

***Uchwała Nr 210/2016***  
***Zarządu Powiatu Nowodworskiego***  
***z dnia 31 sierpnia 2016 r.***

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 czerwca 2011r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego, uchwała, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Przewodniczący Zarządu  
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 210/2016  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 31 sierpnia 2016r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu nowodworskiego  
za pierwsze półrocze 2016 roku  
oraz  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za pierwsze półrocze 2016r.**

## Spis treści

|  |    |
|--|----|
| I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2016 r. ....   | 3  |
| II. Dochody budżetowe .....  | 3  |
| 1. Dochody bieżące .....   | 4  |
| 1.1 Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa .....  | 5  |
| 1.2 Opłaty.....  | 5  |
| 1.3 Dochody bieżące z majątku .....  | 6  |
| 1.4 Pozostałe dochody.....   | 7  |
| 1.5 Subwencja ogólna.....  | 11 |
| 1.6 Dotacje na zadania bieżące .....   | 11 |
| 1.6.1 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem<br>środków europejskich .....                   | 11 |
| 1.6.2 Dotacje celowe od innych jst.....  | 11 |
| 1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu .....  | 12 |
| 1.6.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...   | 12 |
| 1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych.....  | 14 |
| 2. Dochody majątkowe .....   | 15 |
| 2.1 Dochody z majątku powiatu .....  | 15 |
| 2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe .....  | 16 |
| III. Wydatki budżetowe .....   | 18 |
| 1. Wydatki bieżące .....   | 18 |
| 1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych .....  | 18 |
| 1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....  | 18 |
| 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych .....  | 20 |
| 1.2 Dotacje na zadania bieżące .....   | 24 |
| 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....   | 25 |
| 1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.....                                    | 27 |
| 1.5 Obsługa długu .....  | 27 |
| 1.6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych<br>zadań zleconych odrębnymi ustawami .....   | 28 |
| 2. Wydatki majątkowe .....   | 28 |
| IV. Przychody rozchody oraz wynik budżetu .....  | 30 |
| V. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z<br>dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ..... | 30 |
| VI. Realizacja planu zadań inwestycyjnych .....  | 31 |
| VII. Omówienie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. ....   | 37 |
| 1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r .....  | 37 |
| 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r .....   | 40 |

## I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2016 r.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

| Wyszczególnienie           | Plan na dzień 01.01.2016 r. | Plan na dzień 30.06.2016 r. | wsk. struktury | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | % wyk. planu  |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| 1                          | 2                           | 3                           | 4              | 5                                | 6             |
| <b>Dochody ogółem</b>      | <b>54 949 728,00</b>        | <b>65 004 940,00</b>        | <b>100%</b>    | <b>33 333 613,64</b>             | <b>51,28%</b> |
| Bieżące                    | 51 917 506,00               | 52 816 217,00               | 81,25%         | 28 940 125,98                    | 54,79%        |
| Majątkowe                  | 3 032 222,00                | 12 188 723,00               | 18,75%         | 4 393 487,66                     | 36,04%        |
| <b>Wydatki ogółem</b>      | <b>60 017 564,00</b>        | <b>76 570 871,00</b>        | <b>100,00%</b> | <b>25 321 082,96</b>             | <b>33,07%</b> |
| Bieżące                    | 46 781 203,00               | 48 499 003,00               | 63,34%         | 23 907 651,89                    | 49,29%        |
| Majątkowe                  | 13 236 361,00               | 28 071 868,00               | 36,66%         | 1 413 431,07                     | 5,03%         |
| <b>Wynik budżetu</b>       | <b>- 5 067 836,00</b>       | <b>- 11 565 931,00</b>      | <b>X</b>       | <b>8 012 530,68</b>              | <b>X</b>      |
| <b>Przychody ogółem</b>    | <b>7 920 000,00</b>         | <b>14 418 095,00</b>        | <b>X</b>       | <b>9 073 396,78</b>              | <b>X</b>      |
| Kredyty                    | 7 120 000,00                | 7 120 000,00                | X              | 0,00                             | X             |
| Inne źródła (wolne środki) | 800 000,00                  | 7 298 095,00                | X              | 9 073 396,78                     | X             |
| <b>Rozchody ogółem</b>     | <b>2 852 164,00</b>         | <b>2 852 164,00</b>         | <b>X</b>       | <b>1 426 080,00</b>              | <b>50,00%</b> |
| spłaty kredytów            | 2 852 164,00                | 2 752 176,00                | X              | 1 426 080,00                     | 50,00%        |

## II. Dochody budżetowe

### Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Źródło dochodów       | Plan         | Wykonanie | %     |
|-------|-----------------------|--------------|-----------|-------|
| 1     | 2                     | 3            | 4         | 5     |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo | 5 020,00     | 21,71     | 0,43  |
| 020   | Leśnictwo             | 91 395,00    | 42 906,98 | 46,95 |
| 600   | Transport i łączność  | 4 900 000,00 | 11 905,22 | 0,24  |

|                       |  |                      |                      |              |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 574 655,00         | 668 696,05           | 18,71        |
| 710                   | Działalność usługowa   | 1 419 205,00         | 872 051,17           | 61,45        |
| 750                   | Administracja publiczna  | 109 207,00           | 84 511,33            | 77,39        |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 442 413,00         | 2 809 859,98         | 63,25        |
| 755                   | Wymiar sprawiedliwości   | 92 700,00            | 139 050,00           | 150,00       |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 795 438,00        | 10 254 964,55        | 47,05        |
| 758                   | Różne rozliczenia  | 20 189 260,00        | 14 007 880,22        | 69,38        |
| 801                   | Oświata i wychowanie   | 126 610,00           | 127 483,91           | 100,69       |
| 851                   | Ochrona zdrowia  | 1 889 750,00         | 749 460,14           | 39,66        |
| 852                   | Pomoc społeczna  | 5 529 598,00         | 3 003 946,63         | 54,32        |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:   | 577 929,00           | 294 643,41           | 50,98        |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 36 760,00            | 26 616,30            | 72,40        |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 225 000,00           | 239 616,04           | 106,50       |
| <b>Dochody ogółem</b> |  | <b>65 004 940,00</b> | <b>33 333 613,64</b> | <b>51,28</b> |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. zamknęło się kwotą 33 333 613,64 zł tj. 51,28% w stosunku do zakładanego planu ( 65 004 940 zł).

#### **Brak realizacji dochodów na dzień 30.06.2016 r. wystąpił:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 5 000 zł.

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

W dziale 020 Leśnictwo, z tytułu dotacji z WFOŚiGW oraz pomocy finansowej od gminy Zakroczym – plan 8 779 zł.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu planowanego zadania.

W dziale 600 Transport i łączność, z tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego, FOGR, oraz pomocy finansowej od gminy Czosnów – 4 900 000 zł.

Środki zostaną przekazane na rachunek powiatu po wykonaniu zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych, zgodnie z podpisanymi umowami.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, z tytułu realizację projektu finansowanego ze środków europejskich ERASMUS+ „Nasze życie za 20 lat” – plan 18 286 zł.

Środki zostaną zrefundowane w II połowie 2016 roku po zrealizowaniu projektu.

#### **1. Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia**

## 1.1 Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

| Dział      | Źródło dochodów   | §    | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|------------|---|------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2   | 3    | 4                    | 5                   | 6            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |      | <b>19 357 438,00</b> | <b>8 689 430,96</b> | <b>44,89</b> |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 0010 | 17 362 438,00        | 8 007 758,00        | 46,12        |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0020 | 1 995 000,00         | 681 672,96          | 34,17        |

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 30.06.2016 roku została zaplanowana w wysokości 17 362 438 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 46,12% zakładanego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 995 000 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonane zostały w kwocie 681 672,96 zł, co stanowi 34,17 % planu rocznego. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykazane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 r. Niskie wykonanie planu w I półroczu może wskazywać, że zakładany plan dochodów z tego tytułu nie zostanie zrealizowany w 100%.

## 1.2 Opłaty

| Dział      | Źródło dochodów   | §    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3    | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   |      | <b>750 000,00</b>   | <b>436 909,33</b>   | <b>58,25</b>  |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 750 000,00          | 436 909,33          | 58,25         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |      | <b>3 000,00</b>     | <b>1 529,35</b>     | <b>50,98</b>  |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 3 000,00            | 1 529,35            | 50,98         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |      | <b>2 436 000,00</b> | <b>1 564 978,94</b> | <b>64,24</b>  |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 0420 | 1 858 800,00        | 1 123 203,50        | 60,43         |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 0490 | 306 000,00          | 326 450,44          | 106,68        |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0590 | 30 000,00           | 2 160,00            | 7,20          |
|            | Wpływy z opłat za prawa jazdy   | 0650 | 241 200,00          | 113 165,00          | 46,92         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |      | <b>225 000,00</b>   | <b>239 448,98</b>   | <b>106,42</b> |

|                       |                        |      |                     |                     |              |
|-----------------------|------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|                       | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 225 000,00          | 239 448,98          | 106,42       |
| <b>Dochody ogółem</b> |                        |      | <b>3 414 000,00</b> | <b>2 242 866,60</b> | <b>65,70</b> |

Zaplanowane **wpływy z opłat** wykonane zostały w 65,70 % w kwocie 2 242 866,60 zł, w tym z tytułu:

- wydawania dokumentów komunikacyjnych – 1 238 528,50 zł,
- zajęcia pasa drogowego oraz wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów – 326 450,44 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska – 239 448,98 zł,
- wydawanie kart wędkarskich – 1 529,35 zł,
- wykonywana zadań z zakresu geodezji i kartografii – 436 909,33 zł.

Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat, w pierwszym półroczu 2016 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku.

### 1.3 Dochody bieżące z majątku

| Dział                 | Źródło dochodów  | §    | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----------------------|--|------|------------------|------------------|---------------|
| 1                     | 2  | 3    | 4                | 5                | 6             |
| <b>020</b>            | <b>Leśnictwo</b>   |      | <b>7 390,00</b>  | <b>5 380,28</b>  | <b>72,80</b>  |
|                       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                             | 0750 | 7 390,00         | 5 380,28         | 72,80         |
| <b>700</b>            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |      | <b>7 663,00</b>  | <b>8 665,71</b>  | <b>113,08</b> |
|                       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 0470 | 4 663,00         | 4 661,40         | 99,97         |
|                       | 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 | 3 000,00         | 4 004,31         | 133,48        |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>   |      | <b>9 354,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|                       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 9 354,00         | 0,00             | 0,00          |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>   |      | <b>1 320,00</b>  | <b>660,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|                       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 1 320,00         | 660,00           | 50,00         |
| <b>Dochody ogółem</b> |  |      | <b>25 727,00</b> | <b>14 705,99</b> | <b>57,16</b>  |

Dochody z majątku powiatu zrealizowano w 57,16%, tj. w kwocie 14 705,99 zł, w tym:

- z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa i DPS – 4 560 zł,
- z dzierżawy terenu – 5 484,59 zł,
- za zarząd nieruchomościami powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim – 4 661,40 zł,

Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z majątku powiatu w pierwszym półroczu 2016 roku mają wpływ wpłaty za trwałe zarząd i czynsze za obwody łowieckie, których opłaty są wymagalne do zapłaty w I półroczu.

#### 1.4 Pozostałe dochody

| Dział      | Źródło dochodów  | §    | Plan              | Wykonanie         | %              |
|------------|--|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3    | 4                 | 5                 | 6              |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |      | <b>20,00</b>      | <b>21,71</b>      | <b>108,55</b>  |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami   | 2360 | 20,00             | 21,71             | 108,55         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |      | <b>0,00</b>       | <b>7 800,35</b>   | <b>0,00</b>    |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 0,00              | 4 000,00          | 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 | 0,00              | 3 800,35          | 0,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |      | <b>446 998,00</b> | <b>498 376,55</b> | <b>111,49</b>  |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 100,00            | 465,03            | 465,03         |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami   | 2360 | 446 898,00        | 497 911,52        | 111,42         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  |      | <b>501,00</b>     | <b>5 141,84</b>   | <b>1026,31</b> |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910 | 500,00            | 0,00              | 0,00           |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 0,00              | 802,20            | 0,00           |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami   | 2360 | 1,00              | 2,32              | 232,00         |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych   | 2910 | 0,00              | 4 337,32          | 0,00           |



|            |   |      |                   |                   |               |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |      |                   |                   |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |      | <b>5 204,00</b>   | <b>25 773,62</b>  | <b>495,26</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 0,00              | 20 601,19         | 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 | 4 700,00          | 4 669,23          | 99,35         |
|            | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 2990 | 504,00            | 503,20            | 99,84         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |      | <b>34,00</b>      | <b>33,98</b>      | <b>99,94</b>  |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami  | 2360 | 34,00             | 33,98             | 99,94         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   |      | <b>2 000,00</b>   | <b>554,65</b>     | <b>27,73</b>  |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 2 000,00          | 554,65            | 27,73         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  |      | <b>146 697,00</b> | <b>154 044,22</b> | <b>105,00</b> |
|            | Pozostałe odsetki   | 0920 | 146 697,00        | 154 044,22        | 105,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |      | <b>75 101,00</b>  | <b>94 260,91</b>  | <b>125,51</b> |
|            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0580 | 73 500,00         | 88 500,00         | 120,41        |
|            | Pozostałe odsetki   | 0920 | 0,00              | 669,58            | 0,00          |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 1 600,00          | 1 248,64          | 78,04         |
|            | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 2400 | 0,00              | 3 842,67          | 0,00          |

|            |   |      |                     |                     |              |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 1,00                | 0,02                | 0,02         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |      | <b>1 000,00</b>     | <b>785,14</b>       | <b>78,51</b> |
|            | Pozostałe odsetki   | 0920 | 1 000,00            | 785,14              | 78,51        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |      | <b>3 695 949,00</b> | <b>2 009 738,32</b> | <b>54,38</b> |
|            | Wpływy z usług  | 0830 | 3 324 160,00        | 1 761 695,37        | 53,00        |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 10,00               | 9,00                | 90,00        |
|            | Pozostałe odsetki   | 0920 | 100,00              | 8,38                | 8,38         |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0960 | 5 150,00            | 5 150,00            | 100,00       |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 4 144,00            | 1 476,82            | 35,64        |
|            | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 2900 | 360 000,00          | 239 014,11          | 66,39        |
|            | 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 | 2 385,00            | 2 384,64            | 99,98        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |      | <b>27 529,00</b>    | <b>18 756,41</b>    | <b>68,13</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 25 000,00           | 16 197,00           | 64,79        |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami  | 2360 | 500,00              | 86,10               | 17,22        |
|            | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 2900 | 2 029,00            | 2 473,31            | 121,90       |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |      | <b>0,00</b>         | <b>136,30</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 0,00                | 136,30              | 0,00         |

|                       |   |      |                     |                     |              |
|-----------------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 |      | 0,00                | 167,06              | 0,00         |
|                       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 0,00                | 167,06              | 0,00         |
| <b>Dochody ogółem</b> |   |      | <b>4 401 033,00</b> | <b>2 815 591,06</b> | <b>63,97</b> |

**Pozostałe dochody powiatu** wykonane zostały w kwocie 2 815 591,06 zł, tj. 63,97 % zakładanego planu. Na dochody pozostałe składają się następujące źródła:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 88 500 zł, tj. 120,41%, uzyskano od kontrahenta, który odstąpił od podpisania umowy na budowę warsztatów oraz boiska sportowego,
- wpływy z usług – 1 761 695,37 zł, tj. 53% - wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 730,71 zł, tj. 29,11%. Odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat geodezyjnych i opłat środowiskowych,
- pozostałe odsetki – 155 507,32 zł, tj. 105,22% – dochody uzyskano z oprocentowania lokat i rachunków bankowych budżetu powiatu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 150 zł, tj. 100%, darowizna otrzymana przez PCPR na organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego,
- wpływy z różnych dochodów – 44 927,18 zł, tj. 145,66% - dochody pochodzą głównie ze zwrotu podatku VAT oraz 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe dochody stanowią otrzymane odszkodowania, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, koszty upomnień, refundacja wydatków z lat ubiegłych, itp.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – 498 055,63 zł, tj. 111,31% – 25% dochodów uzyskanych za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 842,67 zł, środki pochodzą z wpłat przez jednostki oświatowe niewykorzystanych do końca 2015 roku środków na wydzielonych rachunkach dochodów,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 241 487,42 zł, tj. 66,70%. Dochody pochodzą z wpłat gmin, w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na utrzymanie uczestników WTZ,
- 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 – 15 191,56 zł, tj. 214,39%. W związku z rozliczeniem przekazanych dotacji za 2015 rok, do budżetu powiatu wpłynęły środki niewykorzystane przez podmioty dotowane.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 503,20 zł. Kwota niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015.

