

UCHWAŁA NR 341/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego, uchwala, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 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 2017r., 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. Członek /-/ Anna Maliszewska
3. Członek /-/ Radosław Kasiak
4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 341/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 sierpnia 2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu nowodworskiego
za pierwsze półrocze 2017 roku
oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2017r.**

Spis treści

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2017 r.	3
II. Dochody budżetowe	3
1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia	4
1.1 Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	4
1.2 Opłaty.....	5
1.3 Dochody bieżące z majątku	6
1.4 Pozostałe dochody.....	6
1.5 Subwencja ogólna.....	9
1.6 Dotacje na zadania bieżące	9
1.6.1 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	10
1.6.2 Dotacje celowe od innych jst.....	10
1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	11
1.6.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	11
1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych.....	12
2. Dochody majątkowe	13
2.1 Dochody z majątku powiatu	13
2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe	14
III. Wydatki budżetowe	15
1. Wydatki bieżące	15
1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15
1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15
1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17
1.2 Dotacje na zadania bieżące	21
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.....	23
1.5 Obsługa długu	24
2. Wydatki majątkowe	24
IV. Przychody rozchody oraz wynik budżetu	26
V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	26
VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	27
VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych	27
VIII. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.	31
1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r	30
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r	33

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2017 r.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XV/167/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	57 378 452,00	62 824 436,74	100%	35 563 347,43	56,61%
Bieżące	54 011 230,00	54 662 418,74	87,01%	30 795 536,45	56,34%
Majątkowe	3 367 222,00	8 162 018,00	14,93%	4 767 810,98	58,41%
Wydatki ogółem	56 006 324,00	64 292 625,67	100,00%	24 621 795,12	38,30%
Bieżące	49 590 851,00	50 293 720,67	78,23%	23 779 993,42	47,28%
Majątkowe	6 415 473,00	13 998 905,00	27,83%	841 801,70	6,01%
Wynik budżetu	1 372 128,00	-1 468 188,93	0,00	10 941 552,31	-745,24%
Przychody ogółem	1 480 000,00	4 320 316,93	0,00	6 113 374,80	141,50%
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne źródła (wolne środki)	1 480 000,00	4 320 316,93	0,00	6 113 374,80	141,50%
Rozchody ogółem	2 852 128,00	2 852 128,00	0,00	1 426 080,00	50,00%
spłaty kredytów	2 852 128,00	2 852 128,00	0,00	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	13 230,00	1 353,50	10,23
020	Leśnictwo	80 993,00	43 071,92	53,18
600	Transport i łączność	1 032 980,00	882 839,40	85,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 433 834,00	1 689 040,02	38,09
710	Działalność usługowa	1 394 878,00	762 678,27	54,68
750	Administracja publiczna	117 121,00	48 640,51	41,53
752	Obrona narodowa	7 300,00	7 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 798,00	2 857 971,40	64,53
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 192 664,00	11 427 310,93	49,30
758	Różne rozliczenia	18 250 163,00	12 717 476,83	69,68
801	Oświata i wychowanie	67 571,81	67 395,69	99,74
851	Ochrona zdrowia	1 858 515,00	667 397,76	35,91
852	Pomoc społeczna	5 373 052,67	2 855 008,68	53,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	494 364,00	262 355,75	53,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 683,26	18 645,77	90,15
855	Rodzina	1 570 368,00	861 826,85	54,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 109,00	299 128,15	99,67
Dochody ogółem		62 824 436,74	35 563 347,43	56,61

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. zamknęło się kwotą 35 563 347,43 zł tj. 56,61% w stosunku do zakładanego planu (62 824 436,74 zł).

Brak realizacji dochodów na dzień 30.06.2017 r. wystąpił:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - dotacja celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 10 000 zł.

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

W dziale 600 Transport i łączność - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 150 000 zł.

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

W dziale 750 Starostwa powiatowe - środki z Krajowego Funduszu Szkoleń – 48 000 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu po zrealizowaniu szkoleń pracowników Starostwa tj. do 15 grudnia 2017r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 1 200 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu po podpisaniu umowy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia - dotacja w formie pomocy finansowej od gminy Czosnów dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – 200 000 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu w II połowie br. po zakończeniu remontu oddziału położniczo – ginekologicznego w NCM.

W dziale 852 Pomoc społeczna - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 382 034 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu na remont pomieszczeń dostosowujących do wymagań prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz jej działalność bieżącą od 1 grudnia 2017 r.

W dziale 855 Rodzina - środki z Krajowego Funduszu Szkoleń – 48 000 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu po zrealizowaniu szkoleń pracowników PCPR do 30 listopada 2017r.

1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia

1.1 Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 456 802,00	9 586 749,42	46,86
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	19 056 802,00	8 696 665,00	45,64
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 400 000,00	890 084,42	63,58

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 30.06.2017 roku została zaplanowana w wysokości 19 056 802 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 45,64% zakładanego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 400 000 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonane zostały w kwocie 890 084,42 zł, co stanowi 63,58 % 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 30.06.2017 r.

1.2 Opłaty

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 200,00	1 320,00	41,25
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	3 200,00	1 320,00	41,25
710	Działalność usługowa		750 000,00	441 969,35	58,93
	Wpływy z różnych opłat	0690	750 000,00	441 969,35	58,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 733 862,00	1 835 998,04	67,16
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 082 000,00	1 218 156,65	58,51
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	398 862,00	502 586,39	126,01
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	253 000,00	115 255,00	45,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	298 914,95	99,64
	Wpływy z różnych opłat	0690	300 000,00	298 914,95	99,64
	Dochody ogółem		3 787 062,00	2 578 202,34	68,08

Zaplanowane wpływy z opłat w kwocie 3 787 062 zł wykonane zostały w 68,08 % w kwocie 2 578 202,34 zł, w tym z tytułu:

- wydawania dokumentów komunikacyjnych i praw jazdy – 1 333 411,65 zł,
- zajęcia pasa drogowego oraz wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów – 502 586,39 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska – 298 914,95 zł,
- wydawanie kart wędkarskich – 1 320 zł,
- wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii – 441 969,35 zł.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat, w pierwszym półroczu 2017 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku.

1.3 Dochody bieżące z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		6 267,00	6 267,22	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	6 267,00	6 267,22	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 661,00	15 350,97	59,82
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebność	0470	4 661,00	4 661,40	100,01
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	21 000,00	10 689,57	50,90
Dochody ogółem			31 928,00	21 618,19	67,71

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 31 928 zł, a zrealizowano w 67,71%, tj. w kwocie 21 618,19 zł, w tym:

- z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 10 362,60 zł,
- z dzierżawy terenu – 326,97 zł,
- z dzierżawy terenów łowieckich – 6 267,22 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 2017 roku mają wpływ wpłaty za trwały 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		30,00	33,50	111,67
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30,00	33,50	111,67
600	Transport i łączność		104 149,00	104 008,40	99,87
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	140,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00	100,00
	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	4 009,00	4 008,40	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa		525 000,00	551 222,08	104,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	525 000,00	551 222,08	104,99

710	Działalność usługowa		2 478,00	2 467,92	99,59
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 200,00	1 190,70	99,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 275,00	1 274,02	99,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3,00	3,20	106,67
750	Administracja publiczna		3 001,00	3 089,51	102,95
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	464,40	92,88
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 878,00	1 877,16	99,96
	Wpływy z różnych dochodów	0970	623,00	747,95	120,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 355,00	3 354,40	99,98
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	34,00	33,40	98,24
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	121,00	121,00	100,00
	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	2 000,00	2 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000,00	4 563,47	228,17
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	4 563,47	228,17
758	Różne rozliczenia		64 420,00	41 980,83	65,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	64 420,00	41 980,83	65,17
801	Oświata i wychowanie		6 611,81	5 622,68	85,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1,00	3,06	306,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 250,00	1 258,81	55,95
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4 360,81	4 360,81	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 000,00	2,96	0,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	2,96	0,30
852	Pomoc społeczna		3 708 298,00	1 878 642,74	50,66
	Wpływy z usług	0830	3 704 298,00	1 878 068,80	50,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	117,33	117,33
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 900,00	456,61	11,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 864,00	25 080,75	69,93
	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	20 520,90	82,08
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	116,55	58,28

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	10 664,00	4 443,30	41,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		651,26	133,77	20,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	132,51	88,34
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1,26	1,26	100,00
855	Rodzina		452 110,00	296 708,71	65,63
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0,00	96,40	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	83,60	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	4,50	4,50
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 010,00	1 927,83	95,91
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	450 000,00	294 596,38	65,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109,00	213,20	195,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	104,70	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	109,00	108,50	99,54
Dochody ogółem			4 909 077,07	2 917 124,92	59,42

Pozostałe dochody powiatu planowane w kwocie 4 909 077,07 zł, wykonane zostały w kwocie 2 917 124,92 zł, tj. 59,42 % zakładanego planu. Na dochody pozostałe składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji – 464,40 zł, tj. 92,88%, zwrot kosztów komorniczych,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 96,40 zł,
- wpływy z usług – 1 878 068,80 zł, tj. 50,70% - wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 121 zł, odsetki od zwróconej dotacji otrzymanej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 2016 roku,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 5 942,47 zł, tj. 185,70%. Odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat geodezyjnych, opłat środowiskowych oraz wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- pozostałe odsetki – 42 108,68 zł, tj. 63,68% – dochody uzyskano z oprocentowania lokat i rachunków bankowych budżetu powiatu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 151,18 zł, tj. 95,69% - dochody uzyskano w Starostwie Powiatowym z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 200 zł, tj. 100% - odszkodowanie z tytułu kradzieży pilarki w KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100 000 zł, tj. 100%, darowizna otrzymana przez powiat na budowę dogi powiatowej nr 2402W od firmy LUKULUS.

- wpływy z różnych dochodów – 25 044,61 zł, tj. 73,81% - dochody pochodzą głównie ze zwrotu podatku VAT oraz 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe dochody stanowią, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, we wszystkich jednostkach powiatu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – 551 517,23 zł, tj. 104,98% – 25% dochodów uzyskanych za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4 362,07 zł, środki pochodzą z wpłat przez jednostki oświatowe niewykorzystanych do końca 2016 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 – 299 039,68 zł, tj. 64,91%. Dochody pochodzą z wpłat gmin, w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej 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 – 6 008,40 zł, tj. 99,99%. W związku z rozliczeniem przekazanych dotacji za 2016 rok, do budżetu powiatu wpłynęły środki niewykorzystane przez podmioty dotowane.

