



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 października 2015 r.

Poz. 8595

UCHWAŁA NR 92/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2015 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 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 595 i 645, Dz. U. z 2013r. poz. 885,938 i 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 czerwca 2011r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego, uchwala co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 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 2015r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Zarządu Starosta:

Magdalena Biernacka

Wicestarosta:

Paweł Calak

Członek:

Anna Maliszewska

Członek:

Radosław Kasiak

Członek:

Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 92/2015
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 2015r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu nowodworskiego
za pierwsze półrocze 2015 roku
oraz
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2015r.**

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

Spis treści

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2015 r.	1
1. Należności	1
2. Zobowiązania	1
II. Wykonanie dochodów budżetowych	2
1. Wykonanie dochodów bieżących	2
1.1. Dochody z udziału powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT)	3
1.2. Dochody z opłat.....	3
1.3. Dochody z majątku powiatu	3
1.4. Pozostałe dochody	3
1.5. Dochody z subwencji ogólnej.....	4
1.6. Dochody z dotacji i pozostałych środków	4
2. Wykonanie dochodów majątkowych	5
III. Wykonanie wydatków budżetowych	5
1. Wykonanie wydatków bieżących	5
1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.....	6
1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6
1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7
1.2. Dotacje na zadania bieżące	11
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12
1.4. Obsługa długu.....	13
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	13
2. Wykonanie wydatków majątkowych	14
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14
IV. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne	15
V. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	17
VI. Omówienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r	17
1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r	18
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r	21
3. Załączniki tabelaryczne	
Tabela Nr 1 - wykonanie planu dochodów	
Tabela Nr 2 - wykonanie planu wydatków	
Tabela Nr 3 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	
Tabela Nr 4 - wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	
Tabela Nr 5 – wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne	
Tabela Nr 6 - kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku	
Tabela Nr 7 - przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku	

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2015 roku.

Budżet powiatu nowodworskiego na rok 2015 przyjęty został uchwałą nr III/13/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r.

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

Na dzień 30.06.2015r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	wsk. struktury	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	49 155 259	51 628 167,64	100%	32 903 457,04	63,73
bieżące	48 940 854	50 253 317,64	97,34%	27 542 494,83	54,81
majątkowe	214 405	1 374 850	2,66%	5 360 962,21	389,93
Wydatki, w tym:	46 403 101	49 997 776,55	100%	24 158 004,99	48,32
bieżące	45 324 066	47 407 166,16	94,82%	23 917 137,54	50,45
majątkowe	1 079 035	2 590 610,39	5,18%	240 867,45	9,30
Wynik budżetu	2 752 158	1 630 391,09	X	8 745 452,05	X
Przychody ogółem, w tym:	0,00	1 121 766,91	X	2 276 331,94	202,92
inne źródła (wolne środki)	0,00	1 121 766,91	X	2 276 311,94	202,92
Rozchody	2 752 158	2 752 158	X	1 376 094	50

1. Należności

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2015r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 16 864 772,06 zł, w tym:

- pożyczki 1 560 620,74 zł, (należności dotyczą płatności ratalnej za sprzedaż nieruchomości powiatu (1 170 555,56 zł) oraz 25% dochodów powiatu ze sprzedaży ratalnej nieruchomości Skarbu Państwa (390 065,09 zł);
- gotówka i depozyty 10 635 796,75 zł (środki na rachunkach bankowych powiatu oraz jego jednostek budżetowych) ;
- należności wymagalne 273 503,33 zł, (należności wymagalne dotyczą opłat Skarbu Państwa, Starostwa Powiatowego);
- pozostałe należności 4 394 851,24 zł, (opłaty za zajęcia pasa drogowego za lata przyszłe zgodnie z wystawionymi decyzjami).

2. Zobowiązania

Zobowiązania powiatu według zbiorczego sprawozdania RB-Z, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30.06.2015r przedstawiają się następująco:

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na 30.06.2015 r. wynosi 16 627 682 zł, w tym z tytułu kredytu zaciągniętego w:

- banku ING Bank Śląski SA – umowa z 2009 r. - kwota do spłaty 4 750 008 zł;

- banku PKO BP – umowa z 2010 r. - kwota do spłaty 2 142 834 zł;
- banku mBank SA – umowa z 2011 r. - kwota do spłaty 2 892 840 zł;
- banku BS Nowy Dwór Mazowiecki – umowa z 2013 r. - kwota do spłaty 3 342 000 zł;
- banku BS Karczew – umowa z 2014 r. - kwota do spłaty 3 500 000 zł.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2015r., powiat posiada ogółem zobowiązania w kwocie 659 811,27 zł z tytułu: pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za czerwiec oraz dostaw i usług. Powyższe zobowiązania powstały na skutek uznania kosztów w miesiącu czerwcu, a termin ich płatności przypadał w II półroczu 2015 roku.

