	227 247,00
	1.3.1 Medycyna Paliatywna -nadwykonania							-
	1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	191 488,15	207 393,70	229 826,48	210 457,16	192 781,85	213 996,47	1 245 943,81
	1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	-	136 873,05					136 873,05
	1.5. Rehabilitacja Lecznicza	15 022,16	89 475,36	54 118,28	51 543,04	52 721,72	53 491,36	316 371,92
	1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	-	46 693,48					46 693,48
	1.6. Stomatologia	42 266,76	49 444,18	62 840,16	54 275,22	54 339,48	55 749,12	318 914,92
	1.6.1 Stomatologia - nadwykonania		123 231,30					123 231,30
	1.7. Ratownictwo medyczne	-						-
	1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	21 096,00	19 863,00	23 508,00	19 269,00	-	25 038,00	108 774,00
	1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwyk.	-			10 188,00			10 188,00
	1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	570 000,00
	1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	-						-
	1.11. Transport sanitarny	22 313,96	22 323,21	22 323,95	22 344,67	22 375,75	22 394,99	134 076,53
	1.12. Programy profilaktyczne(profilakt.raka piersi)	-	2 566,80	4 252,80	6 706,80	1 076,40	3 643,20	18 246,00
	1.12.1Programy profilaktyczne -nadwykonania		5 050,80	-				5 050,80
2.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG,Lab.,USG	52 958,13	48 134,55	52 374,09	62 440,45	64 049,73	54 325,69	334 282,64
3.	Przychody z tytułu czynszów, parkingów,odpłatne żywienie,zwrot kosztów za media	45 880,31	36 942,56	41 622,95	42 459,85	42 730,86	45 878,42	255 514,95
4.	Pozostałe przychody	55 159,23	4 955,91	106 157,62	50 986,73	84 522,16	1 339,09	303 120,74
	4.1. Ze sprzedaży środków trwałych	-						-
	4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci,stażyści	50 208,00	-	76 157,62	50 028,00	75 859,24		252 252,86
	4.3. Pozostałe,	4 951,23	401,91	30 000,00	658,43	2 328,82	839,09	39 179,48
	4.4.Darowizny		4 554,00		300,30	6 334,10	500,00	11 688,40
5.	Przychody finansowe-odsetki uzyskane,umorzone	1 285,23	427,50	1 313,52	1 647,27	1 236,58	1 477,30	7 387,40
6.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-

Nowy Dwór Maz. 20.07.2012r.
Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Elis
Bogdan Spółka