Pozostałe dochody własne wykonano na 30.06.2017 r. w 59,42%. Wysoki wskaźnik wykonania spowodowany jest między innymi terminem wpłat opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (do 31.03.2017 r.). Wykonano niewielkie dochody, które na dzień 30.06.2017 roku nie znalazły pokrycia w planie budżetu. Dochody te zostaną wprowadzone do planu w II połowie roku.

1.5 Subwencja ogólna

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia		15 270 043,00	9 759 796,00	63,91
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 774 752,00	9 512 152,00	64,38
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	495 291,00	247 644,00	50,00

Zaplanowana w kwocie 15 270 043 zł subwencja ogólna dla powiatu nowodworskiego na 2017 rok została zrealizowana w kwocie 9 759 796 zł, tj. 63,91% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 9 512 152 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- część równoważąca w kwocie 247 644 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 2017 roku dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wysokości 10 207 506,67 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 5 932 155,58 zł, tj. 58,12% zakładanego planu, w tym:

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		427 176,67	427 176,67	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2057	427 176,67	427 176,67	0,00
Dochody ogółem			427 176,67	427 176,67	100,00

Dotacja pozyskana z funduszy europejskich została zaplanowana w budżecie powiatu na kwotę 427 176,67zł na realizację projektu „Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

1.6.2 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina		434 938,00	192 888,14	44,35
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	178 207,00	97 696,34	54,82
	Miasto st. Warszawa		117 207,00	55 491,78	47,35
	Miasto Łódź		24 000,00	10 000,00	41,67
	Miasto Płock		12 000,00	7 000,00	58,33
	Miasto Siemianowice Śląskie		25 000,00	25 204,56	100,82
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	256 731,00	95 191,80	37,08
	powiat warszawski - zachodni		17 979,00	3 960,00	22,03
	powiat płoński		26 400,00	14 200,00	53,79
	powiat legionowski		12 000,00	1 357,14	11,31
	powiat szczycieński		7 920,00	3 960,00	50,00
	powiat ciechanowski		12 000,00	6 000,00	50,00
	powiat skarżyski		48 000,00	20 000,00	41,67
	powiat piaseczyński		7 920,00	3 960,00	50,00
	powiat garwoliński		7 920,00	2 003,57	25,30
	powiat sejneński		12 000,00	6 000,00	50,00
	powiat sanocki		12 000,00	6 000,00	50,00
	powiat pułtuski		0,00	4 840,00	0,00
	powiat żyrardowski		92 592,00	22 911,09	24,74
Dochody ogółem			434 938,00	192 888,14	44,35

Planowane dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 434 938 zł powiat otrzymuje na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami, na pokrycie kosztów świadczeń pieczy zastępczej). Dochody wpływają zgodnie z zawartymi porozumieniami. Wykonanie planu zamknęło się kwotą 192 888,14 zł, tj. 44,35%.

1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		60 960,00	60 960,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	60 960,00	60 960,00	100,00
852	Pomoc społeczna		840 000,00	541 662,00	64,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	840 000,00	541 662,00	64,48
Dochody ogółem			900 960,00	602 622,00	66,89

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 900 960 zł, zrealizowana została w kwocie 602 622 zł, tj. 66,89% planu.

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. Ponadto w 2017 roku powiat otrzymał dotację na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		97 000,00	50 000,00	51,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	97 000,00	50 000,00	51,55
710	Działalność usługowa		629 000,00	304 841,00	48,46
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	629 000,00	304 841,00	48,46
750	Administracja publiczna		66 120,00	45 551,00	68,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	66 120,00	45 551,00	68,89
752	Ochrona narodowa		7 300,00	7 300,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 300,00	7 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 424 243,00	2 854 617,00	64,52
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 424 243,00	2 854 617,00	64,52
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	93 906,00	50,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	187 812,00	93 906,00	50,00
851	Ochrona zdrowia		1 657 515,00	667 394,80	40,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 657 515,00	667 394,80	40,26
852	Pomoc społeczna		55 520,00	4 799,27	8,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	55 520,00	4 799,27	8,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		123 000,00	69 526,00	56,53
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	123 000,00	69 526,00	56,53
855	Rodzina		679 000,00	372 340,00	54,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	679 000,00	372 340,00	54,84
Dochody ogółem			7 936 510,00	4 470 275,07	56,33

Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 936 510 zł zostały wykonane w 56,33%, w kwocie 4 470 275,07 zł.

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

1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		74 726,00	36 804,70	49,25
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	74 726,00	36 804,70	49,25
710	Działalność usługowa		13 400,00	13 400,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	13 400,00	13 400,00	100,00
750	Administracja publiczna		48 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	48 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1200,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	1200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 744,00	2 728,00	25,39

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	10 744,00	2 728,00	25,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		335 500,00	167 749,00	50,00
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	335 500,00	167 749,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 032,00	18 512,00	92,41
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2700	20 032,00	18 512,00	92,41
855	Rodzina		4 320,00	0,00	0,00
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2700	4 320,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			507 922,00	239 193,70	47,20

W pierwszej połowie 2017 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 239 193,70 zł, tj. 47,20% planowanej kwoty 506 722 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 36 804,70 zł, od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 167 749 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 34 640 zł, z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2017 r. określono kwotą 8 162 018 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 4 767 810,98 zł, co stanowi 58,41% 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 173 569,00	506 347,15	15,96
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 167 222,00	500 000,00	15,79
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	6 347,00	6 347,15	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	813,01	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	813,01	0,00

Dochody ogółem	3 173 569,00	507 160,16	15,98
-----------------------	---------------------	-------------------	--------------

Plan dochodów z majątku powiatu na rok 2017 określono kwotą 3 173 569 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 506 347,15 zł, co stanowi 15,98%.

Na dzień 30.06.2017 r. dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- od gminy Pomiechówek w wysokości 500 000 zł zgodnie z aktem notarialnym,
- z odszkodowania od PKP w wysokości 6 347,15 zł pod inwestycje celu publicznego w gminie Nasielsk,
- ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w kwocie 813,01 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wpłynęła 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 2017 rok 167 222 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 w wysokości 2 500 000 zł, w I półroczu 2017 nie została sprzedana. Został ogłoszony kolejny przetarg, którego rozstrzygnięcie odbyło się w dniu 09.06.2017r. W wyniku przetargu nieruchomość została sprzedana za kwotę 2 222 000 zł. Należność wpłynie w II półroczu 2017 r.

2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		928 831,00	778 831,00	83,85
	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	6298	778 831,00	778 831,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka komunalna		612 604,00	566 119,82	92,41
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	612 604,00	566 119,82	92,41
758	Różne rozliczenia		2 915 700,00	2 915 700,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	2 915 700,00	2 915 700,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		331 314,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	331 314,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		4 988 449,00	4 260 650,82	85,41

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości 4 988 449 zł. W I półroczu 2017 roku wykonane zostały w 85,41%, tj. w kwocie 4 260 650,82 zł, w tym:

- refundacja wydatków z PROW w związku z przebudową drogi powiatowej w 2016 roku nr 2422W Nasielsk – Strzegocin – 778 831 zł,
- pomoc finansowa od gminy Czosnów na wypłatę odszkodowań za grunty w pasie drogi 2420W w gminie Czosnów. Pozyskanie gruntów wiąże się z realizacją zadania przez gminę Czosnów pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Czosnów” – 566 119,82 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 2 915 700 zł, środki pozyskano z Ministerstwa Finansów na przebudowę dróg powiatowych.

Pozostałe zaplanowane dochody z dotacji i środków na zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

III. Wydatki budżetowe

W I półroczu 2017 roku zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 64 292 625,67 zł zrealizowano w łącznej wysokości 24 621 795,12 zł, co stanowi 38,30% ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 23 779 993,42 zł, tj. 47,28%;
- majątkowe w kwocie 841 801,70 zł, tj. 6,01%.

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 – 20 640 675,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 426 406,54 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 341 653,89 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 141 944,24 zł,
- obsługa długu – 229 313,13 zł.

1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	16 800,00	6 781,00	40,36
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 800,00	6 781,00	40,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 618,00	21 098,79	44,31

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 618,00	21 098,79	44,31
710		Działalność usługowa	514 889,00	251 086,60	48,77
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	60 824,64	45,06
	71015	Nadzór budowlany	379 889,00	190 261,96	50,08
750		Administracja publiczna	6 455 499,00	3 068 944,59	47,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 120,00	21 866,50	50,71
	75020	Starostwa powiatowe	6 043 406,00	2 856 774,01	47,27
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 357,00	15 345,60	99,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 302,00	7 362,50	40,23
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 314,00	167 595,98	49,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 873 401,00	2 071 646,53	53,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 873 401,00	2 071 646,53	53,48
755		Wymiar sprawiedliwości	60 720,00	23 473,87	38,66
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 720,00	23 473,87	38,66
801		Oświata i wychowanie	11 999 856,00	6 225 756,33	51,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 014 341,00	515 669,91	50,84
	80110	Gimnazja	446 116,00	211 840,68	47,49
	80111	Gimnazja specjalne	1 029 633,00	457 138,79	44,40
	80120	Licea ogólnokształcące	3 164 864,00	1 607 184,89	50,78
	80130	Szkoły zawodowe	5 840 756,00	3 175 568,26	54,37
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	422 166,00	231 286,10	54,79
	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	78 980,00	27 067,70	34,27
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	600,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	600,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 874 469,00	1 872 354,45	48,33
	85202	Domy pomocy społecznej	3 106 548,00	1 466 320,40	47,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	4 799,27	99,98
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	664 031,00	353 343,45	53,21
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	99 090,00	47 891,33	48,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 911 530,00	949 440,00	49,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 734,00	50 656,00	51,83
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 813 796,00	898 784,00	49,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636 843,00	802 737,93	49,04
	85401	Świetlice szkolne	35 904,00	13 327,65	37,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 366,00	30 016,44	45,92
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 535 573,00	759 393,84	49,45
855		Rodzina	607 020,00	264 461,00	43,57
	85508	Rodziny zastępcze	534 164,00	225 560,11	42,23
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	72 856,00	38 900,89	53,39
926		Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 252,04	92,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 252,04	92,92
Wydatki ogółem			31 002 745,00	15 561 033,13	50,19

Plan 31 002 745 zł, wykonanie – 15 561 033,13 zł, tj. 50,19%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 694 846,65 zł, tj. 47,09%,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 118 305,29 zł, tj. 48,36 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 600 591,09 zł, tj. 93,36 %,

- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1 516 264,79 zł, tj.47,49%,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 42 046,95 zł, tj. 54,62%,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 239 534,83 zł, tj. 97,60%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 736 093,05 zł, tj.46,84 %,
- składki na Fundusz Pracy – 177 156,12 zł, tj. 39,06%,
- wynagrodzenia bezosobowe – 192 429,48 zł, tj. 40,65%,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 235 023,48 zł, tj. 82,73%,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 8 741,40 zł, tj.39,38 %.