Pozostałe dochody własne wykonano na 30.06.2016 r. w 63,97%. Wysoki wskaźnik wykonania spowodowany jest terminem wpłat opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (do 31.03.2016 r.). Wykonano niewielkie dochody, które na dzień 30.06.2016 roku nie znalazły pokrycia w planie budżetu. Dochody te zostaną wprowadzone do planu w II połowie roku.

## 1.5 Subwencja ogólna

| Dział      | Źródło dochodów                    | §    | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|------------|------------------------------------|------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2                                  | 3    | 4                    | 5                   | 6            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>           |      | <b>15 892 077,00</b> | <b>9 703 350,00</b> | <b>61,06</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 15 230 004,00        | 9 372 312,00        | 61,54        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 662 073,00           | 331 038,00          | 50,00        |

Subwencja ogólna dla powiatu nowodworskiego na 2016 rok została zrealizowana w kwocie 9 703 350 ,z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 9 372 312 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- część równoważąca w kwocie 331 038 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez powiat na rodziny zastępcze oraz pozostałe zadania powiatu,

Subwencja ogólna wpływa zgodnie z planem określonym przez Ministerstwo Finansów.

## 1.6 Dotacje na zadania bieżące

W 2016 roku dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wysokości 9 725 949 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 5 474 181,37 zł, tj.56,28% zakładanego planu, w tym:

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

| Dział      | Źródło dochodów   | §    | Plan             | Wykonanie   | %           |
|------------|---|------|------------------|-------------|-------------|
| 1          | 2   | 3    | 4                | 5           | 6           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |      | <b>18 286,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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 | 18 286,00        | 0,00        | 0,00        |

Dotacje pozyskane z funduszy europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 18 286,00 zł na realizację projektu ERASMUS+ „Nasze życie za 20 lat”. Dochód z tego tytułu powiat uzyska w II półroczu 2016 roku w ramach refundacji, po zakończeniu realizacji projektu. Projekt realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.

1.6.2 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

| Dział      | Źródło dochodów        | § | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2                      | 3 | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>417 649,00</b> | <b>234 633,14</b> | <b>56,18</b> |

|  |  |      |            |            |       |
|--|--|------|------------|------------|-------|
|  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2310 | 143 686,00 | 85 428,25  | 59,45 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 273 963,00 | 149 204,89 | 54,46 |

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymuje na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami, na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin). Dochody wpływają zgodnie z zawartymi porozumieniami.

#### 1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

| Dział      | Źródło dochodów   | §    | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2   | 3    | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |      | <b>874 200,00</b> | <b>552 474,00</b> | <b>63,20</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2130 | 874 200,00        | 552 474,00        | 63,20        |

Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Wyższy wskaźnik realizacji spowodowany jest przekazaniem dodatkowej transzy dotacji w lutym br. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników DPS;

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

| Dział      | Źródło dochodów  | §    | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3    | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |      | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 5 000,00          | 0,0               | 0,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |      | <b>152 772,00</b> | <b>93 772,00</b>  | <b>61,38</b> |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 152 772,00        | 93 772,00         | 61,38        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  |      | <b>628 704,00</b> | <b>398 150,00</b> | <b>63,33</b> |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 628 704,00        | 398 150,00        | 63,33        |

|                       |  |      |                     |                     |               |
|-----------------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>   |      | <b>46 649,00</b>    | <b>31 133,00</b>    | <b>66,74</b>  |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2110 | 46 649,00           | 31 133,00           | 66,74         |
| <b>754</b>            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |      | <b>4 302 379,00</b> | <b>2 669 826,00</b> | <b>62,05</b>  |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2110 | 4 302 379,00        | 2 669 826,00        | 62,05         |
| <b>755</b>            | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  |      | <b>92 700,00</b>    | <b>139 050,00</b>   | <b>150,00</b> |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2110 | 92 700,00           | 139 050,00          | 150,00        |
| <b>851</b>            | <b>Ochrona zdrowia</b>   |      | <b>1 863 750,00</b> | <b>723 675,00</b>   | <b>38,83</b>  |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2110 | 1 863 750,00        | 723 675,00          | 38,83         |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>   |      | <b>529 000,00</b>   | <b>198 496,00</b>   | <b>37,52</b>  |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2110 | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2160 | 525 000,00          | 194 496,00          | 37,05         |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>  |      | <b>126 000,00</b>   | <b>63 687,00</b>    | <b>50,55</b>  |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2110 | 126 000,00          | 63 687,00           | 50,55         |
| <b>Dochody ogółem</b> |  |      | <b>7 746 954,00</b> | <b>4 317 789,00</b> | <b>55,73</b>  |

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

## 1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych

| Dział      | Źródło dochodów   | §    | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3    | 4                 | 5                 | 6             |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  |      | <b>84 005,00</b>  | <b>37 526,70</b>  | <b>44,67</b>  |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 83 455,00         | 37 026,70         | 44,37         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 2710 | 550,00            | 500,00            | 90,91         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   |      | <b>40 000,00</b>  | <b>31 850,00</b>  | <b>79,63</b>  |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 2700 | 40 000,00         | 31 850,00         | 79,63         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |      | <b>45 000,00</b>  | <b>26 075,36</b>  | <b>57,95</b>  |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 2700 | 45 000,00         | 26 075,36         | 57,95         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |      | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2440 | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |      | <b>2 208,00</b>   | <b>2 208,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 2700 | 2 208,00          | 2 208,00          | 100,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |      | <b>11 480,00</b>  | <b>7 945,17</b>   | <b>69,21</b>  |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 2700 | 11 480,00         | 7 945,17          | 69,21         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |      | <b>424 400,00</b> | <b>212 200,00</b> | <b>50,00</b>  |

|                       |   |      |                   |                   |              |
|-----------------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
|                       | Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 2690 | 424 400,00        | 212 200,00        | 50,00        |
| <b>854</b>            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |      | <b>36 760,00</b>  | <b>26 480,00</b>  | <b>72,03</b> |
|                       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 2700 | 36 760,00         | 26 480,00         | 72,03        |
| <b>Dochody ogółem</b> |   |      | <b>668 853,00</b> | <b>369 285,23</b> | <b>55,21</b> |

W pierwszej połowie 2016 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 369 285,23 zł, tj. 55,21% planowanej kwoty od:

- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych – 25 000 zł, tj. 100%, powiat otrzymał z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie bieżących zakupów umundurowania specjalnego oraz sprzętu gaśniczego i ratowniczego.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 37 026,70 zł, tj. 44,37%, od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 212 200 zł, tj. 50% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 94 558,53 zł, tj. 69,81% z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 500 zł, tj. 90,91%. Pomoc finansowa została przekazana przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.

## 2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2016 r. określono kwotą 12 188 723 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 4 393 487,66 zł, co stanowi 36,04% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

### 2.1 Dochody z majątku powiatu

| Dział      | Źródło dochodów                | § | Plan                | Wykonanie        | %           |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|
| 1          | 2                              | 3 | 4                   | 5                | 6           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>2 967 222,00</b> | <b>67 881,79</b> | <b>2,29</b> |



|  |   |      |              |           |      |
|--|---|------|--------------|-----------|------|
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 0770 | 2 967 222,00 | 67 881,79 | 2,29 |
|--|---|------|--------------|-----------|------|

Plan dochodów z majątku powiatu na rok 2016 określono kwotą 2 967 222 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 67 881,79 zł, co stanowi 2,29% . Na dzień 30.06.2016 r. dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości praktyczne nie zostały zrealizowane. Otrzymane dochody stanowią ściągnięcie należności zaległych trzeciej raty za sprzedaż nieruchomości powiatu przy ul. Warszawskiej. W 2016 roku nie wpłynęła również rata za sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 31 8-05 w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej nr działki nr 86, o powierzchni 0,1284 ha (dawna siedziba Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim) w należnej wysokości za 2016 rok 167 222,22 zł. Podjęto czynności windykacyjne względem nieuregulowanej należności.

Planowana sprzedaż zabudowanej nieruchomości powiatu położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, o łącznej powierzchni 0,6721 ha , której wartość ustalono na podstawie operatu szacunkowego w wysokości 2 800 000 zł w I półroczu 2016 nie została sprzedana. Powiat ogłaszał dwa przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości.

## 2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe

| Dział      | Źródło dochodów   | §    | Plan                | Wydatki           | %             |
|------------|---|------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3    | 4                   | 5                 | 6             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   |      | <b>4 900 000,00</b> | <b>4 104,87</b>   | <b>0,08</b>   |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich | 6207 | 0,00                | 4 104,87          | 0,00          |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 6300 | 1 700 000,00        | 0,00              | 0,00          |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 6430 | 3 000 000,00        | 0,00              | 0,00          |
|            | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 6630 | 200 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>754</b> |   |      | <b>115 000,00</b>   | <b>115 000,00</b> | <b>100,00</b> |

|                       |   |      |                     |                     |               |
|-----------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|
|                       | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 6260 | 115 000,00          | 115 000,00          | 100,00        |
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>  |      | <b>4 150 486,00</b> | <b>4 150 486,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                   | 6180 | 4 150 486,00        | 4 150 486,00        | 100,00        |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>   |      | <b>31 015,00</b>    | <b>31 015,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                       | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 6680 | 31 015,00           | 31 015,00           | 100,00        |
| <b>851</b>            | <b>Ochrona zdrowia</b>  |      | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00        |
| <b>Dochody ogółem</b> |   |      | <b>9 221 501,00</b> | <b>4 325 605,87</b> | <b>46,91</b>  |

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości 9 221 501 zł. W I półroczu 2016 roku wykonane zostały w 46,91%, tj. w kwocie 9 221 501 zł, w tym:

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 4 150 486 zł, środki pozyskano z Ministerstwa Finansów na przebudowę dróg powiatowych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4 104,87 zł. Dochód nie został zaplanowany ponieważ jest to końcowe rozliczenie realizacji projektu „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7”,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 115 000 zł, tj. 100%, środki od KW PSP na zakup samochodu dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 25 000 zł, tj. 100% - pomoc finansowa od powiatu legionowskiego z przeznaczeniem dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 31 015 zł, tj. 100%. Ustalone na 2015 rok wydatki niewygasające nie zostały wykorzystane do dnia 30.06.2016 roku i zostały przekazane na dochody powiatu w 2016 roku.

### III. Wydatki budżetowe

W I półroczu 2016 roku zaplanowane wydatki budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości 25 321 082,96 zł, co stanowi 33,07% ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 23 907 651,89 zł, tj. 49,29%;
- majątkowe w kwocie 1 413 431,07 zł, tj. 5,03%.

#### 1. Wydatki bieżące

Na wykonane wydatki bieżące złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 20 889 099,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 344 138,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 477 723,54 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9 408,05 zł,
- obsługa długu – 187 282,54 zł.

#### 1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych

##### 1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                  | plan                 | wykonanie           | %            |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                    | 5                   | 6            |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>16 800,00</b>     | <b>6 781,00</b>     | <b>40,36</b> |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                               | 16 800,00            | 6 871,00            | 40,36        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>48 557,00</b>     | <b>21 775,63</b>    | <b>44,84</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 48 557,00            | 21 775,63           | 44,84        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>532 352,00</b>    | <b>246 686,65</b>   | <b>46,34</b> |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 173 000,00           | 52 655,95           | 30,44        |
|            | 71015    | Nadzór budowlany  | 359 352,00           | 194 030,70          | 53,99        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>6 295 051,00</b>  | <b>2 805 479,61</b> | <b>44,57</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 23 649,00            | 12 546,73           | 53,05        |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                       | 6 256 165,00         | 2 777 706,38        | 44,40        |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 15 237,00            | 15 226,50           | 99,93        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 781 949,00</b>  | <b>2 088 580,83</b> | <b>55,22</b> |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 3 781 949,00         | 2 088 580,83        | 55,22        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>12 494 121,00</b> | <b>6 493 977,08</b> | <b>51,98</b> |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                               | 631 331,00           | 406 530,25          | 64,39        |
|            | 80110    | Gimnazja  | 421 340,00           | 204 528,33          | 48,54        |
|            | 80111    | Gimnazja specjalne  | 887 954,00           | 448 304,54          | 50,49        |
|            | 80114    |   | 330 089,00           | 127 024,11          | 38,48        |
|            | 80120    | Licea ogólnokształcące                                    | 3 306 991,00         | 1 627 619,78        | 49,22        |
|            | 80130    | Szkoły zawodowe   | 6 284 030,00         | 3 402 199,52        | 54,14        |
|            | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                 | 520 362,00           | 266 998,55          | 51,31        |

|                      |       |   |                      |                      |              |
|----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                      | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|                      | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 108 024,00           | 10 772,00            | 9,97         |
|                      | 80195 | Pozostała działalność   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>851</b>           |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>7 400,00</b>      | <b>1 300,00</b>      | <b>17,57</b> |
|                      | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej  | 7 400,00             | 1 300,00             | 17,57        |
| <b>852</b>           |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 265 910,00</b>  | <b>2 029 323,84</b>  | <b>47,57</b> |
|                      | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 72 191,00            | 36 180,80            | 50,12        |
|                      | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 2 998 573,00         | 1 457 063,86         | 48,59        |
|                      | 85204 | Rodziny zastępcze   | 416 892,00           | 168 348,69           | 40,38        |
|                      | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                      | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 679 414,00           | 322 799,22           | 47,51        |
|                      | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej   | 98 340,00            | 44 931,27            | 45,69        |
| <b>853</b>           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 845 224,00</b>  | <b>878 479,41</b>    | <b>47,61</b> |
|                      | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 79 374,00            | 50 367,00            | 63,45        |
|                      | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 1 765 850,00         | 828 112,41           | 46,90        |
| <b>854</b>           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 390 588,00</b>  | <b>727 811,45</b>    | <b>52,34</b> |
|                      | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 10 975,00            | 7 911,51             | 72,09        |
|                      | 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 379 613,00         | 719 899,94           | 52,18        |
| <b>926</b>           |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>2 341,00</b>      | <b>78,03</b> |
|                      | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 3 000,00             | 2 341,00             | 78,03        |
| <b>Razem wydatki</b> |       |   | <b>30 680 952,00</b> | <b>15 302 536,50</b> | <b>49,88</b> |

Plan 30 680 952,00 zł, wykonanie – 15 302 536,50 zł, tj. 49,88%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 513 865,74 zł, tj. 46,71%,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 101 822,06 zł, tj. 47,01 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 579 994,79 zł, tj. 95,91 %,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1 449 192,47 zł, tj. 48,56%,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 54 792,87 zł, tj. 57,26%,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 233 167,39 zł, tj. 99,09%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 708 906,12 zł, tj. 44,86 %,
- składki na Fundusz Pracy – 180 241,91 zł, tj. 38,54%,
- wynagrodzenia bezosobowe – 157 386,06 zł, tj. 35,75%,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 314 416,89 zł, tj. 79,66%,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 8 750,20 zł, tj. 38,72 %.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w niektórych jednostkach powiatu została wykonana nieznacznie poniżej 50%. Realizacja planu w zakresie wynagrodzeń może się zmienić w placówkach oświatowych powiatu w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, a tym samym nowym arkuszem organizacyjnym. Wydatki w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie i zostaną dokonane niezbędne zmiany w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