DR H. B. K. K. K.
[Signature]
mgr Zbigniew Kozłowski

Wydatki na koniec czerwca 2012 r. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Treść	symbol KONTA	Wykonanie stycznia 2012	wykonanie lutego 2012	wykonanie marca 2012	wykonanie kwietnia 2012	wykonanie maja 2012	wykonanie czerwca 2012	KOSZTY od I-VI 2012
KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)		2 050 757,96	2 413 947,37	2 345 657,52	2 429 751,81	2 450 623,30	2 298 610,40	13 989 348,36
KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		2 047 768,15	2 411 230,02	2 342 540,18	2 427 035,50	2 448 312,92	2 296 853,25	13 973 740,02
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		489 049,46	277 999,27	191 365,10	373 482,52	313 439,46	298 986,35	1 944 322,16
1.1. Leki i opatrunki	433-1-20	226 384,92	119 584,53	17 221,46	220 485,53	139 916,12	108 519,25	832 111,81
1.2. Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	123 334,08	49 982,50	37 938,32	48 997,93	62 622,87	52 161,09	375 036,79
1.3. Gazy medyczne	433-1-40	9 529,44	9 518,12	8 692,07	9 056,04	7 769,00	7 974,38	52 539,05
1.4. Żywność	432-0-20 432-0-10	17 158,24	15 605,17	16 259,33	16 462,17	16 071,19	16 647,72	98 203,82
1.5. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	49 067,68	26 896,64	37 333,97	33 964,89	40 674,66	33 315,90	221 253,74
1.6. Prenumeraty czasopism	431-1-00	607,54	902,37	493,31	431,65	502,32	406,45	3 343,64
1.7. Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	3 310,72	50,00			97,00	125,00	3 582,72
1.8. Odzież ochronna	431-0-20	2 068,10		73,62	176,64	811,90		3 130,26
1.9. Drobne art. gospodarcze	431-1-20	5 723,39	562,97	7 427,28	2 599,34	3 542,20	3 110,30	22 965,48
1.10. Części zamienne do sprzętu medycznego	431-03	4 110,12	3,00	1 482,15	2 511,31	5 118,22	28 227,33	41 452,13
1.1. Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	24,40	118,08	147,77	2 804,14	121,71	603,32	3 819,42
1.12. Pozostałe przedmioty nietrwale	431-04	2 144,53	10 824,72	9 946,86	3 096,86	5 629,38	13 455,98	45 098,33
1.13. Opał	431-0-50	15 549,00	8 140,00	9 135,00				32 824,00
1.14. Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	11 685,79	10 554,66	12 437,14	12 500,74	12 156,63	11 321,78	70 656,74
1.15. Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	3 720,55	4 835,71	10 000,20	4 203,18	3 936,29	3 440,15	30 136,08
1.16. Środki czystości	431-0-80	6 953,35	8 398,75	15 149,33	7 445,64	6 491,05	6 533,97	50 972,09
1.17. Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	7 385,87	11 844,26	7 540,29	8 283,46	7 782,42	13 113,74	55 950,04
1.18. Pozostałe materiały	431-1-40	291,74	177,79	87,00	463,00	196,50	29,99	1 246,02
Zużycie energii		89 741,28	101 206,20	83 528,48	67 630,32	42 111,73	42 080,90	426 298,91
2.1. Energia elektryczna	435-0-10	31 623,93	35 448,46	31 114,23	3 568,91	50 806,35	26 074,06	178 635,94
2.2. Energia ciepła	435-0-20	54 313,73	60 868,62	47 656,11	60 992,44	11 376,98	12 186,93	224 640,85
2.3. Woda	435-0-30	3 803,62	4 874,12	4 758,14	3 068,97	2 682,36	3 709,62	22 896,83
2.4. Gaz	435-0-40		15,00				110,29	125,29
Usługi obce		334 213,22	422 071,57	462 629,91	400 546,59	460 051,10	340 034,16	2 419 546,55
3.1. Ścieki	436-1-00	7 532,60	9 696,38	11 474,36	7 143,97	6 079,14	8 811,10	50 737,55
3.2. Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	21 704,48	45 284,68	129 706,26	7 417,21	27 164,24	2 603,40	233 880,27
3.3. Czyszcze	436-1-10	1 229,67	1 229,67	1 229,67	1 229,67	1 229,67	1 229,67	7 378,02
3.4. Usługi medyczne	436-1-20	59 826,06	68 201,67	62 694,48	58 486,70	70 751,08	42 173,95	362 133,94
3.5. Transport	436-0-30	1 227,14	1 788,20	2 321,45	2 167,31	1 587,25	1 320,50	10 411,85
3.6. Ogłoszenia o konkursach	436-1-30			3 264,42			181,47	3 445,89
3.7. Opłaty pocztowe	436-0-40	131,47	78,35	37,65	118,51	122,52	44,00	532,50
3.8. Usługi bankowe	436-1-40	806,20	788,50	805,00	1 153,64	898,00	893,26	5 344,60
3.9. Wywóz śmieci	436-0-50	2 992,34	3 048,07	4 217,14	4 315,47	4 841,41	2 990,14	22 404,57
3.10. Pranie bielizny	436-1-60	8 677,77	8 329,99	9 426,11	9 167,07	8 879,25	8 713,75	53 193,94
3.11. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	5 776,10	793,30	6 574,60	1 211,40	3 277,66	4 012,15	21 645,21
3.12. Usługi medyczne - kontrakty	436-1-70	198 116,83	260 897,35	211 779,65	264 101,31	294 960,82	242 089,91	1 471 945,87
3.13. Usługi informatyczne	436-0-80	1 556,59	1 556,59	1 556,59	1 556,59	3 278,60	1 556,79	10 061,75
3.14. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	1 017,26	958,55	1 003,87	953,96	1 690,16	1 838,13	7 461,93
3.15. Pozostałe usługi	436-1-50	16 056,92	12 282,82	16 298,81	27 099,70	27 306,98	13 792,07	112 837,30
3.16. Ochrona mienia	436-0-60	7 561,79	7 137,45	239,85	15 424,08	7 984,32	7 783,87	46 131,36
Podatki i opłaty		8 341,80	7 134,50	7 918,50	7 111,00	12 019,41	7 003,70	49 528,91
4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10			884,00		3 817,00		4 701,00
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	6 717,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00	40 302,00
4.3. PFRON	437-0-40							
4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	24,80	417,50	317,50	00	1 485,41	286,70	4 525,91