II. Wykonanie dochodów budżetowych (Tabela nr 1)

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015r zamknęło się kwotą 32 903 457,04 zł, tj. 63,73% w stosunku do planu (plan 51 628 167,64 zł), w tym:

1. Dochody bieżące: 27 542 494,83 zł, tj. 54,81% (plan 50 253 317,64 zł), w tym dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 142 513,85 zł, tj. 107,23% (plan 132 904,64 zł)
2. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5 360 962,21 zł, tj. 389,93% (plan 1 374 850 zł).

Brak realizacji dochodów na dzień 30.06.2015r wystąpił:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 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 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowane wpływy III raty należności za sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej (Zespół Szkół Specjalnych) w wysokości 167 222,22 zł do dnia 30.06.2015r. nie zostały zrealizowane. Wszczęto procedurę windykacji należności zgodnie z zapisami aktu notarialnego.

W dziale 600 Transport i łączność, z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (FOGR) – plan 150 000 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki - Nuna. Wpływ środków nastąpi w drugiej połowie br. po zrealizowaniu zadania przez powiat.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 65 000 zł, oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 20 000 zł.

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

W dziale 851 Ochrona zdrowia, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 15 000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przekazane do powiatu w II połowie br. na zakup gastro fiberoskopu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego.

1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących na 2015 rok ustalono w kwocie 50 253 317,64 zł, a wykonano w kwocie 27 542 494,83 zł. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących w I półroczu br. wynosi 54,81%. W stosunku do planowanych wpływów analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższy o 0,43% (2014r – 55,24%).

1.1 Dochody z udziału powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT)

Plan – 17 592 769 zł, wykonanie - 8 250 315,47 zł, tj. 46,90%, w tym:

- wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 16 092 769 zł, wykonanie - 7 219 366 zł, tj. 44,86 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan 1 500 000 zł, wykonanie 1 030 949,47 zł, tj. 68,73%.

Dochody z PIT wpływają zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Dochody z CIT realizowane są na podstawie informacji Naczelników Urzędów Skarbowych.

1.2 Dochody z opłat

Plan - 2 688 271 zł, wykonanie – 1 478 396,45 zł, tj. 55 %, w tym:

- opłaty komunikacyjne 1 010 653 zł, tj. 45,93%;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 303 793,16 zł, tj. 104,40%,
- opłaty za koncesje i licencje 2 640 zł, tj. 66%,
- z różnych opłat, w tym za korzystanie ze środowiska 161 310,29 zł, tj. 82,30%.

Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z opłat w pierwszym półroczu 2015 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku.

1.3 Dochody z majątku powiatu

Plan - 26 544 zł, wykonanie – 15 421,25 zł, tj. 59 %, w tym:

- wpłaty za trwałe zarząd od PUP i DPS – 4661,40 zł, tj. 100 %
- wpłaty czynszów za obwody łowieckie – 6 142,99 zł, tj. 83,13%
- wpłaty za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa 4 066,86 zł, tj. 30,88%
- wpłaty za wynajem pomieszczeń w DPS w Nasielsku – 550 zł, tj. 41,67%.

Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z majątku powiatu w pierwszym półroczu 2015 roku mają wpływ wpłaty za trwałe zarząd i czynsze za obwody łowieckie, których opłaty są wymagalne do zapłaty w I półroczu.

1.4 Pozostałe dochody własne

Plan – 5 189 213 zł, wykonanie - 3 304 910,29 zł, tj. 63,68 %, w tym:

- 25% dochodów z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa – 423 683,85 zł, tj. 93,37 %;
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 670 zł tj. 100%; (kara umowna od firmy POLHILD za niedotrzymanie warunków umowy z 2009 roku, na przebudowę drogi nr 3001W Wojszyce – Swobodnia – Zakroczym)
- wpływy z usług - wpłaty za pobyt mieszkańców DPS w Nasielsku oraz wpłat za wypisy i wyrisy z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 2 062 467,57 zł, tj. 52,21%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 575,26 zł, tj. 89,39%;
- pozostałe odsetki – 476 850,68 zł, tj. 128,78% - odsetki od kapitału zgromadzonego na rachunkach bankowych 93 180,80 zł, odsetki od otrzymanego odszkodowania z PKP – 383 629,17 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej– 40,71zł;
- otrzymane darowizny – 500 zł, tj. 100% - darowizna dla PCPR na dzień Rodzicielstwa Zastępczego;
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US, koszty upomnień, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli, itp.) – 94 236,82 zł, tj. 94,65%;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 507,43 zł, tj. 99,69%;
- wpłaty gmin w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych – 173 991,38 zł, tj. 70,90%;