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	Ogółem		
			plan	wykonanie	%
1	2	3	4		
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	36 000,00	17 715,23	49,21
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 000,00	11 448,00	44,03
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	6 267,23	62,67
600		Transport i łączność	1 537 185,00	524 701,73	34,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 537 185,00	524 701,73	34,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 501,00	24 235,95	19,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 501,00	24 235,95	19,31
710		Działalność usługowa	782 219,00	182 093,96	23,28
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 708,00	146 546,02	20,97
	71015	Nadzór budowlany	83 511,00	35 547,94	42,57
750		Administracja publiczna	2 522 888,00	1 250 365,55	49,56
	75019	Rady powiatów	7 000,00	431,34	6,16
	75020	Starostwa powiatowe	2 408 847,00	1 177 147,34	48,87
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 643,00	6 986,40	91,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 398,00	65 800,47	66,20
752		Obrona narodowa	7 300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 167,00	195 754,92	50,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	364 967,00	195 754,92	53,64
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	127 092,00	50 604,90	39,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	127 092,00	50 604,90	39,82
758		Różne rozliczenia	400 058,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 058,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 953 622,00	1 127 586,95	57,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 047,00	31 535,25	75,00
	80110	Gimnazja	28 819,00	18 014,25	62,51
	80111	Gimnazja specjalne	143 362,00	66 257,22	46,22
	80120	Licea ogólnokształcące	433 446,00	240 585,71	55,51
	80130	Szkoły zawodowe	1 032 218,00	620 156,99	60,08
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 865,00	11 148,75	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 265,00	14 796,65	18,21
	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	11 577,00	3 078,70	26,59
	80195	Pozostała działalność	166 023,00	122 013,43	73,49
851		Ochrona zdrowia	1 689 515,00	684 575,50	40,52
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	32 000,00	17 522,00	54,76
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 657 515,00	667 053,50	40,24
852		Pomoc społeczna	1 537 578,00	713 602,20	46,41
	85202	Domy pomocy społecznej	1 362 009,00	634 866,00	46,61
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	145 468,00	72 917,25	50,13
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	30 101,00	5 818,95	19,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 706,00	94 311,31	63,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 266,00	18 870,00	74,69
	85333	Powiatowe urzędy pracy	123 440,00	75 441,31	61,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 199,00	146 890,55	65,81
	85401	Świetlice szkolne	2 880,00	2 160,00	75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 435,00	2 576,25	75,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 200,00	141 054,05	69,42
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 417,00	150,00	1,21
	85495	Pozostała działalność	1 267,00	950,25	75,00
855		Rodzina	144 986,00	56 922,58	39,26
	85508	Rodziny zastępcze	31 006,00	11 915,58	38,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	113 980,00	45 007,00	39,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 927,00	9 741,16	9,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	100,44	1,26
	90095	Pozostała działalność	97 927,00	9 640,72	9,84
926		Kultura fizyczna i sport	2 500,00	540,00	21,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	540,00	21,60
Wydatki ogółem			11 745 443,00	5 079 642,49	43,25

Plan 11 745 443 zł, wykonanie 5 079 642,49zł, tj. 43,25%, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 667 053,50 zł, tj. 40,24% – 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 – 8 385 zł, tj. 23,62% – wpłaty na PFRON dokonują jednostki zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- zakup materiałów i wyposażenia – 463 051,59 zł, tj. 48,80% – 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 – 176 590,24 zł, tj. 39,57% – wydatki występują w Starostwie Powiatowym, KPPSP, DPS w Nasielsku oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 9 688,56 zł, tj. 37,81% – 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 – 30 664,79 zł, tj. 24,51% - 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 niewielkie wydatki z tego tytułu, resztę planu planuje się zrealizować w II półroczu br.
- zakup energii – 649 240,55 zł, tj. 57,34% – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Wydatki wykonano powyżej 50% planu. Najwyższe wykonanie wykazano w (KP PSP 56,48%, Starostwie 55,91%, DPS 54,64% oraz w placówkach oświatowych 62,28%). W drugi półroczu br. zostanie dokonana szczegółowa analiza tej grupy wydatków i dostosowanie planu do faktycznego zużycia energii,
- zakup usług remontowych – 199 055,13 zł, tj. 19,15% – zakup usług remontowych dotyczył:
 - ✓ remontów dróg powiatowych – 100 915,30 zł,
 - ✓ konserwacje i drobne remonty w Starostwie i pozostałych jednostkach powiatu – 98 139,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 36 891,56zł, tj. 46,03% – środki przeznaczono na badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach oraz dla lekarzy orzeczników działających przy Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zakup usług pozostałych – 1 715 821,81 zł, tj. 43,45% , w tym:
 - ✓ usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, najem powierzchni biurowej, ścieki, serwis oprogramowania i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 564 336,74 zł,
 - ✓ utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 393 517,89 zł,
 - ✓ wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów, wyceną, usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów – 547 922,40 zł,
 - ✓ nadzór nad lasami – 11 448,00 zł,
 - ✓ utrzymanie terenów łowieckich – 6 267,23 zł,
 - ✓ usługi geodezyjne – 63 970,50 zł,
 - ✓ nieodpłatna pomoc prawna – 50 604,90 zł,
 - ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 872,68 zł,
 - ✓ programy profilaktyki zdrowotnej, w tym zajęcia szkoły rodzenia – 17 522 zł,
 - ✓ promocja powiatu – 56 004,98 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 59 790,36 zł, tj. 36,35% – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 861 zł, tj. 43,05% - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 811,04 zł, tj. 13,36% – 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 – 22 223,74 zł, tj. 23,36% – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- różne opłaty i składki – 73 524,24 zł, tj. 58,77% – 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 – 816 507,42 zł, tj. 75%. Wykonanie planu w niektórych jednostkach nie stanowi 75% ze względu na niedostosowanie planu do przekazanego odpisu.
- podatek od nieruchomości – 2 804,90 zł, tj. 47,94% – za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w gminie Zakroczym oraz w gminie Nasielsk za nieruchomość Domu Pomocy Społecznej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 480,60 zł, tj. 97,01% – trwały zarząd DPS na rzecz powiatu z terminem płatności do 30.03.2016r oraz użytkowanie wieczyste gminie Zakroczym za nieruchomość Skarbu Państwa,
- podatek od towarów i usług – 1 398,45 zł, tj. 83,04% – zapłata podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od dokonanej sprzedaży usług przez Starostwo Powiatowe,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 9 100 zł, tj. 90,10%. Wydatki z tego tytułu występują w PINB.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 588,80 zł, tj. 3,49% - odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zajęte grunty na rzecz powiatu nowodworskiego oraz zwrot środków za wydane karty pojazdów,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 885,73 zł, tj. 53,53% - opłaty związane z windykacją należności powiatu i Skarbu Państwa,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100 223,48 zł, tj. 39,82% – 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). 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 2017 roku zostały rozwiązane w kwocie 47 129 zł, w tym:

- ✓ 27 100 zł dla Starostwa Powiatowego na remont pomieszczeń w filiach w Nasielsku oraz kosztów sądowych w postępowaniach sądowych,
- ✓ 3 321 zł dla PCPR na wydzielenie ewidencji księgowej dla RDDZ w Cegielni Kosewo,
- ✓ 5 008 zł dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na wkład własny do projektu z KFS,
- ✓ 11 700 zł dla PUP na wykonanie balustrady schodowej.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 42 121 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 5 008 zł. Stan rezerw na 30.06.2017r. wynosi 400 058 zł.

1.2 Dotacje na zdania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

600		Transport i łączność	45 000,00	36 957,44	82,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	36 957,44	82,13
801		Oświata i wychowanie	1 236 226,00	220 346,46	17,82
	80120	Licea ogólnokształcące	463 126,00	185 752,42	40,11
	80130	Szkoły zawodowe	773 100,00	34 594,04	4,47
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 720,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 720,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 418,00	54 209,00	39,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 418,00	54 209,00	41,57
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 056 549,00	1 010 140,99	49,12
	85508	Rodziny zastępcze	455 583,00	208 009,37	45,66
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 600 966,00	802 131,62	50,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			3 572 913,00	1 341 653,89	37,55

Plan – 3 572 913 zł, wykonanie – 1 341 653,89 zł, tj. 37,55%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 86 330,88 zł, tj. 11,05%, w tym:
 - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 36 957,44 zł, tj. w 82,13 %,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla miasta st. Warszawa – 29 373,44 zł, tj. w 49,84 %,
 - ✓ 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 594 326,65 zł, tj. 46,86%, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 16 000 zł, tj. 24%,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 578 326,65 zł, tj. w 47,09%,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 53 354,90 zł, tj. 41,22% 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 349 086,00 zł, tj. 54,72% – środki przekazano do:
 - ✓ placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację 349 086,00 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 204 346,46 zł, tj. 36,54 % - 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 54 209 zł, tj. 41,57 % - 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	Ogółem		
			plan	wykonanie	%
1	2	3	4		
020		Leśnictwo	74 726,00	36 804,70	49,25
	02001	Gospodarka leśna	74 726,00	36 804,70	49,25
750		Administracja publiczna	318 841,00	150 694,59	47,26
	75019	Rady powiatów	310 000,00	149 137,59	48,11
	75020	Starostwa powiatowe	8 841,00	1 557,00	17,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 075,00	68 984,26	36,88
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	187 075,00	68 984,26	36,88
801		Oświata i wychowanie	126 717,00	65 298,09	51,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 360,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	4 064,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 950,00	2 400,00	26,82
	80130	Szkoły zawodowe	109 631,00	62 898,09	57,37
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	963,00	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	749,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 380,00	874,42	8,42
	85202	Domy pomocy społecznej	8 780,00	676,90	7,71
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	179,76	17,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	17,76	2,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	400,00	26,67
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	400,00	26,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 632,00	1 000,00	10,38
	85401	Świetlice szkolne	88,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 385,00	1 000,00	22,81
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 193 691,83	1 102 350,48	50,25
	85508	Rodziny zastępcze	1 990 371,83	1 015 256,82	51,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	203 320,00	87 093,66	42,84
Wydatki ogółem			2 922 562,83	1 426 406,54	48,81

Plan 2 922 562,83 zł, wykonanie 1 426 406,54 zł, tj. 48,81%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 69 165,03 zł, tj. 45,19% – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp. ;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 185 942,29 zł, tj. 48,33% - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz wydatki na diety Radnych Rady Powiatu;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 68 984,26 zł, tj. 36,88% – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;
- świadczenia społeczne – 1 102 314,96 zł, tj. 50,27% – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka w Cegielni Kosewo,

Plan wydatków na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” został wykonany w kwocie 1 426 406,54 zł, w 48,81%. 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 30.06.2017 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
801		Oświata i wychowanie	63 862,00	28 659,25	44,88
	80195	Pozostała działalność	63 862,00	28 659,25	44,88
852		Pomoc społeczna	427 176,67	75 702,41	17,72
	85295	Pozostała działalność	427 176,67	75 702,41	17,72
855		Rodzina	106 794,17	37 582,58	35,19
	85508	Rodziny zastępcze	106 794,17	37 582,58	35,19
Wydatki ogółem			597 832,84	141 944,24	23,74

Plan 597 832,84 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 141 944,24 zł tj.23,74%, 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 – 28 659,25 zł,
- ✓ projektu „Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” realizowany przez PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim – 113 284,99 zł.