4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Podatek od środków transportowych	437-0-70	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia		843 326,59	1 241 753,52	1 217 337,44	1 222 748,27	1 258 817,05	1 251 018,88	7 035 001,75	
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	843 326,59	1 135 551,84	1 105 794,56	1 101 410,38	1 133 694,69	1 134 327,95	6 454 106,01	
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50		103 281,68	108 862,88	118 537,89	122 652,36	115 310,93	568 645,74	
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60		2 920,00	2 680,00	2 800,00	2 470,00	1 380,00	12 250,00	
Świadczenia na rzecz pracowników		174 938,92	256 717,18	260 975,65	249 468,49	253 058,25	244 711,19	1 439 869,68	
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	126 914,62	200 916,97	198 596,34	194 328,69	196 825,24	189 292,66	1 106 874,52	
6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	15 133,11	21 140,54	26 016,41	20 335,65	20 487,07	20 356,89	123 469,67	
6.2.1 Składki na Fundusz emerytur pomostow.	444	1 798,28	3 470,90	3 280,49	2 994,54	3 204,89	2 468,49	17 217,59	
6.3. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	721,16	667,01	761,66	637,86	500,80	380,70	3 669,19	
6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40		150,01	1 949,00		1 468,50	1 740,70	5 308,21	
6.5. Odpis na ZFSS	443-0-00	30 371,75	30 371,75	30 371,75	30 371,75	30 371,75	30 371,75	182 230,50	
6.6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	421-0-70				800,00	200,00	100,00	1 100,00	
Amortyzacja	438-0-00	81 945,34	80 055,86	91 525,59	80 370,62	81 996,82	78 525,46	494 419,69	
Pozostałe koszty		26 211,54	24 291,92	27 259,51	25 677,69	26 819,10	34 492,61	164 752,37	
8.1. Ubezpieczenie OC, Majatkowe, drogowe	440-0	25 761,06	21 788,88	23 816,92	22 632,59	23 297,32	30 613,39	147 910,16	
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	450,48	856,14	1 607,64	739,05	1 375,30	1 658,66	6 687,27	
8.3. Koszty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20		1 646,90	1 834,95	2 306,05	2 146,48	2 220,56	10 154,94	
KOSZTY FINANSOWE	751	2 672,86	2 284,08	2 219,12	2 094,31	1 780,24	1 548,20	12 598,81	
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	761+768+769	316,95	433,27	898,22	622,00	530,14	208,95	3 009,53	
STRATY NADZWYCZAJNE	771							-	
Obowiązkowe obciążenie WF								-	