#### 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                   |                     |              |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa       | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>47 279,00</b>    | <b>14 955,27</b>    | <b>31,63</b> |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                               | 32 279,00           | 9 575,00            | 29,66        |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                     | 15 000,00           | 5 380,27            | 35,87        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>1 242 000,00</b> | <b>653 152,56</b>   | <b>52,59</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                 | 1 242 000,00        | 653 152,56          | 52,59        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>255 720,00</b>   | <b>109 901,26</b>   | <b>42,98</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 255 720,00          | 109 901,26          | 42,98        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>793 431,00</b>   | <b>119 863,77</b>   | <b>15,11</b> |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 652 979,00          | 47 865,01           | 7,33         |
|            | 71015    | Nadzór budowlany  | 140 452,00          | 71 998,76           | 51,26        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>2 313 600,00</b> | <b>1 404 321,89</b> | <b>60,70</b> |
|            | 75019    | Rady powiatów   | 12 500,00           | 120,00              | 0,96         |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                       | 2 183 837,00        | 1 338 041,09        | 61,27        |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 7 763,00            | 6 288,52            | 81,01        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 109 500,00          | 59 872,28           | 54,68        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>389 847,00</b>   | <b>228 342,87</b>   | <b>58,57</b> |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 385 947,00          | 228 342,87          | 58,57        |
|            | 75414    | Obrona cywilna  | 900,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                     | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>755</b> |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>92 700,00</b>    | <b>72 566,21</b>    | <b>78,28</b> |
|            | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 92 700,00           | 72 566,21           | 78,28        |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>553 213,00</b>   | <b>81 557,52</b>    | <b>14,74</b> |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 390 098,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu           | 163 115,00          | 81 557,52           | 50,00        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>2 080 009,00</b> | <b>1 151 396,90</b> | <b>55,36</b> |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                               | 39 685,00           | 29 763,75           | 75,00        |
|            | 80110    | Gimnazja  | 25 919,00           | 19 439,00           | 75,00        |
|            | 80111    | Gimnazja specjalne  | 216 609,00          | 68 656,09           | 31,70        |

|            |       |   |                     |                   |              |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 80114 |   | 10 500,00           | 3 316,08          | 31,58        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 390 249,00          | 227 009,68        | 58,17        |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe   | 1 078 640,00        | 617 371,01        | 57,24        |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 25 286,00           | 18 964,50         | 75,00        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 81 420,00           | 16 403,15         | 20,15        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 9 753,00            | 3 425,53          | 35,12        |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 201 948,00          | 147 048,11        | 72,81        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 888 950,00</b> | <b>733 666,30</b> | <b>38,84</b> |
|            | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej  | 25 200,00           | 10 650,00         | 42,26        |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 863 750,00        | 723 016,30        | 38,79        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 527 321,00</b> | <b>775 680,76</b> | <b>50,79</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 110 466,00          | 53 638,95         | 48,56        |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 1 194 457,00        | 617 609,18        | 51,71        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze   | 29 505,00           | 15 188,56         | 51,48        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 500,00            | 600,00            | 17,14        |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 145 743,00          | 69 176,96         | 47,47        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej   | 43 650,00           | 19 467,11         | 44,60        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>154 896,00</b>   | <b>78 273,38</b>  | <b>50,53</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 46 626,00           | 13 320,00         | 28,57        |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 108 270,00          | 64 953,38         | 60,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>220 960,00</b>   | <b>155 231,18</b> | <b>70,25</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 205 972,00          | 150 012,23        | 72,83        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 9 950,00            | 2 190,45          | 22,01        |

|                       |       |  |                      |                     |              |
|-----------------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|                       | 85495 | Pozostała działalność                            | 4 038,00             | 3 028,50            | 75,00        |
| <b>900</b>            |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>119 639,00</b>    | <b>5 573,68</b>     | <b>4,66</b>  |
|                       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 15 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                            | 104 639,00           | 5 573,68            | 5,33         |
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>6 000,00</b>      | <b>2 079,00</b>     | <b>34,65</b> |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 6 000,00             | 2 079,00            | 34,65        |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |  | <b>11 690 565,00</b> | <b>5 586 562,55</b> | <b>47,79</b> |

Plan 11 690 565 zł, wykonanie 5 586 562,55zł, tj. 47,79%, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 25 000 zł, tj. 100% - środki przekazane KW PSP na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – 81 557,52 zł, tj. 50% - roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2016 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 723 016,30 zł, tj. 38,79% – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, finansowane w 100% przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24 711 zł, tj. 50,19% – wpłaty na PFRON dokonują jednostki zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- nagrody konkursowe – 3 000 zł, tj. 100% - nagroda dla uczniów LO w Nowym Dworze Mazowieckim, finalistów konkursu ogłoszonego przez Starotę Powiatu pn. „Nakręć się na szkołę”,
- zakup materiałów i wyposażenia – 439 624,96 zł, tj. 45,35% – zakup materiałów biurowych, papier, tusze i tonery, druki, środki czystości paliwo i akcesoria do samochodów, czasopisma i publikacje, programy i licencje komputerowe, meble i wyposażenie, materiały do remontów, itp. Ta grupa wydatków występuje w każdej jednostce powiatu,
- zakup środków żywności – 173 716,20 zł, tj. 43,17% – wydatki występują w jednostkach DPS w Nasielsku oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 10 937,71 zł, tj. 44,41% – zakup leków zgodnie z wypisywanymi receptami przez lekarzy dokonywany jest w DPS Nasielsk dla Pensjonariuszy oraz w KP PSP,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 107,08 zł, tj. 9,05% - wydatki ponoszone są przez jednostki oświatowe na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Wydatki ponoszone są na zakup książek, przyrządów, testów psychologicznych, itp. W I półroczu poniesiono nie wielkie wydatki z tego tytułu, resztę planu planuje się zrealizować w II półroczu br.
- zakup energii – 670 093,64 zł, tj. 58,97% – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Wydatki wykonano powyżej 50% planu. Najwyższe wykonanie wykazano w (KP PSP 65,83%, DPS 72,96%, w szkołach 57% i w PPP 62,99%). W drugi półroczu br. zostanie dokonana szczegółowa analiza tej grupy wydatków i dostosowanie planu do faktycznego zużycia energii,
- zakup usług remontowych – 383 681,93 zł, tj. 39,97% – zakup usług remontowych dotyczył:
  - ✓ remontów dróg powiatowych – 305 187,84 zł,

- ✓ konserwacje i drobne remonty w Starostwie i pozostałych jednostkach powiatu – 78 494,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 26 031,80 zł, tj. 29,67% – środki przeznaczone na badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach oraz dla lekarzy orzeczników działających przy Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zakup usług pozostałych – 1 768 539,04 zł, tj. 49,55% , w tym:
  - ✓ usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, najem powierzchni biurowej, ścieki, serwis oprogramowań i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 625 872,38 zł,
  - ✓ utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 313 339,02 zł,
  - ✓ wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów, wyceną, usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów – 756 519,72 zł,
  - ✓ nadzór nad lasami – 9 575,00 zł,
  - ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 872,68 zł,
  - ✓ programy profilaktyki zdrowotnej , w tym zajęcia szkoły rodzenia – 9 980 zł,
  - ✓ promocja powiatu – 49 380,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 73 920,04 zł, tj. 46,45% – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 081,79 zł, tj. 72,12% - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 886,80 zł, tj. 7,75% – wyceny nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa (2 656,80 zł) oraz ekspertyzy wykonane przez KP PSP ( 1 230 zł). Pozostałe wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu br.
- podróże służbowe krajowe – 31 134,55 zł, tj. 38,58% – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- różne opłaty i składki – 68 007,27 zł, tj. 58,79% – w ramach tych wydatków poniesiono opłaty na ubezpieczenie majątku powiatu oraz składkami związanymi z przynależnością do Związku Powiatów Polskich,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 796 125,25 zł, tj. 75%. Wykonanie planu w niektórych jednostkach nie stanowi 75% ze względu na niedostosowanie planu do przekazanego odpisu.
- podatek od nieruchomości – 4 366,24 zł, tj. 61,19% – za nieruchomość powiatu położoną w gminie Pomiechówek przy ZSP, za nieruchomości położone w obrębie Nowy Dwór Mazowiecki oraz w gminie Nasielsk za nieruchomość Domu Pomocy Społecznej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł, tj. 99,99% – trwały zarząd DPS na rzecz powiatu z terminem płatności do 30.03.2016r,
- podatek od towarów i usług – 27 436,00 zł, tj. 99,77% – zapłata podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od dokonanej sprzedaży usług przez Starostwo Powiatowe,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 33 691,11 zł, tj. 93,77%. Wydatki z tego tytułu występują w PINB.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 1 083,00 zł, tj. 100%. Odsetki wystąpiły w związku z opłaceniem przez PPP składek na PFRON z opóźnieniem.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 86 852 zł, tj. 52% - odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zajęte grunty na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu Nowodworskiego,



- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 721,17 zł, tj. 30,84% - opłaty związane z windykacją należności powiatu i Skarbu Państwa,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 111 497,35 zł, tj. 46,05% – wydatki na szkolenia pracowników wszystkich jednostek powiatu.

Z analizy tej grupy wydatków wynika, że niektóre rodzaje wydatków związane z realizacją zadań statutowych jednostek wykonane zostały powyżej 50%. Powodem wyższego wykonania są głównie wydatki, które jednostki ponoszą w całości lub w większej części w I półroczu (np. różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego odpis na ZFŚS itp). Realizacja wydatków statutowych w I półroczu br. jest niższa o 7,86% od realizacji tej grupy wydatków w roku ubiegłym. Jednak należy zwrócić uwagę na niewystarczające zabezpieczenie środków w niektórych pozycjach planów finansowych jednostek, w tym głównie na zakup energii elektrycznej. W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych (zimowe utrzymanie) w zależności od warunków atmosferycznych zabezpieczone środki mogą okazać się niewystarczające.

Środki z utworzonej w budżecie rezerwy w I półroczu 2016 roku zostały rozwiązane w kwocie 52 889 zł, w tym:

- ✓ 27 500 zł dla Starostwa Powiatowego na zapłatę Vat należnego za 2015 rok,
- ✓ 1 000 zł dla LO NDM na program wymiany polsko - niemieckiej, pobyt młodzieży z Niemiec, organizacja wyjazdu i zwiedzania Warszawy,
- ✓ 18 953 zł dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na wpłatę zaległych składek do PFRON,
- ✓ 1 636 dla ZSZ Nr 1 na wpłaty do PFRON,
- ✓ 3 800 zł dla PUP na wymianę rynien i remont części dachu.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 31 300 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 21 589 zł. Stan rezerw na 30.06.2016r. wynosi 394 298 zł.

## 1.2 Dotacje na zadania bieżące

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                  | plan                | wykonanie           | %             |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>105 000,00</b>   | <b>55 686,48</b>    | <b>53,03</b>  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                 | 105 000,00          | 55 686,48           | 53,03         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>606 200,00</b>   | <b>274 491,28</b>   | <b>45,28</b>  |
|            | 80120    | Licea ogólnokształcące                                    | 392 200,00          | 221 077,08          | 56,37         |
|            | 80130    | Szkoły zawodowe   | 214 000,00          | 53 414,20           | 24,96         |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>1 930 296,00</b> | <b>1 076 218,78</b> | <b>55,75</b>  |
|            | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                           | 1 445 216,00        | 859 574,02          | 59,48         |
|            | 85204    | Rodziny zastępcze   | 475 080,00          | 216 644,76          | 45,60         |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>97 754,00</b>    | <b>48 877,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|            | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 97 754,00           | 48 877,00           | 50,00         |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>2 450,00</b>     | <b>2 450,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 2 450,00            | 2 450,00            | 100,00        |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>40 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>50,00</b>  |

|                       |       |            |                     |                     |              |
|-----------------------|-------|------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                       | 92116 | Biblioteki | 40 000,00           | 20 000,00           | 50,00        |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |            | <b>2 781 700,00</b> | <b>1 477 723,54</b> | <b>53,12</b> |

Plan – 2 781 960,00 zł, wykonanie – 1 477 723,54 zł, tj. 53,12%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 104 726,48 zł, tj. 51,57%, w tym:
    - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 55 686,48 zł, tj. w 53,03 %,
    - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla miasta st. Warszawa – 29 040,00 zł, tj. w 50 %,
    - ✓ dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 20 000 zł, tj. w 50%;
  - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 669 252,12 zł, tj. 57,59%, w tym:
    - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 10 800,00 zł, tj. 24%,
    - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 658 452,12 zł, tj. w 59,59%,
  - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 39 640,66 zł, tj. 34,43% przekazano dla Województwa Śląskiego oraz Pomorskiego na utrzymanie dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych;
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie [art. 221](#) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 351 536,00 zł, tj. 54,72% – środki przekazano do:
    - ✓ placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację 349 086,00 zł,
    - ✓ na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska pn. „Czysta woda i kolorowa wieś” dla Stowarzyszenia Artystyczno – Społecznego SKAFANDER – 2 450,00 zł.
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 263 691,28 zł, tj. 46,99 % - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Szkół Niepublicznych działających na terenie powiatu nowodworskiego;
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 48 877,00 zł, tj. 50 % - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego.
- Dotacje są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

### 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału       | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                              | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>               | <b>74 726,00</b>  | <b>37 026,70</b>  | <b>49,55</b> |
|            | 02001    | Gospodarka leśna               | 74 726,00         | 37 026,70         | 49,55        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>    | <b>900,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>66,67</b> |
|            | 71015    | Nadzór budowlany               | 900,00            | 600,00            | 66,67        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b> | <b>313 341,00</b> | <b>150 433,56</b> | <b>48,01</b> |
|            | 75019    | Rady powiatów                  | 304 500,00        | 148 596,56        | 48,80        |

|                       |       |   |                     |                     |              |
|-----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                       | 75020 | Starostwa powiatowe   | 8 841,00            | 1 837,00            | 20,78        |
| <b>754</b>            |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>183 583,00</b>   | <b>90 722,33</b>    | <b>49,42</b> |
|                       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 183 583,00          | 90 722,33           | 49,42        |
| <b>801</b>            |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>164 051,00</b>   | <b>70 821,35</b>    | <b>43,17</b> |
|                       | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 1 700,00            | 0,00                | 0,00         |
|                       | 80111 | Gimnazja specjalne  | 3 430,00            | 0,00                | 0,00         |
|                       | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół  | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|                       | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 8 950,00            | 2 344,40            | 26,19        |
|                       | 80130 | Szkoły zawodowe   | 147 799,00          | 68 452,95           | 46,31        |
|                       | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 220,00            | 0,00                | 0,00         |
|                       | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 652,00              | 24,00               | 3,68         |
| <b>852</b>            |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 134 810,00</b> | <b>994 264,57</b>   | <b>46,57</b> |
|                       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 170 250,00          | 71 310,04           | 41,89        |
|                       | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 8 780,00            | 462,50              | 5,26         |
|                       | 85204 | Rodziny zastępcze   | 1 954 180,00        | 922 235,13          | 47,19        |
|                       | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1000,00             | 252,50              | 25,25        |
|                       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej   | 600,00              | 4,40                | 0,73         |
| <b>853</b>            |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>854</b>            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>8 348,00</b>     | <b>270,20</b>       | <b>3,24</b>  |
|                       | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 3 348,00            | 270,20              | 8,07         |
|                       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |   | <b>2 881 759,00</b> | <b>1 344 138,71</b> | <b>46,64</b> |

Plan 2 881 759,00 zł, wykonanie 1 344 138,71 zł, tj. 46,64%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 74 255,45 zł, tj. 39,06% – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp. ;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 185 623,26 zł, tj. 48,95% - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 90 722,33 zł, tj. 49,42% – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;
- świadczenia społeczne – 993 537,67 zł, tj. 46,78% – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka w Cegielni Kosewo,

Plan wydatków na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” został wykonany w kwocie w 46,64%. Ponad połowę tej kwoty stanowią świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na opiekę i utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W tej grupie wydatków na dzień 30.06.2016 r. nie wykonano wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów. Stypendia są wypłacane dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wniosek dyrektora. W I półroczu nie wpłynęły żadne wnioski.