1.5 Obsługa długu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	452 224,00	229 313,13	50,71

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	452 224,00	229 313,13	50,71
Wydatki ogółem			452 224,00	229 313,13	50,71

Plan 452 224 zł, wykonanie 229 313,13 zł, tj. 50,71%.

W I połowie 2017 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ ING Bank Śląski – 44 594,84zł,
- ✓ PKO BP – 8 217,43 zł,
- ✓ mBANK – 20 960,06 zł,
- ✓ BS Nowy Dwór Mazowiecki – 43 609,51 zł,
- ✓ BS Karczew – 36 020,37 zł,
- ✓ BS Halinów – 75 910,92 zł.

3. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	194 073,00	22 300,00	11,49
	01008	Melioracje wodne	194 073,00	22 300,00	11,49
600		Transport i łączność	7 365 700,00	7 440,00	0,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 365 700,00	7 440,00	0,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 116 735,00	555 714,99	13,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 116 735,00	555 714,99	13,50
710		Działalność usługowa	95 292,00	60 292,00	63,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	60 292,00	60 292,00	100,00
750		Administracja publiczna	111 530,00	25 830,00	23,16
	75020	Starostwa powiatowe	111 530,00	25 830,00	23,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	100 364,21	50,18
	80130	Szkoły zawodowe	200 000,00	100 364,21	50,18
851		Ochrona zdrowia	1 451 400,00	0,00	0,00
	85111	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 451 400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	401 175,00	69 860,50	17,41
	85202	Domy pomocy społecznej	69 861,00	69 860,50	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	331 314,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			13 998 905,00	841 801,70	6,01

Plan 13 998 905 zł, wykonanie 841 801,70 zł, tj. 6,01%, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 804,21 zł, tj. 0,98%;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 651 405,49 zł, tj. 71,34 %;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 22 300 zł;
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 60 292 zł. tj. 100%.

Na dzień 30.06.2017 roku brak wykonania wydatków majątkowych z tytułu:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - środki w wysokości 5 000 zł zaplanowano na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych – wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu po podpisaniu aktu notarialnego,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – środki w kwocie 58 000 zł powiat planuje dokonać wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu (50 000 zł) oraz Policji na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim (8 000 zł). środki zostaną przekazane w II półroczu br.,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki w kwocie 1 451 400 zł zostały zabezpieczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim:
 - ✓ 951 000 zł - dotacja na realizację projektu „Wprowadzanie e – usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym”,
 - ✓ 500 000 zł – dotacja na remont Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
 Dotacje zostaną przekazane do NCM w II półroczu br. po przeprowadzeniu przez NCM procedur przetargowych,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki zaplanowano w kwocie 370 000 zł dla gminy Czosnów na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej w ciągu dróg nr 240114W i 240962W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579 do skrzyżowania z drogą gminną nr 24115W w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Środki zgodnie z umową zostaną przekazane gminie Czosnów po zrealizowaniu zadania,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie 150 000 zł zostaną przekazane w II połowie roku na dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki w porozumieniu z innymi samorządami.

IV. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

- przychody powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2017r. zaplanowano w wysokości 4 320 316,93 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków 6 113 374,80 zł (z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych).
- po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 2 852 128 zł. Na dzień 30.06.2017r. dokonano spłat kredytów w zaplanowanej wysokości czyli 50%.

— wynik z działalności powiatu za I półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 10 941 552,31 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	41 709,91	43,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	41 709,91	43,00%
710		Działalność usługowa	629 000,00	273 234,54	43,44%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00	60 824,64	33,98%
	71015	Nadzór budowlany	450 000,00	212 409,90	47,20%
750		Administracja publiczna	66 120,00	44 198,50	66,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 120,00	21 866,50	50,71%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 332,00	97,10%
752		Obrona narodowa	7 300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 424 243,00	2 336 385,71	52,81%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 424 243,00	2 336 385,71	52,81%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	74 078,77	39,44%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	74 078,77	39,44%
851		Ochrona zdrowia	1 657 515,00	667 053,50	40,24%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 657 515,00	667 053,50	40,24%
852		Pomoc społeczna	55 520,00	4 799,27	8,64%
	85203	Ośrodki wsparcia	50 720,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	4 799,27	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	69 526,00	56,53%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	69 526,00	56,53%
855		Rodzina	679 000,00	372 243,15	54,82%
	85508	Rodziny zastępcze	582 000,00	318 236,77	54,68%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	97 000,00	54 006,38	55,68%
Ogółem			7 936 510,00	3 883 229,35	48,93%

Powiat na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2017r. otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 4 470 275,07 zł (patrz tabela 1.6.4 str. 11), tj. 56,33% zakładanego planu. Na wydatki w I półroczu br. wydatkował natomiast 3 883 229,35 zł, tj. 48,93% planu. Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami powstała na skutek otrzymania dotacji w miesiącu czerwcu na wydatki na miesiąc lipiec.

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

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

- plan dochodów – 223 860 zł, wykonanie – 113 923,04 zł, tj. 50,89%;
- plan wydatków – 228 222,07 zł, wykonanie – 44 430,90 zł, tj. 19,47%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 73 854,21 zł, należności 6 750,35 zł oraz zobowiązania w kwocie 3 291,20 zł.

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

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

Zgromadzone dochody pochodziły z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych, a przeznaczone zostały na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz kosztów podatku VAT należnego. Do budżetu powiatu przekazano środki w wysokości 4 362,07 zł z tytułu rozliczenia roku 2016.

VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 995 700,00	7 440,00	0,11%
		Polityka udroźnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JNI 35000566	6 515 700,00	7 380,00	0,11%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W i 3001W Nowy Modlin - Janowo - Wojszczyce	66 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dębina gm. Czosnów	64 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo	350 000,00	60,00	0,02%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 116 735,00	555 714,99	13,50%
		Remont budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	3 500 000,00	0,00	0,00%
		Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów	612 604,00	551 583,99	90,04%
		Zakup nieruchomości gruntowej pod pas drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki	4 131,00	4 131,00	100,00%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	0,00	0,00%

		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego	35 000,00	0,00	0,00%
750	75020	Administracja publiczna	111 530,00	25 830,00	23,16%
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego	54 000,00	0,00	0,00%
		Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK	13 000,00	12 300,00	94,62%
		Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową	13 530,00	13 530,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	31 000,00	0,00	0,00%
801	80130	Szkoły zawodowe	200 000,00	100 364,21	50,18%
		Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	200 000,00	100 364,21	50,18%
852	85202	Domy pomocy społecznej	69 861,00	69 860,50	100,00%
		Zakup samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku	69 861,00	69 860,50	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	331 314,00	0,00	0,00%
		Remont budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (remont pomieszczenia przeznaczonego na ośrodek wsparcia)	251 314,00	0,00	0,00%
		Remont budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (zakup wyposażenia przeznaczonego dla ośrodka wsparcia)	80 000,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 860 140,00	759 209,70	6,40%

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2017 r. zaplanowano kwotę 11 860 140 zł. Plan został zrealizowany w 6,40%, tj. w kwocie 759 209,70 zł. Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Polityka udroźnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JNI 35000566

Środki zaplanowane na to zadanie na 2017 rok wynoszą 6 515 700 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z subwencji ogólnej rezerwy celowej Min. Infrastruktury. Otrzymano dofinansowanie w wysokości: 2 915 700 zł. W ramach zadania realizowane będą roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2418W o długości 600 m w miejscowości Wólka Smoszevska, drogi nr 3002W o długości 380 m w miejscowości Trębki Nowe, drogi nr 2417W o długości 300 m w miejscowości Trębki Nowe, drogi nr 2410W o długości 5200 m od miejscowości Pomiechówek do miejscowości Goławice Pierwsze wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JNI 35000566, drogi nr 2402W o długości 1650 m na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 575 do miejscowości Leoncin, drogi powiatowej nr 2421W w miejscowości Lubomin oraz drogi nr 2427W o długości 688 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 571 do granicy gminy Nasielsk oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2428W w miejscowości Studzianki na odc.1370 m. Zakres robót obejmuje przebudowę ww. dróg powiatowych z dostosowaniem ich konstrukcji do kategorii ruchu KR2, zapewnienie właściwego odwodnienia dróg poprzez korektę spadków nawierzchni jezdni oraz przebudowę ciągów pieszych. Został w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony Wykonawca robót budowlanych oraz została zawarta umowa na nadzór inwestorski nad inwestycją. Planowane poniesienie wydatków w II połowie roku 2017.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W i 3001W Nowy Modlin - Janowo - Wojszczyce

Środki zaplanowane na to zadanie na 2017 rok wynoszą 66 000 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną grubowarstwową. Planowane poniesienie wydatków w II poł. roku 2017.