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 3 201,40 zł, tj. 100% - zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 65 225,90 zł, tj. 100% - ustalone wydatki niewygasające na plany urządzania lasów.

1.5 Dochody z subwencji ogólnej

Plan 15 561 607 zł, wykonanie - 9 526 506 zł, tj. 61,22% , w tym:

- część oświatowa subwencji - 9 310 416 zł, tj. 61,54%;
- część równoważąca - 216 090 zł, tj. 50%.

Subwencja ogólna wpływa zgodnie z planem określonym przez Ministerstwo Finansów.

1.6 Dochody z dotacji i pozostałych środków

Plan – 9 194 913,64 zł, wykonanie - 4 966 945,37 zł, tj. 54,19% , w tym:

- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich
plan – 132 904,64 zł, wykonanie – 142 513,85 zł, tj. 107,23%, w tym na:
 - ✓ program operacyjny „Kapitał Ludzki”, na dofinansowanie projektu pn. „Czas na aktywność” – 131 551,25 zł, tj. 99,02%;
 - ✓ program Erasmus+ - 10 962,60 zł.

Wyższy niż planowano wskaźnik uzyskano w związku z wpływem środków na realizację projektu pn. „Zmiana przez rozwój – wzrost kompetencji zawodowych i osobistych nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim” od Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w kwocie 10 962,60 zł przed dokonaniem zwiększenia planu dochodów;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (tabela nr 3 i 4)
plan 7 154 983 zł, wykonane - 3 861 490 zł, tj. 53,97 %.

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.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu
plan - 882 000 zł, wykonanie - 550 609 zł, tj. 62,43%

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących DPS w Nasielsku. Wyższy wskaźnik realizacji spowodowany jest przekazaniem dodatkowej transzy dotacji w lutym br. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników DPS;

- dotacje celowe otrzymane od gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan 517 400 zł, wykonanie - 204 804,46 zł, tj. 39,58%.

Na wykonane dochody składają się wpływy dotacji z powiatów i gmin, zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin.

Niższy niż zakładano wskaźnik realizacji jest spowodowany rotacją dzieci przebywających w naszych placówkach i rodzinach zastępczych.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan 65 000 zł, wykonanie 0 zł.

Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sprzęt i umundurowanie dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizowana zostanie w II połowie br.

- środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
plan - 327 900 zł, wykonanie 162 000 zł, tj. 49,40%

Środki przekazywane są zgodnie z planem.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, plan 20 000 zł, wykonanie 8 165,40 zł, tj. 40,83%
Środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 20 000 zł na szkolenia dla pracowników urzędu Starostwa. Na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano 40,83% dochodu w kwocie 8 165,40 zł zgodnie z terminarzem szkoleń.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 94 726 zł, wykonanie 37 362,66 zł, tj. 39,44%, w tym:
 - ✓ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 37 362,66 zł, tj. 50% na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za zalesianie gruntów rolnych.
- Środki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sprzęt i umundurowanie dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 20 000 zł powiat otrzyma w II połowie br.

2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na rok 2015 określono kwotą 1 374 850 zł. Realizacja w I półroczu zamknęła się kwotą 5 360 962,21 zł, co stanowi 389,93%.

Na realizację dochodów majątkowych w I półroczu 2015r. składają się następujące pozycje:

- 25% dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 37 496,21 zł, tj. 17,49%;
- wpływy z tytułu odszkodowania od PKP za grunty przejęte pod budowę wiaduktów w miejscowościach Nowy Dwór Mazowiecki i Nasielsk 5 323 466 zł, tj. 534 78%.

W 2015 roku powiat uzyskał dochody majątkowe w wysokości 5 323 466 zł, za grunty stanowiące własność powiatu nowodworskiego, zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk, w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w gminie Nasielsk, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2008 roku.