Nowy Dwór Maz. 20.07.2012

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Szefiga

DYREKTOR

mgr Zdzisław Kończak

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2012

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2012 roku	2 229 008,25
	w tym NFZ	1 978 581,04
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2012	2 235 971,99
	w tym wymagalne	165 043,00
	Rodzaje zobowiązań	
3	Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki – (spłata do 05.12.2012 r.)	300 000,00
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 401 295,76
	w tym wymagalne na 30.06.2012	165 043,00
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	10 146,00
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.	116 282,80
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	1 110,00
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	407 081,87
10		
11	zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń	55,56
		-
12	zobowiązania z tytułu PFRON	-
13	pozostałe różnice banki- ryczałty, wadium, delegacje	-

Przychody ogółem na 30.06.2012	14 026 860,84
Koszty ogółem na 30.06.2012	13 989 348,36
 Wynik na koniec czerwca 2012	 37 512,48

Przychody za m-c czerwiec 2012	2 082 095,10
Koszty za m-c czerwiec 2012	2 298 610,40
 Wynik za m-c czerwiec 2012	 - 216 515,30

Nowy Dwór Mazowiecki dn.24.07.2012r.

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

E. Gzeta
E. Gzeta

DYREKTOR

[Signature]
mgr Elżbieta Kucharska

1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU w NOWODWORSKIM CENTRUM MEDYCZNYM
w etatach

	2012r.											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
lekarze medycyny	41,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	41,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	42,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	44,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	44,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów	43,5 w tym 7 etatów lekarzy stażystów w						
lekarze dentyści	2,75	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25						
pielęgniarki i położne	133,75	133,75	133,75	131,75	131,75	132,25						
personel wyższy ¹	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75						
personel średni medyczny ²	18	18	17	17	17	17						
personel średni inny ³	15	16	16	16	16	15						
personel niższy ⁴	37	37	36	36	36	36						
Administracja	30,5	30,5	31,5	31,5	31,5	31,5						
personel gospodarczy ⁵	23,75	23,75	22,75	23,75	23,75	23,75						
kapelan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						
Razem	313,5	315	314	315	315	313,5						

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

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

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

4- salowe, sanitariusz, pomoc laboratoryjna, kierowcy

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

W miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj 4 etaty- umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

W miesiącu: czerwcu 3 etaty- umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

W miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 1 etat prace interwencyjne

SPROJALISTA
w Dziale Spraw Pracy i Organizacyjnych
I Organizacyjnych
Anna Kowalska

spow.

LECZNICTWO SZPITALNE za CZERWIEC 2012 rok

ODDZIAŁY	PLAN		WYKONANIE		% REALIZACJA PLANU	Wykonanie za VI 2010	Wykonanie za VI 2011
	PUNKTY	KWOTA	PUNKTY	KWOTA			
WEWNĘTRZNY	4 988	259 376,00	5 375,87	279 545,24	107,78	5 237,00	5 924,00
CHIRURGIA	6 000	312 000,00	6 508,72	338 453,44	108,48	5 732,68	6 340,81
lek.med.H.Cabaj		-	180,00	9 360,00			
lekarze ortopedii		-	1 664,00	86 528,00			
GIN.-POŁOŻ	3 273	170 196,00	2 355,00	122 460,00	71,95	2 773,12	3 394,00
PORODY	2 606	135 512,00	1 056,00	54 912,00	40,52	1 353,00	1 452,00
DZIECIĘCY	3 395	176 540,00	2 692,00	139 984,00	79,29	2 670,00	2 682,00
NEONATOLOGIA	2 099	109 148,00	1 550,00	80 600,00	73,84	1 869,00	1 637,00
PAT.NOWORODKA	0	0,00	0	0,00	0,00	6,4	0
RAZEM:		1 162 772,00		1 111 842,68	95,62		

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I SOR

PALIATYW	PLAN	KWOTA	Wykonanie	Kwota	%	za VI 2010	za VI 2011
		270	56 970,00	268	56 548,00	99,26	194
SOR(osobodzień 8 054zł.)	30	241 620,00	30	241 620,00	100,00	30	30
Ogółem:		1 461 362,00		1 410 010,68			

cena za jeden pkt. 52,00 zł.

Oprac.Dział K i RUM dn.26.07.2012 r.