3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dębina gm. Czosnów

Środki zaplanowane na to zadanie na 2017 rok wynoszą 64 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano zmianę położenia azyłu wraz z zabezpieczeniem przepustów dla małych zwierząt i płazów w postaci barier. Planowane poniesienie wydatków w II poł. roku 2017.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo

Środki zaplanowane na to zadanie na 2017 rok wynoszą 350 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę gruntowego odcinka drogi o długości 1300 m, szer. 5,5 m w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa oraz jednej warstwy nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR). Otrzymało dotację w wysokości 150 000 zł. Został ogłoszony ponownie przetarg nieograniczony – poprzedni unieważniony. Planowane poniesienie wydatków w II poł. roku 2017.

5. Remont budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Środki zaplanowane na to zadanie na 2017 rok wynoszą 3 500 000 zł. W ramach zadania zaplanowano termomodernizację budynku dawnego internatu oraz wymianę instalacji c.o. i częściowo instalacji elektrycznej. Zaplanowano również budowę szybu zewnętrznego do budynku. Zostały zawarte umowy z Wykonawcami zarówno na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, jak również budowę szybu zewnętrznego dla dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Został złożony wniosek o dofinansowanie robót związanych z wykonaniem dźwigu osobowego w ramach środków z PFRON. Zostało przyznane dofinansowanie w wysokości: 95 699,35 zł. Wykonywane są również prace rozbiórkowe części łącznika pomiędzy budynkami, jak również w zakresie dostosowania pomieszczeń w budynku dawnego internatu na potrzeby mieszkań służbowych – 2 szt. Planowane poniesienie wydatków w II poł. roku 2017.

6. Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów

Zaplanowane środki w wysokości 612 604 zł zostały wykonane w kwocie 551 583,99 zł, tj. 90,04% na zadanie pn. "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów". Inwestycja realizowana jest przez gminę Czosnów. Powiat realizuje zadanie w zakresie wykupu gruntów, które znajdują w pasie drogi powiatowej. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji od gminy Czosnów.

7. Zakup nieruchomości gruntowej pod pas drogi powiatowej nr 2430W Wągorodno - Budy Siennickie – Studzianki

Zaplanowane środki w wysokości 4 131 zł zrealizowano w 100% na zakup gruntów w Budach Siennickich, które stanowią pas pomiędzy starym i nowym pasem drogi powiatowej 2430W Wągorodno – Budy Siennickie – Studzianki.

8. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego

Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

9. Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego

Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

10. Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK

Zaplanowane środki w kwocie 13 000 zł wydatkowane w kwocie 12 300 zł, tj. 94,26% na zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi centralizacji podatku VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego dla wszystkich jednostek budżetowych powiatu.

11. Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową

W ramach zaplanowanych środków zakupiono licencje programu Axence nVision dla 100 szt. z serwerem zarządzającym oraz modułami: Inventory, Users, DataGuard, Helpdesk, Network – z abonamentem rocznym. Wydatek zrealizowano w 100% tj. w kwocie 13 530 zł.

12. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

13. Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1

Środki zaplanowane na to zadanie na 2017 rok wynoszą 200 000 zł. W ramach zadania przewidziano zagospodarowanie terenu wokół budynku warsztatów oraz środki na utrzymanie do chwili przekazania do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Zadanie zrealizowane na poziomie 50,18%. Planowane poniesienie wydatków w II poł. roku 2017.

14. Zakup samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 69 861 zł zakupiono samochód osobowy Citroen na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Plan zrealizowano w 100%.

15. Remont budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (remont pomieszczenia przeznaczonego na ośrodek wsparcia oraz zakup wyposażenia)

Środki zaplanowane na to zadanie na 2017 rok wynoszą 251 314 zł. W ramach zadania zaplanowano remont pomieszczeń w budynku „dawnego internatu” przeznaczonych na ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomoc. Złożony został wniosek o dofinansowanie o dotację na prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy. Została przyznana dotacja w wysokości: 331 314 w tym na wyposażenie: 80 000 zł. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Planowane poniesienie wydatków w II poł. roku 2017.

VIII. Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

Uchwałą Nr XXV/166/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 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 wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli nr 1 i 2 na podstawie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nr XXXI/208/2017 z dnia 22.06.2017 r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2017r. (tabela Nr 1)

1. Dochody

W związku z dokonywanymi w trakcie I półrocza 2017 roku zmianami w budżecie powiatu, zmianom uległ plan dochodów. Planowane dochody wzrosły względem zaplanowanych na 01.01.2017 r. o 9,48 %, tj. o 5 441 884,74 zł. W I półroczu wzrosły również planowane dochody w 2018 o 0,09%, tj. o kwotę 55 489,11 zł. W latach 2019 – 2023 plan dochodów nie uległ zmianom. Dochody pochodzą z pozyskanych dotacji i środków na zadania bieżące i majątkowe, a głównie na przebudowę dróg powiatowych.

Dochody za I półrocze 2017 r. zrealizowano w 56,61 %, tj. 35 563 347,43 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem został zwiększony w 2017 roku o 14,79%, tj. 8 282 201,67 zł w stosunku do planu na 01.01.2017 roku, w 2018 0,10%, tj. o kwotę 55 489,11 zł, natomiast w latach 2019 - 2023 plan nie uległ zmianie.

Wydatki za 2017 rok zrealizowano w 38,30 %, tj. 24 621 795,12 zł.

3. Wynik budżetu

Wyniki budżetów w latach 2018 – 2023 zaplanowano dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W 2017 roku zaplanowany wynik budżetu w kwocie 1 372 128 zł (nadwyżka) został zmieniony do kwoty (-) 1 468 188,93 zł (deficyt). W latach 2018 – 2023 wyniki budżetu nie uległy zmianom.

4. Przychody budżetu

Na dzień 01.01.2017 r. w 2017 roku zaplanowano przychody na poziomie 1 480 000 zł. Po dokonanych zmianach przychody określono kwotą 4 320 316,93 zł. Przychody pokryto wolnymi środkami.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 852 128 zł. Realizacja rozchodów wynosi 50%.

6. Kwota długu

Kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego określone na dzień 01.01.2017 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 2017 roku zmniejszenie o 51 680,93 zł

w 2018 roku zwiększenie o 111 873 zł,

w 2019 roku zwiększenie o 1 062 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 2 788 636 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 2017 - 2018 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 2017 zmienił się następująco:

w 2017 roku zmniejszenie o 1,21 %,

w 2018 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 2017 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2016 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w wyniku zmian uległ nieznacznym zmianom w latach 2018 – 2021.

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 2018-2023 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”. W 2017 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 2017 roku o 446 444 zł. Realizacja 49,34%.

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 2017 roku o 30 030 zł. Realizacja 55,54%.

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 2017 roku – zmniejszenie o kwotę 780 874,16 zł,

w 2018 roku – zwiększenie o kwotę 307 896,39 zł,

w 2019 roku – zwiększenie o kwotę 131 062 zł,

w 2020 roku – zwiększenie o kwotę 140 000 zł,

w 2021 roku – zwiększenie o kwotę 140 000 zł,

w latach 2022 – 2023 limity nie uległy zmianom.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2. W 2017 roku – zmniejszenie o kwotę 1 319 708 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji. W I półroczu 2017 roku wzrosły o kwotę 9 010 140 zł. Realizacja 5,98%.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2017 roku wydatki na dotację zmalały o kwotę 46 708 zł, a w 2018 wzrosły o kwotę 111 873 zł. Realizacja wydatku w I półroczu 2017 wynosi 3,86%, tj. 82 592 zł.

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

Wykazano środki, które powiat otrzyma i wydatkuje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Plan dochodów w 2017 roku zrealizowano w 100%, a plan wydatków w 23,74%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r. (tabela 2)

W ramach przedsięwzięć na dzień 01.01.2017r. ustalono limity na wydatki wieloletnie w latach 2016 – 2023 w kwocie 10 782 276 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 10 663 239,23 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2017 roku zostało zrealizowane w kwocie 1 069 184 zł, tj. 39%.

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

2.	Wydatki ogółem	Plan na 01.01.2017 r.	56 006 324,00	53 003 717,00	54 321 666,00	55 637 146,00	57 391 244,00	59 649 965,00	61 343 665,00
		Plan na 30.06.2017 r.	64 288 525,67	53 059 206,11	54 321 666,00	55 637 146,00	57 391 244,00	59 649 965,00	61 343 665,00
		Kwota zmian	8 282 201,67	55 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	24 621 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	38,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na 01.01.2017 r.	49 590 851,00	50 042 726,00	51 143 666,00	52 422 258,00	53 732 815,00	55 076 135,00	56 453 038,00
		Plan na 30.06.2017 r.	50 289 620,67	49 986 342,11	51 142 604,00	52 422 258,00	53 732 815,00	55 076 135,00	56 453 038,00
		Kwota zmian	698 769,67	-56 383,89	-1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	23 779 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	47,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	Plan na 01.01.2017 r.	452 224,00	378 840,00	303 859,00	258 643,00	145 167,00	145 515,00	76 757,00
		Plan na 30.06.2017 r.	452 224,00	378 840,00	303 859,00	258 643,00	145 167,00	145 515,00	76 757,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	229 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	50,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	Plan na 01.01.2017 r.	452 224,00	378 840,00	303 859,00	258 643,00	145 167,00	145 515,00	76 757,00
		Plan na 30.06.2017 r.	452 224,00	378 840,00	303 859,00	258 643,00	145 167,00	145 515,00	76 757,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	229 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	50,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.2.	Wydatki majątkowe	Plan na 01.01.2017 r.	6 415 473,00	2 960 991,00	3 178 000,00	3 214 888,00	3 658 429,00	4 573 830,00	4 890 627,00
		Plan na 30.06.2017 r.	13 998 905,00	3 072 864,00	3 179 062,00	3 214 888,00	3 658 429,00	4 573 830,00	4 890 627,00
		Kwota zmian	7 583 432,00	111 873,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	841 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	6,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3.	Wynik budżetu	Plan na 01.01.2017 r.	1 372 128,00	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 30.06.2017 r.	-1 468 188,93	2 777 016,00	2 794 292,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00
		Kwota zmian	-2 840 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	10 941 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
4.	Przychody budżetu	Plan na 01.01.2017 r.	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	4 320 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	2 840 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	6 113 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.2.	Wone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Plan na 01.01.2017 r.	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	4 320 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	2 840 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	6 113 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	