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

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału    | Plan             | Wykonanie       | %            |
|------------|----------|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                           | 4                | 5               | 6            |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>77 706,00</b> | <b>9 408,05</b> | <b>12,11</b> |
|            | 80195    | Pozostała działalność       | 77 706,00        | 9 408,05        | 12,11        |

Plan 77 706,05 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 9 408,05 zł tj.12,11%, w tym:  
 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE poniesione zostały na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich ERASMUS+ „Nasze życie za 20 lat” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.

#### 1.5 Obsługa długu

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                               | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                       | <b>386 321,00</b> | <b>187 282,54</b> | <b>48,48</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst | 386 321,00        | 187 282,54        | 48,48        |

Plan 386 321 zł, wykonanie 187 282,54 zł, tj. 48,48%.  
 W I połowie 2016 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ ING Bank Śląski – 60 565,44zł,
- ✓ PKO BP – 18 127,32zł,
- ✓ mBANK – 27 592,31 zł,
- ✓ BS Nowy Dwór Mazowiecki – 44 963,58 zł,
- ✓ BS Karczew – 36 033,89 zł.

Nieco niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są malejącymi stopami procentowymi WIBOR.

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

| Dział         | Rozdział | Źródła dochodów   | Plan                | Wykonanie           | wsk. wyk. 5:4 |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1             | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>010</b>    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|               | 01005    | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>700</b>    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>152 772,00</b>   | <b>85 423,95</b>    | <b>55,92%</b> |
|               | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 152 772,00          | 85 423,95           | 55,92%        |
| <b>710</b>    |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>628 704,00</b>   | <b>278 723,41</b>   | <b>44,33%</b> |
|               | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 168 000,00          | 50 943,95           | 30,32%        |
|               | 71015    | Nadzór budowlany  | 460 704,00          | 227 779,46          | 49,44%        |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>46 649,00</b>    | <b>30 946,73</b>    | <b>66,34%</b> |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 23 649,00           | 12 546,73           | 53,05%        |
|               | 75045    | Kwalifikacja wojskowa   | 23 000,00           | 18 400,00           | 80,00%        |
| <b>754</b>    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 302 379,00</b> | <b>2 382 646,03</b> | <b>55,38%</b> |
|               | 75411    | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4 301 479,00        | 2 382 646,03        | 55,39%        |
|               | 75414    | Obrona cywilna  | 900,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>755</b>    |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>92 700,00</b>    | <b>72 566,21</b>    | <b>78,28%</b> |
|               | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna  | 92 700,00           | 72 566,21           | 78,28%        |
| <b>851</b>    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 863 750,00</b> | <b>722 969,50</b>   | <b>38,79%</b> |
|               | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 863 750,00        | 722 969,50          | 38,79%        |
| <b>852</b>    |          |   | <b>529 000,00</b>   | <b>195 094,59</b>   | <b>36,88%</b> |
|               | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 63 000,00           | 24 272,03           | 38,53%        |
|               | 85204    | Rodziny zastępcze   | 462 000,00          | 170 222,56          | 36,84%        |
|               | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 4 000,00            | 600,00              | 15,00%        |
| <b>853</b>    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>126 000,00</b>   | <b>63 687,00</b>    | <b>50,55%</b> |
|               | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 126 000,00          | 63 687,00           | 50,55%        |
| <b>Ogółem</b> |          |   | <b>7 746 954,00</b> | <b>3 832 057,42</b> | <b>49,47%</b> |

2. Wydatki majątkowe

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału       | Plan                 | Wykonanie         | %           |
|------------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1          | 2        | 3                              | 4                    | 5                 | 6           |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>    | <b>20 680 486,00</b> | <b>596 199,15</b> | <b>2,88</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe      | 20 680 486,00        | 596 199,15        | 2,88        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>1 200 000,00</b>  | <b>7 919,99</b>   | <b>0,66</b> |

|                       |       |   |                      |                     |               |
|-----------------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|                       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 200 000,00         | 7 919,99            | 0,66          |
| <b>710</b>            |       | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>92 021,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                       | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 35 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|                       | 71095 | Pozostała działalność                                     | 57 021,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>750</b>            |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>21 000,00</b>     | <b>20 096,95</b>    | <b>95,70</b>  |
|                       | 75020 | Starostwa powiatowe                                       | 21 000,00            | 20 096,95           | 95,70         |
| <b>754</b>            |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>175 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>34,29</b>  |
|                       | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej            | 50 000,00            | 50 000,00           | 100,00        |
|                       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 115 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|                       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00        |
| <b>801</b>            |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>5 433 000,00</b>  | <b>313 955,78</b>   | <b>5,78</b>   |
|                       | 80111 | Gimnazja specjalne  | 233 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|                       | 80120 | Licea ogólnokształcące                                    | 1 300 000,00         | 300 167,48          | 23,09         |
|                       | 80130 | Szkoły zawodowe   | 3 900 000,00         | 13 788,30           | 0,35          |
| <b>851</b>            |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>365 000,00</b>    | <b>365 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                       | 85111 | Programy profilaktyki zdrowotnej                          | 365 000,00           | 365 000,00          | 100,00        |
| <b>900</b>            |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>105 361,00</b>    | <b>50 259,20</b>    | <b>47,70</b>  |
|                       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 45 361,00            | 45 360,20           | 100,00        |
|                       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 20 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|                       | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu           | 35 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                                     | 5 000,00             | 4 899,00            | 97,98         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |   | <b>28 071 868,00</b> | <b>1 413 431,07</b> | <b>5,04</b>   |

Plan 28 071 868 zł, wykonanie 1 413 431,07 zł, tj. 5,04%, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 718 074,92 zł, tj. 2,76%;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 995,95 zł, tj. 6,11 %.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł – w ramach tej grupy wydatków powiat dokonał wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 365 000 zł. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim:
  - ✓ 275 000 zł na zakup lampy do tomografu,
  - ✓ 90 000 zł na przebudowę SOR,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 200 000 zł. Dotacji udzielono dotacji gminie Czosnów na przebudowę drogi gminnej nr 240964 Kazuń Bielany – Czeczotki oraz nr 240164 Czeczotki – Janów Mikołajówka w zakresie przebudowy drogi.

Na dzień 30.06.2016 roku brak wykonania wydatków majątkowych z tytułu:

— dotacji celowej przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 350 000 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków powiat planuje w II półroczu bieżącego roku przekazać dotację dla gminy Nasielsk z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2425W Siennica na odc. ok. 100 m do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Chłopickiego) – 50 000 zł oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej 2424W relacji Nasielsk – Nuna na odc. 312 m. – 50 000 zł. oraz dotację dla gminy Pomiechówek w wysokości 250 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg gminnych z drogą powiatową na skrzyżowanie rondo w miejscowości Nowy Modlin” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

— dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w kwocie 57 021 zł. tj. Dotacja zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu po podpisaniu umowy.

Niższe niż zakładano wydatki majątkowe wykonano w zakresie przekazania dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację ww. projektów. Niższe wykonanie spowodowane zostało podpisaniem umów na niższe kwoty dotacji niż pierwotnie zakładano.

#### **IV. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu**

- przychody powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2016r. zaplanowano w wysokości 14 418 095 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków 7 298 095 zł (z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) oraz kredytu 7 120 000 zł.
- po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 2 852 164 zł. Na dzień 30.06.2016r. dokonano spłat kredytów w zaplanowanej wysokości czyli 50%.
- wynik z działalności powiatu za I półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 8 012 530,68 zł.

#### **V. 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 – 263 952,67 zł, wykonanie – 133 469,22 zł, tj. 50,56%;
- plan wydatków – 263 952,67 zł, wykonanie – 45 657,22 zł, tj. 17,30%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 91 654,67 zł, należności 10 384,96 zł oraz zobowiązania w kwocie 4 966,84 zł.

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

1. Zespół Placówek Edukacyjnych
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
4. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
6. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Zgromadzone dochody pochodziły z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych, a przeznaczone zostały na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz kosztów podatku VAT należnego. Do budżetu powiatu przekazano środki w wysokości 3 008,57 zł z tytułu rozliczenia roku 2015.

## VI. Realizacja planu zadań inwestycyjnych

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan                 | Wykonanie         | %             |
|------------|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                    | 5                 | 6             |
| <b>600</b> | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>20 130 486,00</b> | <b>396 199,15</b> | <b>1,97%</b>  |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowe Nr 2404W na odcinku Czosnów - Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek - droga powiatowe nr 2404W | 5 800 000,00         | 120 540,00        | 2,08%         |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów   | 540 000,00           | 1 137,00          | 0,21%         |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin   | 2 700 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin   | 2 400 000,00         | 2 450,00          | 0,10%         |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Budy Siennickie   | 270 000,00           | 268 515,15        | 99,45%        |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej 2427W Nasielsk   | 20 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JN131000399             | 8 400 486,00         | 3 557,00          | 0,04%         |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>7 919,99</b>   | <b>0,66%</b>  |
|            |              | Termomodernizacja budynku przy Zespole Szkół Zawodowych w celu dostosowania go na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu       | 1 200 000,00         | 7 919,99          | 0,66%         |
| <b>710</b> | <b>71012</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |              | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego  | 35 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>750</b> | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>21 000,00</b>     | <b>20 096,95</b>  | <b>95,70%</b> |
|            |              | Zakup klimatyzatora do budynku Starostwa   | 5 000,00             | 4 999,95          | 100,00%       |
|            |              | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa  | 16 000,00            | 15 097,00         | 94,36%        |
| <b>801</b> | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |              | Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjnych                     | 200 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>300 167,48</b> | <b>23,09%</b> |



|                                   |              |   |                      |                   |               |
|-----------------------------------|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------|
|                                   | 80120        | Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz.   | 1 000 000,00         | 30 750,00         | 3,08%         |
|                                   |              | Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz. | 300 000,00           | 269 417,48        | 89,81%        |
| <b>801</b>                        | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>3 900 000,00</b>  | <b>13 788,30</b>  | <b>0,35%</b>  |
|                                   |              | Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.                   | 3 600 000,00         | 13 788,30         | 0,38%         |
|                                   |              | Budowa boiska sportowego przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.                            | 300 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>900</b>                        | <b>90005</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                   |              | Montaż solarów w DPS w Nasielsku  | 20 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|                                   | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                   |              | Budowa ogrodu przy LO w Nowym Dworze Maz.   | 35 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|                                   | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>4 899,00</b>   | <b>97,98%</b> |
|                                   |              | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa                                       | 5 000,00             | 4 899,00          | 97,98%        |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |              |   | <b>26 846 486,00</b> | <b>743 070,87</b> | <b>2,77%</b>  |

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2016 r. zaplanowano kwotę 26 846 486 zł. Plan został zrealizowany w 2,77% tj. w kwocie 743 070,87 zł. Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

**1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz drogi nr 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa 2404W:**

Plan – 5 800 000,00 zł, wykonanie 120 540 zł, tj. 2,08%. Dnia 31.03.2016 r. została zawarta umowa nr IDP.273.8.2016 z firmą P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski na roboty budowlane na kwotę 3 852 568,68 zł. Zakończenie prac przewidziane zostało na 31.08.2016 r. Dnia 21.06.2016 r. została podpisana umowa nr IDP.273.22.2016 z firmą P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski na roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego. Prace zostały wykonane zgodnie z umową na kwotę 120 540 zł. Dnia 22.04.2016 r. została zawarta umowa z firmą P.P.H.U. ELIA Kamila Kłós na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją na kwotę 26 967,98 zł. Realizacja wydatku nastąpi po zakończeniu prac budowlanych, tj. w II półroczu 2016 r. Środki zaangażowane na realizację zadania opiewają na kwotę 4 000 076,66 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 10.03.2016 r. przyznana została dotacja w wysokości 3 000 000 zł na realizację zadania. Wniosek o dofinansowanie został zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dnia 12.02.2016 r. została zawarta umowa z Gminą Czosnów w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowodworskiemu na realizację zadania w wysokości 1 700 000 zł.

**2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów:**

Plan – 540 000 zł, wykonanie 1 137,00 zł, tj. 0,21%. Na dzień 30.06.2016 r. wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe – 30 zł oraz na wykonanie kosztorysu przebudowy drogi – 1 107 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2016 r.

W dniu 29.01.2016 r. został złożony wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odc. 1290 m – koszt całkowity zadania 544 617, 85 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 271 552,22 zł. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 17 maja 2016 r. przyznał dotację w wysokości 200 000,00 zł. W dniu 5.07.2016 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

W dniu 29.01.2016 r. został złożony wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odc. 325 m. Koszt całkowity zadania: 133 868,74 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 66 934,37 zł. Ze względu na wyczerpanie limitu środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wniosek nie otrzymał dofinansowania.

### **3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin – Wymysły – Janowo:**

Plan – 2 700 000 zł. Dnia 21.06.2016 r. została zawarta umowa nr IDP.273.23.2016 r. z firmą P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski na roboty budowlane na kwotę 987 899,67 zł. Zgodnie z umową termin zakończenia prac budowlanych przewidziano na 30.09.2016 r.

W ramach wydatków niewygasających z 2015 roku na podstawie umowy nr ZP.273.75.2015 z dnia 03.09.2015 r. oraz Aneksm Nr 1 z dnia 22.12.2015 i Aneksm Nr 2 z dnia 28.12.2015 r. z firmą PROJEKTOWANIE – NADZORY „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki została wykonana dokumentacja budowlana – wykonawcza przebudowy drogi 2413W na odcinku 500m i 900m.

W dniu 12.01.2016 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin. Całkowity koszt zadania: 2 306 736,76 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 1 467 776,00 zł. Inwestycja została umieszczona na liście operacji zatwierdzonych do dofinansowania. Samorząd Województwa Mazowieckiego odmówił dofinansowania z uwagi na wyczerpanie limitu środków dla województwa mazowieckiego.

### **4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin:**

Plan – 2 400 000 zł, wykonanie – 2 450 zł, tj. 0,10%. Kwota 2450 zł została wydatkowana na wykonanie kosztorysu przebudowy drogi 2422W przez firmę DROG-POL II. Dnia 21.06.2016

r. została zawarta umowa nr IDP.273.24.2016 z firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk na roboty budowlane związane z przebudową drogi na kwotę 1 224 000 zł. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziano na 30.09.2016 r.

W dniu 12.01.2016 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin. Całkowity koszt zadania 2 306 736,76 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1 506 165,00 zł. W dniu 20.06.2016 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy.

**5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno – Budy Siennickie – Studzianki:**

Plan - 270 000 zł, wykonanie – 268 515,15 zł, tj. 99,45%. Zgodnie z podpisaną umową nr IDP.273.15.2016 z dnia 05.05.2016 r. oraz umową nr IDP.273.16.2016 z dnia 16.05.2016 r. z firmą P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski zostały wykonane prace budowlane na odcinku 950 m, w tym poszerzenie drogi do szerokości jezdni 5,0m – 87,5m<sup>3</sup>, stabilizacja podłoża cementem - 250m, podbudowa z kruszywa łamanego – 250m<sup>2</sup>, zjazdy indywidualne z kostki brukowej, zjazd publiczny o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz pobocza z tłucznia.

**6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo:**

W ramach planu na 2016 rok w wysokości 20 000 zł na to zadanie planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi. Realizacja zadania przewidziana jest na drugą połowę roku.