Z otrzymanych środków w wysokości 5 323 466 zł do dnia 30.06.2015 r. dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 995 445 zł na pokrycie podatku VAT należnego od otrzymanego odszkodowania. Pozostała kwota na dzień 30.06.2015 r. nie została ujęta w planie budżetu w związku z trwającą procedurą odwoławczą zainteresowanych stron.

III. Wykonania wydatków budżetowych (Tabela nr 2)

W I półroczu 2015 roku zaplanowane wydatki budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości 24 158 004,99 zł, co stanowi 48,32% ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 23 917 137,54 zł, tj. 50,45%;
- majątkowe w kwocie 240 867,45 zł, tj. 9,30%.

1. Wykonanie wydatków bieżących

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 – 21 212 789,30 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 180 026,38 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 118 072,65 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 164 075,32 zł,
- obsługa długu – 242 173,89 zł.

1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:**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	42 000,00	20 816,65	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	20 816,65	49,56
710		Działalność usługowa	341 059,05	164 361,50	48,19
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	321 059,05	164 361,50	51,19
750		Administracja publiczna	5 506 471,00	2 726 752,52	49,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 218,00	126 722,72	51,68
	75020	Starostwa powiatowe	5 245 458,00	2 585 515,20	49,29
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 795,00	14 514,60	91,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 239,00	1 883 079,05	53,71
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 505 839,00	1 883 079,05	53,71
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 691 131,00	6 747 722,78	53,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	628 940,00	319 704,79	50,83
	80110	Gimnazja	427 878,00	220 244,01	51,47
	80111	Gimnazja specjalne	839 266,00	418 984,41	49,92
	80120	Licea ogólnokształcące	3 576 656,00	1 929 914,05	53,96
	80130	Szkoły zawodowe	6 502 755,00	3 500 043,54	53,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	503 531,00	285 021,03	56,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	208 105,00	73 810,95	35,47
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 600,00	3 373,00	60,23
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 600,00	3 373,00	60,23
852		Pomoc społeczna	3 924 093,00	1 968 246,66	50,16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	163 703,00	73 459,36	44,87
	85202	Domy pomocy społecznej	2 703 016,00	1 357 544,25	50,22
	85204	Rodziny zastępcze	347 238,00	160 975,90	46,36
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	618 844,00	332 316,23	53,70
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	91 292,00	43 950,92	48,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 865 037,00	919 226,90	49,29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 022,00	103 441,49	51,72
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 665 015,00	815 785,41	49,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 615,00	738 089,03	66,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 128,00	1 395,00	15,28

	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 107 487,00	736 694,03	66,52
926		Kultura fizyczna i sport	3 000,00	1 520,00	50,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	1 520,00	50,67
Ogółem			29 018 045,05	15 179 969,49	52,31

Plan 29 018 045,05 zł, wykonanie - 15 179 969,49 zł, tj. 52,31%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 549 012,18 zł, tj. 49,10%;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 98 864,16 zł, tj. 49,24%;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 552 971,07 zł, tj. 98,30%;
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1 356 901,11 zł, tj. 45,60%;
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 149 894,62 zł, tj. 66,89%;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 218 024,68 zł, tj. 91,72%;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 6 590 zł, tj. 99,94%;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 797 514,64 zł, tj. 50,58%;
- składki na Fundusz Pracy – 189 381,03 zł, tj. 45,50%;
- wynagrodzenia bezosobowe – 139 903,13 zł, tj. 41,70%;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 112 727,92 zł, tj. 99,20%;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 8 184,95 zł, tj. 36,22%.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w niektórych jednostkach powiatu została wykonana nieznacznie powyżej 50%, a w niektórych poniżej 50%. Powyższe wydatki w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie i zostaną dokonane niezbędne zmiany w budżecie powiatu, poprzez przesunięcia środków między poszczególnymi jednostkami dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	36 919,00	15 275,88	41,38
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 919,00	9 132,90	41,67
	02095	Pozostała działalność	15 000,00	6 142,98	40,95
600		Transport i łączność	1 025 000,00	595 024,99	58,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 025 000,00	595 024,99	58,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 457 799,00	1 311 591,98	89,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 799,00	1 311 591,98	89,97
710		Działalność usługowa	711 067,95	62 861,64	8,84
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	646 000,00	36 162,21	5,60
	71015	Nadzór budowlany	40 067,95	26 699,43	66,64
750		Administracja publiczna	1 934 364,00	851 521,39	44,02
	75019	Rady powiatów	7 000,00	60,00	0,86
	75020	Starostwa powiatowe	1 860 659,00	808 016,05	43,43