4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	1 468 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	1 468 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 468 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.	Rozchody budżetu	Plan na 01.01.2017 r.	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 30.06.2017 r.	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
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 426 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na 01.01.2017 r.	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 30.06.2017 r.	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
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 426 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
6.	Kwota długu	Plan na 01.01.2017 r.	16 667 308,00	13 890 292,00	11 096 000,00	8 096 000,00	5 096 000,00	2 548 000,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	16 667 308,00	13 890 292,00	11 096 000,00	8 096 000,00	5 096 000,00	2 548 000,00	0,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	15 241 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Plan na 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Plan na 01.01.2017 r.	4 420 379,00	5 070 785,00	5 805 070,00	6 047 666,00	6 491 207,00	6 954 608,00	7 438 627,00
		Plan na 30.06.2017 r.	4 368 698,07	5 182 658,00	5 806 132,00	6 047 666,00	6 491 207,00	6 954 608,00	7 438 627,00
		Kwota zmian	-51 680,93	111 873,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	7 015 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Plan na 01.01.2017 r.	5 900 379,00	5 070 785,00	5 805 070,00	6 047 666,00	6 491 207,00	6 954 608,00	7 438 627,00
		Plan na 30.06.2017 r.	8 689 015,00	5 182 658,00	5 806 132,00	6 047 666,00	6 491 207,00	6 954 608,00	7 438 627,00
		Kwota zmian	2 788 636,00	111 873,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Plan na 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	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 01.01.2017 r.	5,76%	5,66%	5,42%	5,56%	5,21%	4,33%	4,11%
		Plan na 30.06.2017 r.	5,26%	5,65%	5,42%	5,56%	5,21%	4,33%	4,11%
		Kwota zmian	-0,50%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2.	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na 01.01.2017 r.	5,76%	5,66%	5,42%	5,56%	5,21%	4,33%	4,11%
		Plan na 30.06.2017 r.	5,26%	5,65%	5,42%	5,56%	5,21%	4,33%	4,11%
		Kwota zmian	-0,50%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na 01.01.2017 r.	5,76%	5,66%	5,42%	5,56%	5,21%	4,33%	4,11%
		Plan na 30.06.2017 r.	5,26%	5,65%	5,42%	5,56%	5,21%	4,33%	4,11%
		Kwota zmian	-0,50%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Plan na 01.01.2017 r.	13,22%	10,29%	10,46%	10,60%	11,03%	11,45%	11,64%
		Plan na 30.06.2017 r.	12,01%	10,48%	10,46%	10,60%	11,03%	11,45%	11,64%
		Kwota zmian	-1,21%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Plan na 01.01.2017 r.	13,73%	14,98%	11,56%	11,32%	10,45%	10,70%	11,03%
		Plan na 30.06.2017 r.	13,73%	14,57%	11,22%	10,98%	10,51%	10,70%	11,03%
		Kwota zmian	0,00%	-0,41%	-0,34%	-0,34%	0,06%	0,00%	0,00%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Plan na 01.01.2017 r.	13,73%	14,98%	11,56%	11,32%	10,45%	10,70%	11,03%
		Plan na 30.06.2017 r.	13,60%	14,44%	11,09%	10,98%	10,51%	10,70%	11,03%
		Kwota zmian	-0,13%	-0,54%	-0,47%	-0,34%	0,06%	0,00%	0,00%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	Plan na 01.01.2017 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2017 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	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 01.01.2017 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2017 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Plan na 01.01.2017 r.	1 372 128,00	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 30.06.2017 r.	0,00	2 777 016,00	2 794 292,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00
		Kwota zmian	-1 372 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Plan na 01.01.2017 r.	1 372 128,00	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 30.06.2017 r.	0,00	2 777 016,00	2 794 292,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00
		Kwota zmian	-1 372 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Plan na 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na 01.01.2017 r.	30 566 801,00	31 157 431,00	31 780 579,00	32 416 191,00	33 064 515,00	33 725 805,00	34 400 321,00
		Plan na 30.06.2017 r.	31 013 245,00	31 157 431,00	31 780 579,00	32 416 191,00	33 064 515,00	33 725 805,00	34 400 321,00
		Kwota zmian	446 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	15 302 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Plan na 01.01.2017 r.	8 794 189,00	8 970 072,00	9 149 474,00	9 332 463,00	9 519 112,00	9 709 495,00	9 903 685,00
		Plan na 30.06.2017 r.	8 824 219,00	8 970 072,00	9 149 474,00	9 332 463,00	9 519 112,00	9 709 495,00	9 903 685,00
		Kwota zmian	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	4 901 391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x

11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	Plan na 01.01.2017 r.	3 555 327,00	323 408,00	3 289 911,00	56 892,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Plan na 30.06.2017 r.	2 774 452,84	631 304,39	3 420 973,00	196 892,00	160 000,00	20 000,00	20 000,00
		Kwota zmian	-780 874,16	307 896,39	131 062,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	955 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	
11.3.1.	bieżące	Plan na 01.01.2017 r.	1 705 190,00	208 072,00	111 911,00	56 892,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Plan na 30.06.2017 r.	2 364 160,84	402 433,39	241 911,00	196 892,00	160 000,00	20 000,00	20 000,00
		Kwota zmian	658 970,84	194 361,39	130 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	895 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	
11.3.2.	majątkowe	Plan na 01.01.2017 r.	1 850 137,00	115 336,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	410 292,00	228 871,00	3 179 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-1 439 845,00	113 535,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	60 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Plan na 01.01.2017 r.	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	410 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-1 319 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	60 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	Plan na 01.01.2017 r.	2 500 000,00	2 843 993,00	0,00	3 214 888,00	3 658 429,00	4 573 830,00	4 890 627,00
		Plan na 30.06.2017 r.	11 510 140,00	2 843 993,00	0,00	3 214 888,00	3 658 429,00	4 573 830,00	4 890 627,00
		Kwota zmian	9 010 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	689 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Plan na 01.01.2017 r.	2 185 473,00	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	2 138 765,00	228 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-46 708,00	111 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Plan na 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2017 r.	482 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	427 176,67	55 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-55 489,33	55 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	427 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2017 r.	482 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	427 176,67	55 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-55 489,33	55 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	427 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	427 176,67	55 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	427 176,67	55 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	427 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x

12.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2017 r.	667 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	597 832,84	69 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-69 362,16	69 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	141 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
		Plan na 01.01.2017 r.	527 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 30.06.2017 r.	491 038,67	55 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-36 871,33	55 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	102 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
		Plan na 01.01.2017 r.	45 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Kwota zmian	-45 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2017 r.	723 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	60 292,00	228 871,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-663 041,00	228 871,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	60 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
		Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	167 086,17	242 743,28	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-92 198,83	125 745,28	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	99 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
		Plan na 01.01.2017 r.	138 618,00	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2017 r.	167 086,17	242 743,28	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Kwota zmian	28 468,17	125 745,28	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	99 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x

12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	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	x
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Plan na 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	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	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz 654, z późn. zm.)	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	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	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	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	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	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	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	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	x
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie w przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	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	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	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	x
14.	Dane uzupełniające o dtygu i jego spłacie	Plan na 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na 01.01.2017 r.	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 30.06.2017 r.	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		
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 426 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x		
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x		
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x		
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x		
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x		
14.3.3.	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x		
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x		

Tabela nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań		
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				Plan na 01.01.2017 r.	10 782 276,00	3 555 327,00	323 408,00	3 289 911,00	56 892,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 285 538,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	10 663 239,23	2 774 452,84	631 304,39	3 420 973,00	196 892,00	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 223 622,23
					Realizacja na dzień 30.06.2017r.	4 362 824,37	1 069 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 184,89
					% realizacji	41%	39%	x	x	x	x	x	x	14,80%	
1.a	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2017 r.	4 052 600,00	1 705 190,00	208 072,00	111 911,00	56 892,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 142 065,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	5 315 932,23	2 364 160,84	402 433,39	241 911,00	196 892,00	160 000,00	20 000,00	20 000,00	3 405 397,23	
					Realizacja na dzień 30.06.2017r.	2 931 223,79	1 008 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 832,89	
					% realizacji	55,14%	43%	x	x	x	x	x	x	29,62%	
1.b	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2017 r.	6 729 676,00	1 850 137,00	115 336,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 473,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	5 347 307,00	410 292,00	228 871,00	3 179 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 225,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017r.	1 431 600,58	60 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 352,00	
					% realizacji	26,77%	15%	x	x	x	x	x	x	1,58%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	603 332,23	533 970,84	69 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 332,23	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	113 284,99	113 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 284,99	
					% realizacji	18,78%	21,22%	x	x	x	x	x	x	0,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	603 332,23	533 970,84	69 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 332,23	
					Realizacja na dzień 30.06.2017r.	113 284,99	113 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 284,99	
					% realizacji	18,78%	21,22%	x	x	x	x	x	x	0,00%	
1.1.1.1	Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	PCPR	2017	2018	Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	603 332,23	533 970,84	69 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 332,23	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	113 284,99	113 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 284,99	
					% realizacji	18,78%	21,22%	x	x	x	x	x	x	18,78%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	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	x	
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	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	x	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	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	x	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				Plan na 01.01.2017 r.	10 782 276,00	3 555 327,00	323 408,00	3 289 911,00	56 892,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 285 538,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	10 059 907,00	2 240 482,00	561 943,00	3 420 973,00	196 892,00	160 000,00	20 000,00	20 000,00	6 620 290,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	4 249 539,38	955 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 899,90	
					% realizacji	42,24%	x	x	x	x	x	x	x	14,44%	
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2017 r.	4 052 600,00	1 705 190,00	208 072,00	111 911,00	56 892,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 142 065,00	
					Plan na 30.06.2017 r.	4 712 600,00	1 830 190,00	333 072,00	241 911,00	196 892,00	160 000,00	20 000,00	20 000,00	2 802 065,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	2 817 938,80	895 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 547,90	
					% realizacji	59,80%	x	x	x	x	x	x	x	31,96%	
					Plan na 01.01.2017 r.	548 360,00	128 456,00	128 456,00	33 029,00	33 029,00	0,00	0,00	0,00	322 970,00	