**7. Przebudowa północno – zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JN131000399:**

Plan – 8 400 486 zł, wykonanie – 3 557 zł, tj. 0,04%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie kosztorysów przebudowy dróg. W dniu 10.02.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej na 2016 rok. Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 250 000 zł. Przyznana została kwota 4 150 486 zł ze środków rezerwy ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2016 r.

**8. Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego:**

Plan – 1 200 000 zł, wykonanie 7 919,99 zł, tj. 0,66%. W ramach wydatkowanych środków została wykonana aktualizacja kosztorysów na kwotę 4 920 zł oraz audyt energetyczny na kwotę 2 999,99 zł.

W dniu 16.05.2016 r. został złożony wniosek konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim. Koszt całkowity zadania: 1 646 797,54 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 1 164 285,86 zł. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów. Przewidywany termin zakończenia oceny merytorycznej: sierpień/wrzesień 2016 r.

**9. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego dla wydziału geodezji:**

Plan na to zadanie wynosi 35 000 zł i jego realizacja przewidziana jest na II półrocze 2016 r.

**10. Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa:**

Plan 5000 zł na zakup klimatyzatora został wykonany w 100% w kwocie 4999,95 zł. Zakupiono klimatyzator MIDEA INVERTER 18HRFN1 do pomieszczenia piwnicznego w budynku Starostwa.

**11. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa:**

Plan 16 000 zł. Zakupiono 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa: KYOCERA ECOSYS M3040DN – 1 szt. ORAZ KYOCERA ECOSYS M6526 CDN – 2 szt. w ramach zawartej umowy nr WAK.273.10.2016 z firmą EUROKERG Sp. z o.o.

**12. Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych:**

Plan – 200 000 zł. W dniu 25.04.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wnioskowana kwota dofinansowania: 80 000 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i obecnie jest poddawany ocenie merytorycznej.

**13. Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz.:**

Plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 30 750 zł, tj. 3,08%. Na podstawie umowy nr IDP.273.5.2016 z dnia 29.02.2016 r. z firmą P.P.H.U. VITARO wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę boiska na kwotę 30 750 zł. Dnia 23.05.2016 r. podpisana została umowa nr IDP.17.2016 z firmą GARDEN SPORT SERVICE na prace budowlane związane z przebudową boiska na kwotę 934 137,55 zł. Zgodnie z umową zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 31.08.2016 r. Dnia 14.06.2016 r. została zawarta umowa nr IDP.273.20.2016 z firmą KAZ-DRÓG Kazimierz Strzyżewski na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem na kwotę 6 000 zł.

W dniu 31.03.2016 r. został złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy LO im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej. Koszt całkowity zadania: 801 424,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowana: 377 837,00 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

**14. Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno – szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz.:**

Plan – 300 000 zł, wykonanie – 269 417,48, tj. 89,81%. Na podstawie umowy nr IDP.273.2.2016 z dnia 29.01.2016 r. z firmą INSTALFLEX Adam Kucharzyk wykonano prace budowlane, w tym wyburzeniowe, wykończeniowe, malarskie, stolarskie oraz w zakresie instalacji elektrycznej na kwotę 245 920,09 zł. Zgodnie z umową nr IDP.273.6.2016 z dnia 22.03.2016 r. z firmą INSTALFLEX Adam Kucharzyk wykonano wymianę instalacji CO w obrębie Sali gimnastycznej w budynku Liceum na kwotę 18 597,39 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pełnionego przez firmę Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej mgr inż. Włodzimierz Walerych wyniósł 4 900 zł.

W dniu 31.03.2016 r. został złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn.: Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego w LO im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Programu Modernizacji infrastruktury sportowej. Koszt całkowity zadania 232 094,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 113 597,00 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

**15. Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1**

Plan – 3 600 000 zł, wykonanie 13 788,30 zł, tj. 0,38%. Wydatek w wysokości 13 788,30 zł został poniesiony jako zadatek na wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej budynku warsztatów szkolnych do m.s.c. zgodnie z umową nr 1/UK/2016 z 31.05.2016 r. z Zakładem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Całkowity koszt przyłącza wyniesie 68 941,50 zł. Koszt budowy warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 1 zgodnie z umową nr IDP.273.7.2016 z dnia 24.03.2016 r. z firmą AKPOL Andrzej Kuć wyniesie 3 198 000 zł. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma ADAPTEQ ENGINEERING i zgodnie z umową nr IDP.273.9.2016 z dnia 01.04.2016 r. koszt wyniesie 52 447,20 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.10.2016 r.

**16. Budowa boiska sportowego przy ZSZ Nr 1**

Plan na 2016 rok – 300 000 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2016 r.

**17. Montaż solarów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku:**

Plan 20 000 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2016 r.

**18. Budowa ogrodu dydaktycznego przy LO w Nowym Dworze Maz.**

Plan 35 000 zł. Zgodnie z umową nr IDP.273.19.2016 z dnia 10.06.2016 r. z firmą STREET BAR Przemysław Koziestański koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynosi 7 257 zł. Wydatek będzie poniesiony w II półroczu 2016 r.

#### **19. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego**

Plan 5000 zł został zrealizowany w 97,98% w kwocie 4899 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS M3040DN dla Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

### **VII. Omówienie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.**

Uchwałą Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17.12.2015 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2023 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2016 - 2019. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć wieloletnich w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady Powiatu. Ostateczny kształt na dzień 30.06.2016 r. wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli nr 1 i 2 na podstawie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nr XX/127/2016 z dnia 23.06.2016 r.

#### **1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r. (tabela Nr 1)**

##### **1. Dochody**

W związku z dokonywanymi w trakcie I półrocza 2016 roku zmianami w budżecie powiatu, zmianom uległ plan dochodów. Planowane dochody na dzień 30.06.2016 r. wzrosły do zaplanowanych na 01.01.2016 r. o 15,44 %, tj. o 10 032 133 zł,

W latach 2017 – 2023 plan dochodów nie uległ zmianom.

Dochody za I półrocze 2016 r. zrealizowano w 51,30 %, tj. 33 333 613,64 zł.

##### **1.1. Dochody bieżące**

Planowane dochody bieżące:

Zwiększono w I połowie 2016 roku o kwotę 1 378 010 zł, w tym:

- z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 68 262 zł,
- z opłat 37 029 zł,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 272 719 zł.

Zmniejszono o kwotę 333 970 zł z tytułu subwencji oświatowej.

Ogółem dochody bieżące zwiększono w 2016 roku o kwotę 875 632 zł, tj. o 1,69% w stosunku do planowanych na 2016 rok.

Dochody bieżące zrealizowano w I połowie 2016 roku w 54,82 %, tj. w kwocie 28 940 125,98 zł.

##### **1.2. Dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe wzrosły w I połowie 2016 roku o 9 150 486 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Planowane dochody majątkowe zmalały w 2016 roku o 25 000 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku.

Plan dochodów majątkowych w 2016 roku został zwiększony o uzyskane dochody z tytułu dotacji pozyskanych na przebudowę dróg powiatowych i inne inwestycje podjęte do realizacji przez Zarząd Powiatu w I półroczu 2016 roku.

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2016 r. wykonano 36,05 %, tj. 4 393 487,66 zł.

## **2. Wydatki**

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. ogółem został zwiększony o 27,54%, tj. 16 530 228 zł,

W latach 2017 – 2023 plan wydatków nie uległ zmianie. Wydatki na dzień 30.06.2016 r. za 2016 rok zrealizowano w 33,08 %, tj. 25 321 082,96 zł.

### **2.1 Wydatki bieżące**

Planowane wydatki bieżące wzrosły w I połowie 2016 roku o kwotę 1 694 721,00 zł i zostały przeznaczone na bieżącą działalność powiatu. Wydatki na 30.06.2016 roku zrealizowano w 49,32 %, tj. 23 907 651,89 zł.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych zwiększono w I połowie 2016 roku na rok:

2016 o kwotę 14 835 507 zł,

2017 o kwotę 100 000 zł,

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2016 r. zostały zrealizowane w 5,04 %, tj. 1 413 431,07 zł.

## **3. Wynik budżetu**

Wyniki budżetów w latach 2017 – 2023 zaplanowano dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W 2016 roku zaplanowany wynik budżetu w kwocie 5 067 836 zł (deficyt) został zwiększony do kwoty 11 565 931 zł. W latach 2017 – 2023 wyniki budżetu nie uległy zmianom.

## **4. Przychody budżetu**

Na dzień 01.01.2016 r. w okresie obowiązywania prognozy zaplanowano przychody na poziomie 7 920 000,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. zaplanowano przychody w kwocie 14 418 095,00 zł. Przychody pokryto wolnymi środkami oraz kredytem.

## **5. Rozchody budżetu**

Plan rozchodów budżetu na dzień 30.06.2016 r. nie uległ zmianie i wynosi 2 852 164 zł. Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 50%.

## **6. Kwota długu**

Kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego określone na dzień 01.01.2016 r. nie uległy zmianie w I półroczu br.

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

**8.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna.

Zmiany wysokości nadwyżki wystąpiły:

w 2016 roku zmniejszenie o 819 089,00 zł

w 2017 roku zwiększenie o 100 000,00 zł.

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

**8.2** Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. zwiększono o kwotę 5 679 006,00 zł.

Nadwyżka na 30.06.2016 r. została wykonana w wysokości 3 625 357,29 zł.

## **9. Wynik spłaty zobowiązań**

W związku z brakiem włączeń wskaźniki w wierszach od **9.1 - 9.4** są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%. W wyniku dokonanych zmian w wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu br. wskaźniki w 2016 roku uległy nieznacznemu obniżeniu. W pozostałych latach pozostały bez zmian.

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

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru: (dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. Wskaźnik ten w I półroczu 2016 zmienił się następująco:

w 2016 roku zmniejszenie o 3,58 %,

w 2017 roku zwiększenie o 0,19 %,

w pozostałych latach pozostał bez zmian.

**9.6** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru. Dla 2016 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2015 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w wyniku zmian uległ nieznacznym zmianom w latach 2017 – 2019.

**9.6.1** Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia. W I półroczu br. wskaźnik uległ niewielkim zmianom.

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

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

## **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Określone nadwyżki budżetów w latach 2017-2023 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”. W 2016 roku nadwyżka nie występuje.

## **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

**11.1** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu – wzrost w 2016 roku o 313 823 zł. Realizacja na 30.06.2016 r. 49,98%



**11.2** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) – wzrost w 2016 roku o 19 000 zł. Realizacja na 30.06.2016 r. 56,18%

**11.3** Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2). Zmiany nastąpiły:

w 2016 roku – zmniejszenie o kwotę 1 724 zł,

w 2017 roku – zwiększenie o kwotę 390 724 zł,

w 2018 roku – zwiększenie o kwotę 50 724 zł,

w 2019 roku – zwiększenie o kwotę 7 338 zł,

w 2020 roku – zwiększenie o kwotę 23 863 zł,

w latach 2021 – 2023 zwiększenie o kwotę 60 000 zł (po 20 000 zł w każdym roku)

**11.4** Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2.

w 2016 roku – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł,

w 2019 roku – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł.

**11.5** Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji. Realizacja na 30.06.2016 r. 3,13%.

**11.6** Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2016 roku wydatki na dotację wzrosły do kwoty 1 142 382 zł. Realizacja wydatku w I półroczu 2016 wynosi 58,68%, tj. 670 360,20 zł.

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

Wykazano środki, które powiat otrzyma i wydatkuje na realizację w 2015 r. 2 projektów współfinansowanych ze środków UE. Plan dochodów w 2016 roku zrealizowano w 0,00%, a plan wydatków w 13,20%.

## **2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r. (tabela 2)**

W ramach przedsięwzięć na dzień 01.01.2016r. ustalono limity na wydatki wieloletnie w latach 2016 – 2019 w kwocie 9 183 288 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 9 820 453 zł. Na dzień 30.06.2016 r. limity zobowiązań kształtowały się następująco - na programy, projekty lub zadania pozostałe 9 820 453 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2016 roku zostało zrealizowane w kwocie 746 176,16 zł, tj. 20%, na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przewodniczący Zarządu  
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki







|        |   |                                   |                   |               |               |               |               |               |               |               |
|--------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.     | Wskaźnik spłaty zobowiązań  | Plan na 30.06.2016 r.             | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|        |   | % realizacji                      | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1.   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Plan na 01.01.2016 r.             | 5,89%             | 6,19%         | 5,75%         | 5,51%         | 5,66%         | 5,33%         | 4,46%         | 4,25%         |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | 4,98%             | 6,19%         | 5,75%         | 5,51%         | 5,66%         | 5,33%         | 4,46%         | 4,25%         |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>-0,91%</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 9.2.   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok    | Plan na 01.01.2016 r.             | 5,89%             | 6,19%         | 5,75%         | 5,51%         | 5,66%         | 5,33%         | 4,46%         | 4,25%         |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | 4,98%             | 6,19%         | 5,75%         | 5,51%         | 5,66%         | 5,33%         | 4,46%         | 4,25%         |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>-0,91%</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 9.3.   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | Plan na 30.06.2016 r.             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|        |   | % realizacji                      | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.4.   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok  | Plan na 01.01.2016 r.             | 5,89%             | 6,19%         | 5,75%         | 5,51%         | 5,66%         | 5,33%         | 4,46%         | 4,25%         |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | 4,98%             | 6,19%         | 5,75%         | 5,51%         | 5,66%         | 5,33%         | 4,46%         | 4,25%         |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>-0,91%</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 9.5.   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | Plan na 01.01.2016 r.             | 14,79%            | 10,68%        | 10,85%        | 10,93%        | 10,83%        | 10,74%        | 10,64%        | 10,31%        |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | 11,21%            | 10,87%        | 10,85%        | 10,93%        | 10,83%        | 10,74%        | 10,64%        | 10,31%        |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>-3,58%</b>     | <b>0,19%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 9.6.   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)            | Plan na 01.01.2016 r.             | 8,80%             | 10,69%        | 11,09%        | 12,11%        | 10,82%        | 10,87%        | 10,83%        | 10,74%        |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | 8,80%             | 9,49%         | 9,96%         | 10,98%        | 10,88%        | 10,87%        | 10,83%        | 10,74%        |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>0,00%</b>      | <b>-1,20%</b> | <b>-1,13%</b> | <b>-1,13%</b> | <b>0,06%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                   | Plan na 01.01.2016 r.             | 8,80%             | 10,69%        | 11,09%        | 12,11%        | 10,82%        | 10,87%        | 10,83%        | 10,74%        |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | 13,05%            | 13,74%        | 14,21%        | 10,98%        | 10,88%        | 10,87%        | 10,83%        | 10,74%        |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>4,25%</b>      | <b>3,05%</b>  | <b>3,12%</b>  | <b>-1,13%</b> | <b>0,06%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 9.7.   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu        | Plan na 01.01.2016 r.             | TAK               | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | TAK               | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu        | Plan na 01.01.2016 r.             | TAK               | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | TAK               | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 10.    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:  | Plan na 01.01.2016 r.             | 0,00              | 2 852 128,00  | 2 777 016,00  | 2 794 292,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 548 000,00  | 2 548 000,00  |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | 0,00              | 2 852 128,00  | 2 777 016,00  | 2 794 292,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 548 000,00  | 2 548 000,00  |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |   | % realizacji                      | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 10.1.  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | Plan na 01.01.2016 r.             | 0,00              | 2 852 128,00  | 2 777 016,00  | 2 794 292,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 548 000,00  | 2 548 000,00  |
|        |   | Plan na 30.06.2016 r.             | 0,00              | 2 852 128,00  | 2 777 016,00  | 2 794 292,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 548 000,00  | 2 548 000,00  |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |   | % realizacji                      | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | Plan na 30.06.2016 r.             | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|        |   | % realizacji                      | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|        |   | Plan na 01.01.2016 r.             | 30 355 770,00     | 30 902 173,00 | 31 674 727,00 | 32 466 595,00 | 33 278 259,00 | 34 110 215,00 | 34 962 970,00 | 35 837 044,00 |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | Plan na 30.06.2016 r.             | 30 669 593,00     | 30 902 173,00 | 31 674 727,00 | 32 466 595,00 | 33 278 259,00 | 34 110 215,00 | 34 962 970,00 | 35 837 044,00 |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>313 823,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 15 302 536,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |   | % realizacji                      | 49,89%            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|        |   | Plan na 01.01.2016 r.             | 7 609 829,00      | 7 762 025,00  | 7 917 266,00  | 8 075 611,00  | 8 237 123,00  | 8 401 866,00  | 8 569 903,00  | 8 741 301,00  |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | Plan na 30.06.2016 r.             | 7 628 829,00      | 7 762 025,00  | 7 917 266,00  | 8 075 611,00  | 8 237 123,00  | 8 401 866,00  | 8 569 903,00  | 8 741 301,00  |
|        |   | <b>Kwota zmian</b>                | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 3 529 878,26      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |   | % realizacji                      | 46,27%            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |









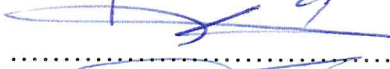
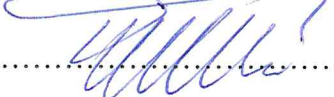




|         |   |                     |      |      |                                   |               |              |              |            |              |           |              |              |              |
|---------|---|---------------------|------|------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.1 | Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszał w świat z powiatem nowodworskim"  | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2016 | Plan na 01.01.2016 r.             | 38 573,00     | 14 932,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 14 932,00    |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 38 573,00     | 14 932,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 14 932,00    |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 36 236,20     | 12 595,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 12 595,20    |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 93,94%        | 84,35%       | x            | x          | x            | x         | x            | 84,35%       |              |
| 1.3.1.2 | Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej  | PCPR                | 2012 | 2018 | Plan na 01.01.2016 r.             | 474 222,00    | 135 070,00   | 102 041,00   | 102 041,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 237 111,00   |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 454 380,00    | 128 456,00   | 95 427,00    | 95 427,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 319 310,00   |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 134 125,96    | 50 100,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 50 100,64    |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 29,52%        | 39,00%       | x            | x          | x            | x         | x            | 15,69%       |              |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej   | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2017 | Plan na 01.01.2016 r.             | 1 920 000,00  | 640 000,00   | 640 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 280 000,00 |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 1 920 000,00  | 640 000,00   | 640 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 280 000,00 |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 989 086,00    | 349 086,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 349 086,00   |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 51,51%        | 54,54%       | x            | x          | x            | x         | x            | 27,27%       |              |
| 1.3.1.4 | Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnów-Kazuń Nowy- do drogi nr 579 oraz drogę nr 2420W Czosnów -Łomna-łomianki-Dąbrowa | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2023 | Plan na 01.01.2016 r.             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 40 000,00    |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 160 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00    | 20 000,00 | 20 000,00    | 160 000,00   |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 20 000,00    |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 12,50%        | 100,00%      | x            | x          | x            |           |              | 12,50%       |              |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniacej funkcję pogotowia rodzinnego   | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | Plan na 01.01.2016 r.             | 0,00          |              |              |            |              |           |              |              |              |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 153 966,00    | 37 338,00    | 37 338,00    | 37 338,00  | 3 863,00     | 0,00      | 0,00         | 153 966,00   |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 5 135,78      | 5 135,78     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5 135,78     |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 3,34%         | 13,75%       | x            | x          | x            | x         | x            | 3,34%        |              |
| 1.3.1.6 | Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Cięksyn w gminie Nasielsk, powiecie Nowodworskim  | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | Plan na 01.01.2016 r.             | 0,00          |              |              |            |              |           |              |              |              |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 341 000,00    | 1 000,00     | 340 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 341 000,00   |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 0,00%         | 0,00%        | x            | x          | x            | x         | x            |              |              |
| 1.3.1.7 | Wynajem powierzchni biurowej  | PCPR                | 2012 | 2017 | Plan na 01.01.2016 r.             | 186 449,00    | 42 087,00    | 18 102,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 60 189,00    |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 186 449,00    | 42 087,00    | 18 102,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 60 189,00    |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 147 303,32    | 21 043,32    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 21 043,32    |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 79,00%        | 50,00%       | x            | x          | x            | x         | x            | 34,96        |              |
| 1.3.1.8 | Wynajem powierzchni biurowej  | PINB                | 2012 | 2017 | Plan na 01.01.2016 r.             | 100 464,00    | 28 704,00    | 14 352,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 43 056,00    |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 100 464,00    | 28 704,00    | 14 352,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 43 056,00    |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 74 658,07     | 17 250,07    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 17 250,07    |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 74,31%        | 60,10%       | x            | x          | x            | x         | x            | 40,06%       |              |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                     |      |      | Plan na 01.01.2016 r.             | 13 048 153,00 | 2 790 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00       | 3 228 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 7 048 000,00 |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 12 948 353,00 | 2 740 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00       | 3 178 000,00 | 0,00      | 0,00         | 7 448 000,00 |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 6 432 159,07  | 270 965,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 270 965,15   |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 49,68%        | 9,89         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |           |              | 3,64%        |              |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych  | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2016 | Plan na 01.01.2016 r.             | 5 974 065,00  | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2 500 000,00 |              |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 5 874 065,00  | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 2 400 000,00 |              |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 4 476 514,06  | 2 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2 450,00     |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 76,21%        | 0,10%        | x            | x          | x            |           |              | 0,10%        |              |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych   | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2017 | Plan na 01.01.2016 r.             | 1 621 331,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 100 000,00 | 0,00      | 0,00         | 1 100 000,00 |              |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 1 621 331,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 100 000,00 | 0,00      | 0,00         | 1 100 000,00 |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 398 260,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 24,56%        | 0,00%        | x            | x          | x            |           |              | 0,00%        |              |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych  | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2019 | Plan na 01.01.2016 r.             | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 128 000,00 | 0,00      | 0,00         | 2 128 000,00 |              |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 2 500 000,00  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 2 078 000,00 | 0,00      | 0,00         | 2 128 000,00 |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 407 397,22    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 16,30%        | 0,00%        | x            | x          | x            |           |              | 0,00%        |              |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych   | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2016 | Plan na 01.01.2016 r.             | 837 106,00    | 270 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 270 000,00   |              |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 837 106,00    | 270 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 270 000,00   |              |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 268 515,15    | 268 515,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 268 515,15   |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 32,08%        | 99,45%       | x            | x          | x            |           |              | 99,45%       |              |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo, stanowiącą ul. Kołbuskiej 688m  | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | Plan na 01.01.2016 r.             | 500 000,00    | 20 000,00    | 480 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 500 100,00    | 20 000,00    | 480 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 500 000,00   |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 0,00%         | 0,00%        | x            | x          | x            |           |              | 0,00%        |              |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna   | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2017 | Plan na 01.01.2016 r.             | 1 115 651,00  | 0,00         | 550 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 550 000,00   |              |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 1 115 651,00  | 0,00         | 550 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 550 000,00   |              |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 881 472,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 79,01%        | 0,00%        | x            | x          | x            |           |              | 0,00%        |              |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczyrn-Janowo-Stara Wrona  | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2017 | Plan na 01.01.2016 r.             | 500 000,00    | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 500 000,00   |              |
|         |   |                     |      |      | Plan na 30.06.2016 r.             | 500 100,00    | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 500 000,00   |              |              |
|         |   |                     |      |      | Realizacja na dzień 30.06.2016 r. | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |              |
|         |   |                     |      |      | % realizacji                      | 0,00%         | 0,00%        | x            | x          | x            |           |              | 0,00%        |              |

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr 210/2016  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
za pierwsze półrocze 2016 roku**

|    |                                    |                        |  |
|----|------------------------------------|------------------------|--|
| 1. | Przewodniczący<br>Zarządu Starosta | Magdalena<br>Biernacka | <br>.....<br>STAROSTA<br>Magdalena Biernacka |
| 2. | Wicestarosta                       | Paweł Calak            | .....<br>ub.   |
| 3. | Członek                            | Anna Maliszewska       | .....<br>                                    |
| 4. | Członek                            | Radosław Kasiak        | .....<br>                                    |
| 5. | Członek                            | Dariusz Tabęcki        | .....<br>                                    |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W NOWYM  
DWORZE MAZOWIECKIM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2016**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2016**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 30-06-2016 R.**

**ZAŁĄCZNIK NR 4 – STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NCM NA 30-06-2016 R.**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 – INFORMACJA OPISOWA**

# ZALĄCZNIK NR 1

## Przychody na dz. 30.06.2016 rok

|  | Plan przychodów na 2016 rok | Wykonanie w styczniu 2016 r. | Wykonanie w lutym 2016 r. | Wykonanie w marcu 2016 r. | Wykonanie w kwietniu 2016 r. | Wykonanie w maju 2016 r. | Wykonanie w czerwcu 2016 r. | Przychody I - VI 2016 r. | wykonanie planu w % |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM /1+2+3+4+5/</b>  | <b>39 243 654,49</b>        | <b>2 947 517,60</b>          | <b>3 015 576,51</b>       | <b>3 226 969,35</b>       | <b>3 317 297,33</b>          | <b>3 010 259,71</b>      | <b>3 059 136,01</b>         | <b>18 576 756,51</b>     | <b>47%</b>          |
| <b>1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ</b>   | <b>36 058 757,86</b>        | <b>2 674 519,10</b>          | <b>2 796 677,43</b>       | <b>2 927 749,70</b>       | <b>2 898 342,01</b>          | <b>2 747 418,93</b>      | <b>2 822 628,79</b>         | <b>16 867 335,96</b>     | <b>47%</b>          |
| 1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna+ Transport sanitarny  | 4 109 406,74                | 359 814,71                   | 359 894,44                | 360 924,63                | 361 693,95                   | 362 329,06               | 365 547,26                  | 2 170 204,05             | 53%                 |
| 1.2. Leczenie szpitalne  | 16 744 128,00               | 1 108 119,83                 | 1 192 380,26              | 1 288 694,51              | 1 283 311,15                 | 1 124 838,87             | 1 118 073,95                | 7 115 418,57             | 42%                 |
| 1.3. Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR/   | 3 380 085,00                | 275 094,00                   | 257 346,00                | 275 094,00                | 266 220,00                   | 275 094,00               | 266 220,00                  | 1 615 068,00             | 48%                 |
| 1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna  | 246 120,00                  | 12 351,57                    | 55 191,57                 | 39 441,57                 | 9 201,57                     | 17 811,57                | 77 871,57                   | 211 869,42               | 86%                 |
| 1.5. AOS Pracownie kosztochłonne   | 434 562,00                  | 23 399,00                    | 3 086,00                  | 40 139,00                 | 47 465,00                    | 50 246,00                | 49 927,00                   | 214 262,00               | 49%                 |
| 1.6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  | 3 148 305,12                | 233 827,08                   | 255 341,84                | 254 730,51                | 263 539,26                   | 250 986,85               | 292 044,70                  | 1 550 470,24             | 49%                 |
| 1.7. Profilaktyczne programy zdrowotne   | 53 323,00                   | 7 452,00                     | 15 814,80                 | 3 312,00                  | 7 203,60                     | -                        | -                           | 33 782,40                | 63%                 |
| 1.8. Rehabilitacja Lecznicza   | 628 232,36                  | 37 817,28                    | 66 866,16                 | 52 358,04                 | 53 084,44                    | 52 324,24                | 52 371,04                   | 314 821,20               | 50%                 |
| 1.9. Leczenie stomatologiczne  | 616 211,64                  | 50 596,30                    | 51 345,03                 | 47 143,11                 | 53 857,71                    | 47 759,01                | 48 077,94                   | 298 779,10               | 48%                 |
| 1.10. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  | 244 728,00                  | 20 484,33                    | 20 448,33                 | 20 349,33                 | 20 502,33                    | 20 466,33                | 20 232,33                   | 122 482,98               | 50%                 |
| 1.11. Nocna Pomoc Lekarska /NPL/   | 1 599 156,00                | 133 263,00                   | 133 263,00                | 133 263,00                | 133 263,00                   | 133 263,00               | 133 263,00                  | 799 578,00               | 50%                 |
| 1.12. Ratownictwo medyczne   | 4 854 500,00                | 412 300,00                   | 385 700,00                | 412 300,00                | 399 000,00                   | 412 300,00               | 399 000,00                  | 2 420 600,00             | 50%                 |
| <b>2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: poradry specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG</b> | <b>750 000,00</b>           | <b>62 740,32</b>             | <b>62 548,89</b>          | <b>62 772,15</b>          | <b>64 431,20</b>             | <b>57 173,45</b>         | <b>70 127,45</b>            | <b>379 793,46</b>        | <b>51%</b>          |
| <b>3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media</b>                                  | <b>530 000,00</b>           | <b>46 730,69</b>             | <b>46 470,37</b>          | <b>49 294,74</b>          | <b>47 285,54</b>             | <b>46 904,68</b>         | <b>46 573,31</b>            | <b>283 259,33</b>        | <b>53%</b>          |
| <b>4. Pozostałe przychody</b>  | <b>1 886 396,63</b>         | <b>161 361,97</b>            | <b>107 746,17</b>         | <b>183 496,37</b>         | <b>303 653,34</b>            | <b>154 232,52</b>        | <b>116 536,85</b>           | <b>1 027 027,22</b>      | <b>54%</b>          |
| 4.1. Ze sprzedaży sr. trwałych, złomu  |                             |                              |                           |                           |                              |                          |                             | <b>0,00</b>              |                     |
| 4.2. Dotacje na staże lekarzy- rezydenci, stażystki  | 493 746,63                  | 50 046,00                    |                           | 72 997,80                 | 125 860,86                   | 10 525,38                |                             | 259 430,04               | 53%                 |
| 4.3. Pozostałe przychody   | 100 000,00                  | 2 944,68                     | 4 191,88                  | 2 777,61                  | 11 008,55                    | 26 925,01                | 4 982,75                    | 52 830,48                | 53%                 |
| 4.4. Darowizny   | 50 000,00                   | 4 817,00                     | -                         |                           | 1 042,91                     | 6 144,03                 | 1 749,34                    | 13 753,28                | 28%                 |
| 4.5. Przychody z przekazywania dotacji umiynnych, z gmin, Starostwa i firm /RMP- konto "840"                                 | 1 242 650,00                | 103 554,29                   | 103 554,29                | 107 720,96                | 165 741,02                   | 110 638,10               | 109 804,76                  | 701 013,42               | 56%                 |
| <b>5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane</b>   | <b>18 500,00</b>            | <b>2 165,52</b>              | <b>2 133,65</b>           | <b>3 656,39</b>           | <b>3 585,24</b>              | <b>4 530,13</b>          | <b>3 269,61</b>             | <b>19 340,54</b>         | <b>105%</b>         |

**NOWODWORSKIE GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CENTRUM MEDYCZNE** Nowodworskiego Centrum Medycznego  
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2  
 tel. 22 765-83-00, 22 765-83-01  
 REGON: 140306733 NIP: 534 103 04 00

**PEŁNOMOCNIK DS. LEZCZNICTWA**  
**Nowodworskiego Centrum Medycznego**  
 w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Monika Knebloch

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Wydatki na dz. 30.06.2016r.