1.3.1.2	Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej	PCPR	2012	2020	Plan na 30.06.2017 r.	548 360,00	128 456,00	128 456,00	33 029,00	33 029,00	0,00	0,00	0,00	322 970,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	266 004,53	53 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 523,30
					% realizacji	48,51%	41,67%	x	x	x	x	x	x	x	16,57%
					Plan na 01.01.2017 r.	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
1.3.1.3	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 30.06.2017 r.	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					% realizacji	25,00%	100,00%	x	x						14,29%
					Plan na 01.01.2017 r.	1 920 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe	2015	2017	Plan na 30.06.2017 r.	1 920 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 629 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
					% realizacji	84,84%	54,53%	x	x	x	x	x	x	x	54,53%
					Plan na 01.01.2017 r.	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - nauka zawodu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	Plan na 30.06.2017 r.	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
					% realizacji	18,00%	36,00%	x	x	x	x	x	x	x	36,00%
					Plan na 01.01.2017 r.	148 547,00	37 338,00	37 338,00	37 338,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 877,00
1.3.1.6	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniacej funkcję pogotowia rodzinnego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	Plan na 30.06.2017 r.	148 547,00	37 338,00	37 338,00	37 338,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	115 877,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	49 471,53	18 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 668,50
					% realizacji	33,30%	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	16,11%
					Plan na 01.01.2017 r.	341 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.7	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ciekosyn w gminie Nasielsk, powiecie Nowodworskim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	Plan na 30.06.2017 r.	341 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	0,00	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	x	x	0,00%
					Plan na 01.01.2017 r.	193 484,00	18 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 121,00
1.3.1.8	Wynajem powierzchni biurowej	PCPR	2012	2017	Plan na 30.06.2017 r.	193 484,00	18 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 121,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	186 647,28	18 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,64
					% realizacji	96,47%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	100,00%
					Plan na 01.01.2017 r.	100 464,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,00
1.3.1.9	Wynajem powierzchni biurowej	PINB	2012	2017	Plan na 30.06.2017 r.	100 464,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	100 464,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,00
					% realizacji	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	100,00%
					Plan na 01.01.2017 r.	554 195,00	474 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 195,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	Plan na 30.06.2017 r.	554 195,00	474 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 195,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	474 178,33	349 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,33
					% realizacji	85,56%	73,75%	x	x	x	x	x	x	x	73,75%
					Plan na 01.01.2017 r.	63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.13	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim"	Starostwo Powiatowe	2014	2019	Plan na 30.06.2017 r.	63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	9 216,39	9 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,39
					% realizacji	14,63%	43,89%	x	x	x	x	x	x	x	14,63%
					Plan na 01.01.2017 r.	604,00	296,00	296,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1.3.1.16	Usługa mobilny internet	PCPR	2016	2019	Plan na 30.06.2017 r.	604,00	296,00	296,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	122,95	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,95
					% realizacji	20,36%	41,54%	x	x	x	x	x	x	x	20,36%
					Plan na 01.01.2017 r.	1 350,00	900,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
1.3.1.17	Usługi telefonii stacjonarnej	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	Plan na 30.06.2017 r.	1 350,00	900,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	361,62	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,62
					% realizacji	26,79%	40,18%	x	x	x	x	x	x	x	26,79%
					Plan na 01.01.2017 r.	1 596,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	Plan na 30.06.2017 r.	1 596,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40
					% realizacji	13,87%	41,62%	x	x	x	x	x	x	x	13,87%
					Plan na 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa na zakup materiałów pędnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	Plan na 30.06.2017 r.	660 000,00	125 000,00	125 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	660 000,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	58 650,77	58 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 650,77
					% realizacji	8,89%	46,92%	x	x	x	x	x	x	x	8,89%
					Plan na 01.01.2017 r.	6 729 676,00	1 850 137,00	115 336,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 473,00
1.3.2	.. wdatki majątkowe				Plan na 30.06.2017 r.	5 347 307,00	410 292,00	228 871,00	3 179 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 225,00	

Wyszukiwanie				Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 431 600,58	60 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 352,00
				% realizacji	26,77%	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	Plan na 01.01.2017 r.	1 621 331,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
				Plan na 30.06.2017 r.	1 621 331,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
				Realizacja na dzień 30.06.2017 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	x	x	0,00%	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	Plan na 01.01.2017 r.	2 500 000,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00
				Plan na 30.06.2017 r.	2 500 000,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	
				Realizacja na dzień 30.06.2017 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	x	x	0,00%	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo, stanowiącą ul. Kościuszki 688m	Starostwo Powiatowe	2016	2017	Plan na 01.01.2017 r.	700 100,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
				Plan na 30.06.2017 r.	370 100,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
				% realizacji	0,00%	0,02%	x	x	x	x	x	0,02%	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna	Starostwo Powiatowe	2009	2017	Plan na 01.01.2017 r.	1 115 651,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
				Plan na 30.06.2017 r.	565 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	565 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% realizacji	100,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Janowo-Stara Wrona	Starostwo Powiatowe	2015	2017	Plan na 01.01.2017 r.	500 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				Plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Realizacja na dzień 30.06.2017 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	0,00%	
1.3.2.8	Projekt "Reginalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	Plan na 01.01.2017 r.	292 494,00	120 137,00	115 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 473,00
				Plan na 30.06.2017 r.	290 225,00	60 292,00	228 871,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 225,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	60 292,00	60 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 292,00
				% realizacji	20,77%	100,00%	x	x	x	x	x	20,77%	

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 341/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
za pierwsze półrocze 2017 roku**

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2017 R.**

- 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZYCHODY NA DZIEŃ 30-06-2017 R.**
- 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – KOSZTY NA DZIEŃ 30-06-2017 R.**
- 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30-06-2017 R.**
- 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30-06-2017 R.**
- 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – INFORMACJA OPISOWA**

Załącznik nr 5

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

I. STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO TWORZĄ NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

I. Szpital Powiatowy w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym
2. Oddział Chirurgiczny Ogólny wraz z Pododdziałem Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
3. Oddział Medycyny Paliatywnej
4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
5. Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny)
6. Oddział Dziecięcy (Pediatriczny)
7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
8. Blok Operacyjny
9. Apteka Szpitalna
10. Pracownia diagnostyki kardiologicznej
11. Prosektorium
12. Sterylizatornia
13. Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

II. Podstawowa Opieka Zdrowotna NCM w skład której wchodzi:

- a) Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Częstokowie Mazowieckim (POZ Nr 4) wraz z filią POZ w Kazuniu Polskim.
- b) Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim (POZ Nr 2) ul. Paderewskiego 7
- c) Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakroczymiu (POZ Nr 3)
- d) Przychodnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie (POZ)

III. Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzi:

1. Poradnia rehabilitacyjna
2. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
3. Poradnia chorób zakaźnych
4. Poradnia okulistyczna
5. Poradnia urologiczna
6. Poradnia zdrowia psychicznego
7. Poradnia chirurgii ogólnej
8. Poradnia chirurgii naczyniowej
9. Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
10. Poradnia reumatologiczna
11. Poradnia kardiologiczna
12. Poradnia diabetologiczna
13. Poradnia chorób płuc i gruźlicy
14. Poradnia ginekologiczno-położnicza
15. Poradnia neurologiczna
16. Poradnia dermatologiczna
17. Poradnia medycyny pracy
18. Poradnia stomatologiczna
19. Poradnia otolaryngologiczna
20. Poradnia onkologiczna
21. Dział (pracownia) fizjoterapii
22. Poradnia neonatologiczna
23. Poradnia ortopedyczna
24. Poradnia reumatologiczna dla dzieci
25. Poradnia preluksacyjna

IV. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

1. N i ŚOZ w Nowym Dworze Mazowieckim (dwa zespoły – wyjazdowy i stacjonarny)
2. N i ŚOZ w Nasielsku

V. Ratownictwo Medyczne w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- 1.Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R – Nowy Dwór Mazowiecki
- 2.Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R – Nasielsk
- 3.Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W – Zakroczym
- 4.Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W – Kazuń Polski

VI. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pracownikami:

- 1.Pracownia Hematologii
- 2.Pracownia Biochemii
- 3.Pracownia Analityki (Diagnostyki Laboratoryjnej)
- 4.Pracownia Serologii
- 5.Pracownia Bakteriologii
- 6.Punkt pobrań materiałów do badań

VII. Zakład Diagnostyki Obrazowej wraz z pracownikami:

- 1.Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)
- 2.Pracownia USG
- 3.Pracownia EKG
- 4.Pracownia endoskopii
- 5.Pracownia echokardiografii
- 6.Pracownia tomografii komputerowej

VIII. Inne komórki organizacyjne Centrum

- 1.Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
- 2.Dział Administracyjno- Techniczny
- 3.Dział Finansowo- Księgowy
- 4.Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych
- 5.Stanowisko ds. BHP, p. poż i spraw wojskowych
- 6.Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Unijnych
- 7.Stanowisko ds. Informatyki
- 8.Kapelan

II. PRZYCHODY I KOSZTY

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 2017:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Przychody w wysokości: | 40 249 723,09 zł |
| 2. Koszty w wysokości : | 40 209 166,95 zł |
| 3. Zysk w wysokości: | 40 556,14 zł |

Realizacja planu za rok 2017 wg stanu na 30.06.2017 r. :

Przychody na 30.06.2017 r. - 19 579 169,95 zł

Koszty na 30.06.2017 r. - 20 809 700,33 zł

Wynik finansowy na 30.06.2017 r. - (- 1 230 530,38 zł) –

- (w tym kwota 522 572,83 zł z tytułu wyroku sądowego zaksięgowana w koszty w miesiącu czerwcu - wypłacony kapitał z tytułu przegranej sprawy sądowej z 2007 roku).

Nadwykonania na dzień 30-06-2017 r – 1 230 431,29 zł – (wypracowane, niezaksięgowane, niezapłacone).

Nadwykonania na dzień 30.06.2017 r. (wypracowane, niezapłacone, niezaksięgowane):

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pakiet onkologiczny chirurgiczny – | 4 940,00 zł |
| 2. Pakiet onkologiczny ginekologiczny – | 49 556,00 zł |
| 3. Porody – | 199 628,00 zł |
| 4. Neonatologia – | 24 024,00 zł |
| 5. Oddział wewnętrzny – | 288 787,72 zł |
| 6. Oddział chirurgii – | 292 266,00 zł |

7. Oddział dziecięcy –	188 798,48 zł
8. Poradnia chirurgii ogólnej –	32 683,80 zł
9. Poradnia chorób zakaźnych –	15 450,75 zł
10. Poradnia dermatologiczna –	5 941,93 zł
11. Poradnia neurologiczna –	42 947,00 zł
12. Poradnia naczyniowa –	14 551,84 zł
13. Poradnia otolaryngologiczna –	1 182,75 zł
14. Poradnia urologiczna –	37 843,20 zł
15. Poradnia chorób płuc i gruźlicy –	15 302,70 zł
16. Poradnia reumatologiczna dla dzieci –	1 547,70 zł
17. Poradnia neonatologiczna –	804,92 zł
18. Poradnia preluksacyjna –	7 605,00 zł
19. Poradnia kardiologiczna -	6 018,50 zł
20. Poradnia okulistyczna -	551,00 zł

Razem nadwykonania na 30.06.2017 roku – 1 230 431,29 zł

Przychody:

Pozycja 1.2 – Leczenie szpitalne – zrealizowano 51% planu – w miesiącu kwietniu podpisano ugodę pozasądową z Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczącą nadwykonań za rok 2012. Zgodnie z podpisaną ugodą, Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił kwotę 231 377,12 zł za oddział chirurgii, oraz kwotę 124 508,28 zł za oddział wewnętrzny.