| Lp.         | Treść  | Plan kosztów na 2016 rok | Styczeń 2016 rok    | Luty 2016 rok       | Marzec 2016 rok     | Kwiecień 2016 rok   | Maj 2016 rok        | Czerwiec 2016 rok   | koszty I-VI 2016     | wykonanie w % |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|             | <b>KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>                             | <b>39 069 430,00</b>     | <b>3 347 922,69</b> | <b>3 014 341,67</b> | <b>2 972 684,60</b> | <b>3 206 546,85</b> | <b>3 303 065,92</b> | <b>3 116 931,49</b> | <b>18 961 493,22</b> | 49%           |
| <b>I.</b>   | <b>KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>                      | <b>38 669 430,00</b>     | <b>3 338 346,24</b> | <b>3 010 668,30</b> | <b>2 954 525,75</b> | <b>3 200 895,93</b> | <b>3 293 173,91</b> | <b>3 094 852,62</b> | <b>18 892 462,75</b> | 49%           |
| <b>1.</b>   | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>                                      | <b>4 523 400,00</b>      | <b>676 881,20</b>   | <b>353 624,62</b>   | <b>357 729,78</b>   | <b>420 710,02</b>   | <b>401 827,14</b>   | <b>396 586,67</b>   | <b>2 607 350,43</b>  | 58%           |
| 1.1.        | Leki i opatrunki   | 2 000 000,00             | 334 179,75          | 160 308,46          | 150 209,62          | 163 575,97          | 171 328,25          | 190 886,64          | 1 170 488,70         | 59%           |
| 1.2.        | Odczynniki i materiały diagnostyczne                           | 600 000,00               | 105 891,27          | 42 234,35           | 43 764,33           | 53 593,09           | 51 186,74           | 50 677,24           | 347 347,02           | 58%           |
| 1.3.        | Gazy medyczne  | 120 000,00               | 13 762,63           | 8 563,02            | 14 406,12           | 10 164,36           | 10 930,12           | 11 278,02           | 69 104,27            | 58%           |
| 1.4.        | Zywność  | 206 000,00               | 18 670,49           | 17 494,62           | 17 049,61           | 18 893,05           | 16 831,55           | 16 112,47           | 105 051,79           | 51%           |
| 1.5.        | Sprzęt medyczny jednorazowego użytku                           | 700 000,00               | 135 211,34          | 56 366,27           | 59 559,37           | 65 063,89           | 81 911,96           | 51 701,45           | 449 814,28           | 64%           |
| 1.6.        | Prenumeraty  | 6 500,00                 | 378,30              | 365,30              | 378,30              | 419,04              | 387,30              | 439,30              | 2 367,54             | 36%           |
| 1.7.        | Bielizna, pościel, pasmanteria                                 | 11 000,00                | -                   | 101,30              | -                   | -                   | 955,70              | 300,00              | 1 357,00             | 12%           |
| 1.8.        | Odzież ochronna  | 18 500,00                | 116,14              | 238,20              | 233,60              | 731,00              | 135,99              | 60,00               | 1 514,93             | 8%            |
| 1.9.        | Drobne art. gospodarcze  | 30 000,00                | 2 404,77            | 2 765,62            | 2 748,29            | 3 914,34            | 2 968,02            | 2 322,20            | 17 123,24            | 57%           |
| 1.10.       | Części zamienne do sprzętu medycznego                          | 110 000,00               | 10 084,80           | 12 659,84           | 6 482,98            | 45 285,88           | 4 364,44            | 8 042,19            | 87 320,13            | 79%           |
| 1.11.       | Art. funduszu reprezentacyjnego                                | 11 000,00                | 313,36              | 318,69              | 295,06              | 663,59              | 1 294,07            | 692,22              | 3 576,99             | 33%           |
| 1.12.       | Pozostałe przedmioty nietrwałe                                 | 50 000,00                | 3 046,27            | 6 904,97            | 3 313,77            | 5 013,33            | 1 156,15            | 6 672,49            | 26 106,98            | 52%           |
| 1.13.       | Opal   | 30 000,00                | 5 848,32            | 2 886,01            | 4 246,01            | 1 942,31            | -                   | -                   | 14 922,65            | 50%           |
| 1.14.       | Części zamienne do napraw śr transport                         | 70 000,00                | 7 245,80            | 2 834,63            | 12 911,55           | 4 863,45            | 14 348,00           | 9 623,27            | 51 826,70            | 74%           |
| 1.15.       | Materiały pedne i smary (paliwo)                               | 260 000,00               | 19 062,88           | 16 948,86           | 18 936,18           | 18 439,83           | 18 860,34           | 21 222,78           | 113 470,87           | 44%           |
| 1.16.       | Materiały do konserwacji i napraw                              | 53 000,00                | 3 061,04            | 3 862,21            | 4 321,86            | 7 628,61            | 3 404,82            | 3 955,53            | 26 234,07            | 49%           |
| 1.17.       | Środki czyszczące  | 120 000,00               | 8 088,95            | 9 351,11            | 8 592,56            | 9 496,86            | 9 163,83            | 9 978,36            | 54 671,67            | 46%           |
| 1.18.       | Art. Piśmienne i biurowe                                       | 125 000,00               | 9 255,08            | 9 229,17            | 9 695,65            | 10 981,42           | 12 105,46           | 12 493,36           | 63 760,14            | 51%           |
| 1.19.       | Pozostałe materiały  | 2 400,00                 | 260,00              | 191,99              | 175,92              | 40,00               | 494,40              | 129,15              | 1 291,46             | 54%           |
| <b>2.</b>   | <b>Zużycie energii</b>   | <b>786 230,00</b>        | <b>85 308,29</b>    | <b>64 056,82</b>    | <b>55 495,38</b>    | <b>95 259,81</b>    | <b>56 007,42</b>    | <b>41 934,49</b>    | <b>398 062,21</b>    | 51%           |
| 2.1.        | Energia elektryczna  | 370 000,00               | 26 528,86           | 16 997,55           | 43 747,61           | 28 000,92           | 35 700,46           | 27 887,97           | 178 863,37           | 48%           |
| 2.2.        | Energia cieplna  | 350 000,00               | 56 682,50           | 44 226,51           | 11 551,19           | 62 503,31           | 17 799,03           | 11 241,65           | 204 004,19           | 58%           |
| 2.3.        | Woda   | 66 000,00                | 2 096,93            | 2 832,76            | 196,58              | 4 675,58            | 2 507,93            | 2 804,87            | 15 114,65            | 23%           |
| 2.4.        | Gaz propan-butan   | 230,00                   | -                   | -                   | -                   | 80,00               | -                   | -                   | 80,00                | 35%           |
| <b>3.</b>   | <b>Usługi obce</b>   | <b>9 729 600,00</b>      | <b>665 625,42</b>   | <b>715 226,69</b>   | <b>743 007,90</b>   | <b>814 993,67</b>   | <b>806 007,67</b>   | <b>754 195,23</b>   | <b>4 499 056,58</b>  | 46%           |
| 3.1.        | Ścieki, wywóz nieczystości płynnych                            | 160 000,00               | 5 008,95            | 6 855,73            | 293,89              | 11 241,55           | 5 985,25            | 5 944,83            | 35 330,20            | 22%           |
| 3.2.        | Remonty, naprawy   | 1 200 000,00             | 409,00              | 4 545,59            | 3 880,21            | 7 365,57            | 7 406,86            | 4 864,17            | 28 471,40            | 2%            |
| 3.3.        | Czynsze  | 39 000,00                | 2 441,89            | 2 422,63            | 3 322,63            | 3 341,89            | 2 271,67            | 3 332,26            | 17 132,97            | 44%           |
| 3.4.        | Usługi medyczne  | 1 060 000,00             | 64 820,30           | 54 752,75           | 81 234,91           | 60 201,67           | 66 312,89           | 68 898,10           | 396 220,62           | 37%           |
| 3.5.        | Konserwacje, przeglądy techn., dozór tech                      | 82 000,00                | 5 427,99            | 4 564,50            | 14 830,95           | 6 086,46            | 10 299,21           | 6 640,25            | 47 849,36            | 58%           |
| 3.6.        | Transport  | 10 000,00                | 2 177,46            | 545,79              | 2 102,32            | 691,00              | 864,83              | 1 002,31            | 7 383,71             | 74%           |
| 3.6.        | Ogłoszenia   | 500,00                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0%            |
| 3.7.        | Oplaty pocztowe  | 150,00                   | -                   | 29,90               | -                   | -                   | -                   | -                   | 29,90                | 20%           |
| 3.8.        | Usługi bankowe   | -                        | 39,70               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 39,70                | -             |
| 3.9.        | Wywóz śmieci   | 39 000,00                | 3 000,08            | 2 820,07            | 3 657,09            | 3 508,77            | 3 200,11            | 3 923,32            | 20 109,44            | 52%           |
| 3.10.       | Pozostałe usługi   | 96 000,00                | 1 819,81            | 5 520,77            | 8 606,89            | 4 681,37            | 17 064,18           | 1 601,21            | 39 294,23            | 41%           |
| 3.11.       | Dozór mienia   | 103 000,00               | 8 787,12            | 7 842,48            | 8 432,88            | 8 196,72            | 8 669,04            | 8 029,44            | 49 957,68            | 49%           |
| 3.12.       | Pranie bielizny  | 128 000,00               | 11 163,48           | 12 386,10           | 12 085,98           | 11 173,32           | 11 490,66           | 10 907,64           | 69 207,18            | 54%           |
| 3.13.       | Usługi telekomunikacyjne                                       | 65 000,00                | 6 675,79            | 1 648,10            | 4 127,65            | 5 662,84            | 3 970,07            | 7 171,59            | 29 256,04            | 45%           |
| 3.14.       | Usługi medyczne- kontrakty                                     | 6 500 000,00             | 536 795,02          | 589 060,30          | 580 542,16          | 673 941,99          | 648 387,51          | 612 949,60          | 3 641 676,58         | 56%           |
| 3.15.       | Usługi informatyczne   | 3 000,00                 | 415,00              | 1 642,00            | 1 429,16            | 313,65              | -                   | -                   | 3 799,81             | 127%          |
| 3.16.       | Naprawy sprzętu medycznego                                     | 40 000,00                | 4 305,00            | 742,92              | 553,50              | 3 335,59            | 1 107,00            | 3 161,10            | 13 205,11            | 33%           |
| 3.17.       | Dzierżawa wynajętego sprzętu                                   | 41 000,00                | 3 596,63            | 3 101,55            | 2 831,66            | 3 458,58            | 3 717,03            | 3 233,61            | 19 939,06            | 49%           |
| 3.18.       | Naprawy środków transportu                                     | 30 000,00                | 2 592,20            | 1 914,38            | 3 893,39            | 1 389,23            | 4 279,35            | 1 743,53            | 15 812,08            | 53%           |
| 3.19.       | Usługi prawnicze   | 79 950,00                | 6 150,00            | 6 150,00            | 6 150,00            | 6 150,00            | 6 150,00            | 6 150,00            | 36 900,00            | 46%           |
| 3.20.       | Utilizacja odpadów medycznych                                  | 53 000,00                | -                   | 8 681,13            | 5 032,63            | 4 253,47            | 4 832,01            | 4 642,27            | 27 441,51            | 52%           |
| <b>4.</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>95 400,00</b>         | <b>7 410,50</b>     | <b>7 703,00</b>     | <b>9 137,50</b>     | <b>7 429,00</b>     | <b>7 731,00</b>     | <b>7 448,00</b>     | <b>46 859,00</b>     | 49%           |
| 4.1.        | Oplaty sądowe  | 2 000,00                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 300,00              | -                   | 300,00               | 15%           |
| 4.2.        | Podatek od nieruchomości                                       | 90 000,00                | 7 390,50            | 7 387,50            | 7 390,50            | 7 390,00            | 7 390,00            | 7 390,00            | 44 338,50            | 49%           |
| 4.3.        | PFRON  | -                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -             |
| 4.4.        | Oplaty administracyjne i notarialne                            | 3 400,00                 | 20,00               | 315,50              | 1 747,00            | 39,00               | 41,00               | 58,00               | 2 220,50             | 65%           |
| 4.5.        | Oplaty leasingowe  | -                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -             |
| 4.6.        | Podatek od środków transportu                                  | -                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -             |
| <b>5.</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>16 960 000,00</b>     | <b>1 399 172,13</b> | <b>1 389 228,95</b> | <b>1 326 094,38</b> | <b>1 355 381,75</b> | <b>1 477 050,62</b> | <b>1 394 352,74</b> | <b>8 341 280,57</b>  | 49%           |
| 5.1.        | Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę                             | 14 500 000,00            | 1 178 822,00        | 1 170 455,78        | 1 109 972,22        | 1 130 647,09        | 1 244 646,96        | 1 161 827,93        | 6 996 371,98         | 48%           |
| 5.2.        | Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia                            | 2 400 000,00             | 213 070,13          | 209 747,84          | 210 122,16          | 218 734,66          | 224 903,66          | 226 524,81          | 1 303 103,26         | 54%           |
| 5.3.        | Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło                            | 60 000,00                | 7 280,00            | 9 025,33            | 6 000,00            | 6 000,00            | 7 500,00            | 6 000,00            | 41 805,33            | 70%           |
| <b>6.</b>   | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                        | <b>3 348 800,00</b>      | <b>279 750,06</b>   | <b>275 761,85</b>   | <b>263 264,82</b>   | <b>273 897,53</b>   | <b>327 399,49</b>   | <b>268 978,23</b>   | <b>1 689 051,98</b>  | 50%           |
| 6.1.        | Składki na ubezpieczenie społeczne                             | 2 600 000,00             | 224 056,95          | 217 094,45          | 209 069,03          | 209 761,76          | 236 764,42          | 213 109,55          | 1 309 856,16         | 50%           |
| 6.2.        | Składki na Fundusz Pracy                                       | 222 000,00               | 20 137,48           | 18 686,45           | 17 840,34           | 17 393,59           | 19 597,86           | 17 921,89           | 111 577,61           | 50%           |
| 6.3.        | Składki na fundusz emerytur pomostowych                        | 40 000,00                | 3 616,46            | 3 156,96            | 2 812,93            | 2 748,64            | 2 926,62            | 2 487,79            | 17 749,40            | 44%           |
| 6.4.        | Zywność - posiłki profilaktyczne                               | 11 000,00                | 896,23              | 915,05              | 636,66              | 93,60               | 1 151,65            | 2 235,06            | 5 922,25             | 54%           |
| 6.5.        | Szkolenia i kursy  | 100 000,00               | -                   | 4 690,00            | 1 800,00            | 11 892,00           | 35 950,00           | 2 435,00            | 56 767,00            | 57%           |
| 6.6.        | Odpis na ZFŚS  | 371 000,00               | 30 348,94           | 30 348,94           | 30 348,94           | 30 348,94           | 30 348,94           | 30 348,94           | 182 093,64           | 49%           |
| 6.7.        | Pozostałe-sr. Pomocnicze                                       | 4 800,00                 | 694,00              | 870,00              | 762,92              | 1 659,00            | 660,00              | 440,00              | 5 085,92             | 106%          |
| <b>7.</b>   | <b>Amortyzacja</b>   | <b>2 700 000,00</b>      | <b>188 187,49</b>   | <b>166 119,92</b>   | <b>160 562,06</b>   | <b>190 689,39</b>   | <b>174 123,59</b>   | <b>187 619,65</b>   | <b>1 067 302,10</b>  | 40%           |
| <b>8.</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>526 000,00</b>        | <b>36 011,15</b>    | <b>38 946,45</b>    | <b>39 242,93</b>    | <b>42 534,76</b>    | <b>43 026,98</b>    | <b>43 737,61</b>    | <b>243 499,88</b>    | 46%           |
| 8.1.        | Ubezpieczenie OC, Majtkowe, drogowe                            | 480 000,00               | 35 958,00           | 35 954,00           | 35 992,70           | 36 667,00           | 37 421,00           | 38 572,00           | 220 564,70           | 46%           |
| 8.2.        | Podróże służbowe - delegacje                                   | 20 000,00                | 3,00                | 843,87              | 852,55              | 2 563,68            | 3 219,78            | 2 391,50            | 9 874,38             | 49%           |
| 8.3.        | Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych | 26 000,00                | 50,15               | 2 148,58            | 2 397,68            | 3 304,08            | 2 386,20            | 2 774,11            | 13 060,80            | 50%           |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>  | <b>100 000,00</b>        | <b>79,53</b>        | <b>3,37</b>         | <b>0,02</b>         | <b>450,92</b>       | <b>779,24</b>       | <b>0,02</b>         | <b>1 313,10</b>      | 1%            |
| <b>III.</b> | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                             | <b>300 000,00</b>        | <b>9 496,92</b>     | <b>3 670,00</b>     | <b>18 158,83</b>    | <b>5 200,00</b>     | <b>9 112,77</b>     | <b>22 078,85</b>    | <b>67 717,37</b>     | 23%           |

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PEŁNOMOCEŃNIK DS. LECCZNICTWA**  
Nowodorskiego Centrum Medycznego  
Nowym Dworze Mazowieckim

*mgr Monika Knobloch*

*dr nauk med. Jerzy Szubski*

## ZALĄCZNIK NR 3

### Należności i zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2016

| Lp. | Nazwa  | Kwota               |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Należności ogółem na koniec czerwca 2016 roku:                 | <b>3 068 461,49</b> |
|     | w tym NFZ  | 2 754 355,47        |
|     | w tym należności z tyt. dostaw i usług                         | 241 026,02          |
|     | w tym pozostałe/poż.mieszkaniowe/                              | 73 080,00           |
| 2   | Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2016                     | <b>2 789 457,92</b> |
|     | w tym wymagalne  | 25 824,72           |
| 3   | <b>Rodzaje zobowiązań</b>                                      |                     |
| 4   | <b>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                    | 2 183 591,47        |
|     | w tym wymagalne na 30.06.2016                                  | 25 824,72           |
| 5   | <b>zobowiązania z tytułu podatku VAT</b>                       | 10 110,97           |
| 6   | <b>zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.</b>  | 121 090,00          |
| 7   | <b>zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości</b>          | -                   |
| 8   | <b>zobowiązania z tytułu ZUS -</b>                             | 444 746,00          |
| 11  | <b>zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.</b> | -                   |
| 12  | <b>zobowiązania z tytułu PFRON</b>                             |                     |
| 13  | <b>pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium,delegacje</b>        | 29 919,48           |
| 14  |  |                     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Przychody ogółem na 30 czerwca 2016</b> | 18 576 756,51      |
| <b>Koszty ogółem na 30 czerwca 2016</b>    | 18 961 493,22      |
| <b>Wynik na koniec czerwca 2016</b>        | <b>-384 736,71</b> |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Przychody za m-c czerwiec 2016</b> | 3 059 136,01      |
| <b>Koszty za m-c czerwiec 2016</b>    | 3 116 931,49      |
| <b>Wynik za m-c czerwiec 2016</b>     | <b>-57 795,48</b> |

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Nowodworskiego Centrum Medycznego

*mgr Monika Knobloch*

**PEŁNOMOCNIK DS. LECZNICTWA**  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim

*dr nauk med. Jerzy Szubski*

Środki pieniężne

| ZAŁĄCZNIK NR 4 – Stan środków pieniężnych Nowodworskiego Centrum Medycznego |  | STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2016 |
|---|--|----------------------------|
| LP  | NAZWA  |                            |
| 1   | KASA   | 3 317,79 zł                |
| 2   | RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY          | 263 480,85 zł              |
| 3   | RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY – LOKATA | 1 550 000,00 zł            |
| 4   | RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY – WADIA                      | 62 918,82 zł               |
| 5   | RACHUNEK BANKOWY – RATOWNICTWO MEDYCZNE                  | 105 607,33 zł              |
| 6   | RACHUNEK POMOCNICZY – MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY       | 956,00 zł                  |
| 7   | RACHUNEK BANKOWY ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 216 353,79 zł              |
| <b>SUMA</b>   |  | <b>2 202 634,58 zł</b>     |



**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  
WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2016 R.**

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim uzyskuje środki na swoją działalność statutową głównie z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych w szczególności na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych podmiotów uprawnionych do zawierania umów o świadczenia zdrowotne. Pozostałe przychody pochodzące z innych źródeł stanowią np. wpływy z najmu lokali użytkowych, parkingów, darowizny oraz dotacje.

Nowodworskie Centrum Medyczne zaplanowało na rok 2016:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Przychody w wysokości: | 39 243 654,49 zł |
| 2. Koszty w wysokości :   | 39 069 430,00 zł |
| 3. Zysk w wysokości:      | 174 224,49 zł    |

Realizacja planu za rok 2016 wg stanu na 30.06.2016 r. :

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Przychody na 30.06.2016 r. : | 18 576 756,51 zł (47% planu) |
| 2. Koszty na 30.06.2016 r. :    | 18 961 493,22 zł (49% planu) |
| 3. Wynik na 30.06.2016 r. :     | - 384 736,71 zł              |

Nadwykonania za I półrocze 2016 roku:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Lecznictwo Szpitalne:                  | 933 156,64 zł |
| 2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna : | 245 849,43 zł |
| 3. Rehabilitacja Lecznicza :              | 61 742,66 zł  |
| 4. Leczenie Stomatologiczne:              | 11 718,69 zł  |

**Nadwykonania razem za I półrocze 2016 r. : 1 252 467,42 zł**

## **I. PRZYCHODY I KOSZTY**

Jak wynika z powyższych danych, Nowodworskie Centrum Medyczne uzyskało za pierwsze półrocze ujemny wynik finansowy.

Przychody za I półrocze wyniosły 18 576 756,51 zł (tj. 47% planu), w tym przychody ze sprzedaży usług dla NFZ – 16 867 335,96 zł. Wypracowane nadwykonania za I półrocze stanowią 7,43% przychodów ze sprzedaży usług dla NFZ. Szpital ustawowo nie może odmówić przyjęcia pacjenta. To między innymi wypracowane nadwykonania powodują odchylenia w licznych pozycjach kosztów:

1. Pozycja 1.1 – Leki i opatrunki – zrealizowano 59% planu – większa niż zakładano ilość leczonych pacjentów powoduje wyższe zużycie leków.
2. Pozycja 1.2 – Odczynniki i materiały diagnostyczne – zrealizowano 58% planu – większa ilość przyjętych pacjentów wiąże się z większą ilością wykonywanych badań, a co za tym idzie – wyższe zużycie odczynników i materiałów diagnostycznych.
3. Pozycja 1.3 – Gazy medyczne – zrealizowano 58% planu – większe zużycie spowodowane m.in. większą ilością wykonywanych zabiegów operacyjnych.
4. Pozycja 1.5 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – zrealizowano 64% planu – zwiększona liczba zabiegów operacyjnych powoduje większe zużycie sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
5. Pozycja 1.9 – Drobne artykuły gospodarcze – zrealizowano 57% planu – należało wymienić kosze na śmieci na oddziałach szpitala w miesiącu kwietniu. Kosze były stare , zardzewiałe i wymagały wymiany.
6. Pozycja 1.10 – Części zamienne do sprzętu medycznego – zrealizowano 79% planu – zakup płyty i kabla zasilającego do tomografu komputerowego, zakup części do pomp infuzyjnych, elektrod silikonowych w miesiącu kwietniu.
7. Pozycja 1.14 – Części zamienne do napraw środków transportu – zrealizowano 74% planu – karetki wymagały m.in. wymiany klocków hamulcowych, łożysk, tarcz...itp, których wymiana była niezbędna do prawidłowego ich funkcjonowania.
8. Pozycja 3.5 – Konserwacje, przeglądy, dozór techniczny – zrealizowano 58% planu – w miesiącu marcu i miesiącu maju należało wykonać przeglądy LIFEPAKÓW oraz aparatu RTG Multix Pro. Nie przewidujemy przekroczenia planu za rok 2016.
9. Pozycja 3.6 – Transport – zrealizowano 74% planu – większa ilość niż zakładano w planie liczba transportów (tj. koszty transportu związane z dojazdem firm na przeglądy sprzętu medycznego)
10. Pozycja 3.12 – Pranie bielizny – zrealizowano 54% planu – zwiększona liczba pacjentów powoduje zwiększenie ilości brudnej pościeli.

11. Pozycja 3.14 – Usługi medyczne kontrakty – zrealizowano 56% planu – konieczność zatrudnienia dodatkowych lekarzy.
12. Pozycja 3.15 – Usługi informatyczne – zrealizowano 127% planu ze względu na konieczność zawarcia umowy na dodatkowe usługi, związane z przeprowadzoną informatyzacją oraz na przyszłość z e-informatyzacją.
13. Pozycja 3.18 – Naprawy środków transportu – zrealizowano 53% planu – spowodowane koniecznością niezbędnych napraw karettek.
14. Pozycja 4.4 – Opłaty administracyjne i notarialne – zrealizowano 65% planu, co spowodowane było koniecznością uiszczenia w marcu opłaty za korzystanie ze środowiska. Nie przewidujemy przekroczenia planu w roku 2016.
15. Pozycja 5.2 – Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia – zrealizowano 54% planu, co spowodowane jest decyzją o wypłacie nagród dla pracowników NCM z okazji jubileuszu 60-lecia. Nagród nie przewidziano przy sporządzaniu planu finansowego na rok 2016.
16. Pozycja 6.7 – Pozostałe środki pomocnicze – zrealizowano 106% planu – zwiększono kwotę refundacji za okulary korekcyjne dla pracowników NCM, wyższa niż przewidziano liczba osób uprawnionych w roku 2016 do skorzystania z w.w. refundacji.

## II. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI :

1. Lampa do tomografu – została zakupiona w marcu 2016 roku, za kwotę 460 659,00 zł.

Źródła finansowania:

- Powiat Nowodworski – 250 000,00 zł
- Gmina Czosnów – 20 000,00 zł
- Powiat Nowodworski/Powiat Legionowski – 25 000,00 zł
- Środki własne NCM – 165 659,00 zł

2. Dwie karetki typu C – zakup został zrealizowany w maju 2016 za kwotę 874 574,40 zł. Zakup został rozłożony na 36 miesięcznych rat.

3. Samochód osobowy marki Fiat Doblo do bieżącego użytkowania – zakup w marcu 2016 r. za kwotę 62 730,00 zł brutto ze środków własnych Nowodworskiego Centrum Medycznego.

4. Ambulans drogowy typu A marki Fiat Doblo – zakup w kwietniu 2016 roku za kwotę 121 350,00 zł ze środków własnych NCM.

5. Aparat do znieczuleń – zakup zrealizowano w czerwcu – koszt aparatu 98 280,00 zł ze środków własnych NCM.

6. Zakup aparatu do posiewu krwi – zakup w I kwartale 2016 r. na kwotę 68 586,00 zł ze środków własnych Nowodworskiego Centrum Medycznego.

7. Remont Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – Posiadamy projekt remontu oraz kosztorys, który opiewa na kwotę 1 000 000,00 zł. Remont rozpocznie się na przełomie III i IV kwartału 2016 roku. Wystosowaliśmy pismo do Miasta Nowy Dwór Mazowiecki o dofinansowanie – czekamy na odpowiedź.

8. Przebudowa wjazdu na teren Szpitala – przebudowa wjazdu na teren szpitala związana będzie z zamontowaniem nowego systemu szlabanów oraz automatycznego systemu poboru opłat. Posiadamy plan rozmieszczenia urządzeń na terenie placówki z uwzględnieniem drogi przeciwpożarowej. Szacowany koszt inwestycji 150 000,00 zł, pokryty będzie ze środków własnych NCM.

9. Remont parkingu przyszpitalnego -- został wykonany pierwszy etap prac, związany z uporządkowaniem terenu, tj. wycinka drzew i krzewów w sposób bezkosztowy, usunięcie elementów zbędnych (starych garaży blaszanych) oraz usunięcie karp po drzewach. Przewidywany koszt wykonania 100 000,00 zł netto, sfinansowany ze środków własnych Nowodworskiego Centrum Medycznego.

10. Remont parkingu przy Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim działka 20/17. Został otwarty przetarg. Jesteśmy na etapie sprawdzania ofert. Remont zostanie sfinansowany ze środków własnych NCM.

11. Remont wejścia oraz rejestracji w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 wraz z budową windy – na przełomie III/IV kwartału 2016 r. zostanie złożony wniosek do PFRON na dofinansowanie w/w prac. Aktualizujemy projekt budowlany sprzed kilku lat, obejmujący swoim zakresem remont poradni rehabilitacyjnej wraz z rejestracją i budową szybu windowego dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to około 300 000,00 zł.

12. Drugi etap informatyzacji - Nowodworskie Centrum Medyczne znalazło się na liście rankingowej, na 17/18 miejscu w ramach konkursu „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania z tego tytułu. Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 257 000,00 zł, natomiast unijne dofinansowanie będzie wynosiło 5 805 600,00 zł (tj. 80% wartości projektu). Podstawowym zadaniem, poza wdrożeniem elektronicznej platformy świadczenia e-usług, w ramach projektu jest przede wszystkim ucyfrowienie pracowni rentgenowskich, czyli ucyfrowienia badań, wykonywanych na tradycyjnych, analogowych aparatach rentgenowskich. Zamiast filmów rentgenowskich używa się płyt obrazowych pełniących funkcję detektorów promieniowania, a następnie odczytuje się obraz w dedykowanym czytniku płyt obrazowych/skanerze. Od momentu odczytu obraz ma postać cyfrową. Główne różnice polegają na poprawie jakości pracy. W ramach ucyfrowienia pracowni RTG, zostaną zakupione nowe skanery wraz z konsolą technika, stacje diagnostyczne dla RTG, stacje diagnostyczne dla TK, roboty do nagrywania płyt, stacje radiologiczne oraz monitory referencyjne oraz nowe komputery stacjonarne, przenośne, urządzenia drukujące, skanery, w tym zakup nowych jednostek sprzętu. Złożyliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych niezbędne załączniki do umowy. Czekamy na podpisanie umowy.

13. Na terenie Szpitala trwają prace remontowe w pomieszczeniach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej. Remont wykonywany jest sukcesywnie przy użyciu własnego zaplecza technicznego.

14. Remontowana oraz doposażana w nowy sprzęt jest kuchnia szpitalna. Zostały zakupione nowe zlewy, wanny, wymieniono instalację hydrauliczną. Remont realizowany jest sukcesywnie z wykorzystaniem własnego zaplecza technicznego.

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Nowodworskiego Centrum Medycznego

*mgr Monika Knobloch*

**PEŁNOMOCNIK DS. LECZNICTWA**  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim

*dr nauk med. Jerzy Szubski*



# Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

BF 101.08 2016 pm

Nowy Dwór Mazowiecki 29-07-2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
wplynęło

dnia 29. LIP. 2016 .....

znak .....

załączniki .....

Starostwo Powiatowe

ul. Paderewskiego 1 B

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowodworskie Centrum Medyczne, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że różnica w należnościach wykazanych na koniec II kwartału 2016 roku pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze, wynika z nieujęcia w sprawozdaniu Rb-N wartości należnych pożyczek mieszkaniowych z funduszu socjalnego udzielonych naszym pracownikom na kwotę 73 080,00 zł oraz należnych odsetek w kwocie 617,69 zł. Różnica w zobowiązaniach wymagalnych wykazanych pomiędzy sprawozdaniem Rb-Z a sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016, wynika z nieujęcia w sprawozdaniu Rb-Z w zobowiązaniach wymagalnych w wierszu E4.1 kwoty odsetek 3 536,32 zł (zostały one ujęte w części E Sprawozdania Rb-Z).

Z poważaniem

Z pełnomocnictwa Dyrektora  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
Główny Księgowy

*mgr Monika Knobloch*



PP/0012959.2016

2016-07-29 14:45:39  
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

**Nowodworskie Centrum Medyczne**  
**05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2**  
Sekretariat: tel. (22) 7658 308, e-mail [sekretariat@szpzoazndm.pl](mailto:sekretariat@szpzoazndm.pl)  
tel./fax. (22) 7658 301 Szpital -centrala: tel. (22) 7658 300  
NIP 531-13-31-954 REGON 000306733