Pozycja 1.4 – Opieka paliatywna i hospicyjna – zrealizowano 54% planu – w miesiącu kwietniu Narodowy Fundusz Zdrowia uznał należność w kwocie 54 372,90 zł za jedną z pacjentek, przebywającą na oddziale od stycznia do kwietnia 2017 roku.

Pozycja 1.7 – Profilaktyczne programy zdrowotne – zrealizowano 17% planu – na dzień 30-06-2017 zrealizowano mniej niż zakładano badań profilaktycznych (mammografii, cytologii, chorób układu krążenia)

Pozycja 1.9 – Leczenie stomatologiczne – zrealizowano 59% planu – Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył przelicznik dla dzieci i młodzieży

Koszty:

Pozycja 1.1 – Leki i opatrunki - zrealizowano 61% planu – pomimo dużego zużycia leków i opatrunków za pierwsze 6 miesięcy 2017 roku, nie przewidujemy przekroczenia planu rocznego. Na duże wykonanie w w/w okresie miało wpływ przebieganie inwentaryzacji w miesiącu styczniu oraz duża ilość pacjentów w pierwszych miesiącach roku, w których występuje najwięcej infekcji i chorób oraz w miesiącach maju i czerwcu.

Pozycja 1.2 – Odczynniki i materiały diagnostyczne – zrealizowano 66% planu – zwiększona ilość pacjentów wiąże się z większą ilością wykonywanych badań, a co za tym idzie – wyższe zużycie odczynników i materiałów diagnostycznych. Na duże wykonanie miało również wpływ przebieganie inwentaryzacji w miesiącu styczniu.

Pozycja 1.4 – Żywność – zrealizowano 63% planu – zwiększona ilość pacjentów powoduje większe koszty żywności.

Pozycja 1.5 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – zrealizowano 59% planu – zwiększona liczba zabiegów operacyjnych powoduje większe zużycie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Na duże wykonanie miało również wpływ przebieganie inwentaryzacji w miesiącu styczniu.

Pozycja 1.7 – Bielizna, pościel, pasmanteria – zrealizowano 153% planu – w miesiącach lutym, marcu i kwietniu, po przeglądzie stanu pościeli, wystąpiła konieczność zakupu nowych poduszek, kołder i pościeli na oddział wewnętrzny, ginekologię, położnictwo oraz chirurgię.

Pozycja 1.8 – Odzież ochronna – zrealizowano 125% planu - Należało zakupić nowe fartuchy, ubrania ochronne oraz obuwie. W miesiącu maju została zakupiona odzież dla pracowników bakteriologii, oddziału paliatywnego, RTG, pracowni tomografii komputerowej. W czerwcu została zakupiona odzież ochronna dla bloku operacyjnego.

Pozycja 2.2 – Energia cieplna – zrealizowano 61% planu - długi w tym roku sezon grzewczy, spowodowany niskimi temperaturami, spowodował duże zużycie koszty energii cieplnej.

Pozycja 3.2 – Remonty, naprawy – zrealizowano 1% planu. W pozycji remonty zaplanowany został remont oddziału ginekologiczno – położniczego. Trwa odbiór remontowanej części oddziału położniczego.

Pozycja 3.6 – Ogłoszenia – zrealizowano 204% planu. Z powodu braku lekarzy, należało umieścić ogłoszenie o zatrudnieniu w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Pozycja 3.10 – Pozostałe usługi – zrealizowano 72% planu – w miesiącu kwietniu faktura za opracowanie raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji i opinii weryfikacyjnej (dotyczy projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SZ PZOZ w Nowym dworze Mazowieckim i w Zakroczymiu”) - nie przewidujemy przekroczenia planu.

Pozycja 3.12 – Pranie bielizny – zrealizowano 62% planu – zwiększona liczba pacjentów powoduje zwiększenie ilości brudnej pościeli.

Pozycja 3.15 – Usługi informatyczne – zrealizowano 181% planu ze względu na konieczność zawarcia umowy na dodatkowe usługi, związane z przeprowadzoną informatyzacją oraz na przyszłość z e-informatyzacją.

Pozycja 3.16 – Naprawy sprzętu medycznego – zrealizowano 145% planu – w miesiącu styczniu: naprawa USG (4 489,50 zł), naprawa autoklawu (996,30 zł); w miesiącu lutym naprawa dwóch respiratorów (4276,71 zł), naprawa reduktorów tlenowych (1063,95 zł); w marcu: naprawa spirometru (1080,00 zł), naprawa respiratora (3022,11 zł); w miesiącu kwietniu: naprawa optyki laparoskopowej (2126,67 zł), naprawa sterylizatorów (2804,40 zł). W miesiącu maju – naprawa aparatu RTG (16 675,41 zł)

Pozycja 3.18 – Naprawy środków transportu – zrealizowano 66% planu – w miesiącu maju został wykonany remont blacharski, renowacja lakieru w karetce WND07MP (10894,50 zł)

Pozycja 3.19 – Usługi prawnicze – zrealizowano 79 % planu – w miesiącu kwietniu faktura kancelarii prawnej za zastępstwo procesowe (21 402,00 zł)

Pozycja III – Pozostałe koszty operacyjne – w miesiącu czerwcu został wypłacony kapitał z tytułu przegranej sprawy sądowej z roku 2007. Sprawa dotyczy błędu lekarskiego przy porodzie (zbyt późna decyzja o zakończeniu porodu drogami natury i zarządzenia cesarskiego cięcia). Poród miał miejsce w dniu 27 września 2007 roku.

Nowodworskie Centrum Medyczne wypłaciło w czerwcu łączną kwotę kapitału 1 441 572,83 zł, z czego na kwotę 919 000,00 zł były zawiązane rezerwy. Kwotę 522 572,83 zł (tj. różnicę pomiędzy zawiązanymi rezerwami a faktycznymi kosztami) należało zaksięgować na koncie pozostałe koszty operacyjne. Od czerwca 2017 roku, Nowodworskie Centrum Medyczne płaci z tego tytułu również comiesięczną rentę w wysokości 12 453,62 zł.

Wyrok nie znajduje potwierdzenia w dotychczasowej praktyce sądowej co do wysokości zasądzonych kwot w zakresie zadośćuczynienia i renty. Wyrok w podobnej sprawie (z winy tego samego lekarza) zapadł pod koniec 2012 roku. Wtedy sąd zasądził od Nowodworskiego Centrum Medycznego kwotę 452 928,13 zł oraz comiesięczną rentę w wysokości 2 500,00 zł.

III. REALIZACJA PLANU REMONTÓW I INWESTYCJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Zakończył się remont budynku Nocnej Pomocy Lekarskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Koszt całego remontu wraz z materiałami to 28 050,80 zł.
Koszt roku 2017 – 10 573,94 zł;
Koszt roku 2016 – 17 476,86 zł.
2. Trwa odbiór prac remontowanej części Oddziału Położniczego. Całkowity koszt remontu to 648 931,73 zł (w tym prace dodatkowe 54 141,83 zł).
3. Został przeprowadzony pierwszy etap remontu przyłącza wodociągowego na terenie szpitala. Druga część zakończy się do końca października 2017 roku.
4. Budowa „Ciepłej Sieni”, remont i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – wniosek został złożony do Ministerstwa Zdrowia do oceny formalnej.
5. Termomodernizacja budynków: Laboratorium oraz budynku głównego Szpitala – wniosek został złożony do oceny formalnej.
6. Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym - wniosek do EFRR został złożony w 2015 roku, w roku 2016 przyznano dofinansowanie oraz podpisano umowę na realizację projektu. W obecnej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia przed postępowaniem przetargowym. Termin realizacji został przedłużony aneksem do 31-03-2018 roku.
7. Nowodworskie Centrum Medyczne zakupiło w 2017 roku następujący sprzęt:
 - 7.1 Ssak elektryczny New Hospivac 400 na Oddział Paliatywny – 2 sztuki – całkowity koszt 6 399,00 zł (koszt jednej sztuki 3 199,50 zł);
 - 7.2 Koncentrator tlenu na Oddział Paliatywny – koszt 3 000,00 zł;
 - 7.3 Kleszczyki biopsyjne na Oddział Ginekologiczno – Położniczy – koszt 4 339,44 zł;
 - 7.4 Cieplarka laboratoryjna dla Serologii – koszt 5 379,41 zł;
 - 7.5 Stół operacyjny dla Bloku Operacyjnego – koszt 58 240,08 zł;
 - 7.6 Nożyczki histeroskopowe dla Bloku Operacyjnego – koszt 2 740,00 zł;
 - 7.7 Reduktor tlenu z szybkozłączem dla Oddziału wewnętrznego – koszt 1 134,00 zł;

- 7.8 Reduktor tlenu z szybkozłączem dla OIOM – 1 134,00 zł;
- 7.9 Reduktor powietrza dla Oddziału Neonatologicznego - 2 sztuki – koszt 1 172,88 zł
(koszt jednego reduktora 586,44 zł);
- 7.10 Reduktor tlenu dla Oddziału Paliatywnego – 2 sztuki – koszt 1 296,00 zł (koszt jednej sztuki 648,00 zł);
- 7.11 Zgrzewarka dla gabinetu stomatologicznego w Częstokowie Mazowieckim – koszt 1 550,00 zł;
- 7.12 Plecak reanimacyjny dla Ratownictwa Medycznego – koszt 1 362,72 zł;
- 7.13 Dwa laryngoskopy dla dzieci na Blok Operacyjny – koszt 939,60 zł;
- 7.14 Klipsownica – 2 sztuki – do Pracowni Endoskopii – koszt 6588,00 zł (3294,00 zł/szt);
- 7.15 Dwa reduktory tlenu – jeden na oddział wewnętrzny, drugi dla SOR – koszt 1296,00 zł
(648,00 zł/szt);
- 7.16 Kardiomonitor Philips dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – koszt 5 400,00 zł
brutto;