	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 205,00	6 283,89	87,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	37 161,45	62,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 802,00	192 652,24	42,64
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	428 202,00	172 652,24	40,32
	75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	369 510,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 510,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 551 698,00	1 158 314,37	45,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 695,00	25 272,00	75,00
	80110	Gimnazja	25 505,00	19 128,75	75,00
	80111	Gimnazja specjalne	101 690,00	65 160,53	64,08
	80120	Licea ogólnokształcące	668 033,00	240 348,02	35,98
	80130	Szkoły zawodowe	1 411 907,00	633 503,32	44,87
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 987,00	14 991,00	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 641,00	19 213,98	23,83
	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	33 571,00	13 092,60	39,00
	80195	Pozostała działalność	176 669,00	127 604,17	72,23
851		Ochrona zdrowia	2 303 600,00	888 311,63	38,56
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	27 000,00	9 748,35	36,11
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 276 600,00	878 563,28	38,59
852		Pomoc społeczna	1 576 092,00	779 195,27	49,44
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 532,00	88 156,39	62,73
	85202	Domy pomocy społecznej	1 235 041,00	599 657,39	48,55
	85204	Rodziny zastępcze	22 550,00	9 628,63	42,70
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	133 187,00	64 422,13	48,37
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	44 782,00	17 330,73	38,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 798,00	77 153,57	50,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 626,00	15 870,00	34,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	107 172,00	61 283,57	57,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	407 937,00	97 645,89	23,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	393 808,00	89 172,14	22,64
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 091,00	5 444,75	59,89
	85495	Pozostała działalność	4 038,00	3 029,00	75,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 226,00	3 270,96	2,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 000,00	20,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 226,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	79 000,00	2 270,96	2,87
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	13 148 812,95	6 032 819,81	45,88

Plan 13 148 812,95 zł, wykonanie 6 032 819,81 zł, tj. 45,80%, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 20 000 zł, tj. 100%. Wpłata powiatu do Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na bieżące wydatki KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 878 563,28 zł, tj. 38,59% – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, finansowane w 100% przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 6 580 zł, tj. 36,76% – 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. W wydatkach budżetu za I półrocze 2015 roku wydatki występują w LO Nowy Dwór Mazowiecki oraz w ZSP w Pomiechówku;
- zakup materiałów i wyposażenia – 367 773,35 zł, tj. 40,47% – 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 – 178 194,79 zł, tj. 40,75% – wydatki występują w jednostkach DPS w Nasielsku, Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych typu Rodzinnego w Głusku i Cegielni Kosewo oraz niewielkie w KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 4 840,70 zł, tj. 25,99% – zakup leków zgodnie z wypisywanymi receptami przez lekarzy dokonywany jest w DPS Nasielsk dla Pensjonariuszy;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21 486,69 zł, tj. 43,01% - wydatki ponoszone są przez jednostki oświatowe. Do dnia 30.06.2015 roku wydatki z tego tytułu poniósł głównie ZSP w Pomiechówku, ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: komputery na egzaminy, pomoce dydaktyczne i książki;
- zakup energii – 630 438,25 zł, tj. 51,08% – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody;
- zakup usług remontowych – 368 348,62 zł, tj. 24,75% – zakup usług remontowych dotyczył głównie remontów dróg powiatowych (301 368,22 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono na konserwacje i drobne remonty sprzętu biurowego we wszystkich jednostkach powiatu;
- zakup usług zdrowotnych – 33 058 zł, tj. 33,34% – środki przeznaczone na badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach oraz dla lekarzy orzeczników działających przy Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- zakup usług pozostałych – 1 169 811,35 zł, tj. 36,77% , w tym:
 - ✓ usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, najem powierzchni biurowej, ścieki, serwis oprogramowań i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 495 496,99 zł,
 - ✓ utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 257 256,21 zł,
 - ✓ wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów – 361 202,95 zł,
 - ✓ nadzór nad lasami – 15 275,88 zł,
 - ✓ programy profilaktyki zdrowotnej , w tym zajęcia szkoły rodzenia – 8 012,30 zł,
 - ✓ promocja powiatu – 32 567,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 69 810,54 zł, tj. 39,83% – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 153,75 zł, tj. 30,75% - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16 039,20 zł, tj. 30,97% – wykonanie ekspertyzy meteorologicznej(811,80 zł), wyceny nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa (13 754,40 zł) oraz ekspertyzy budynku PUP (1 476 zł);

- podróże służbowe krajowe – 34 093,29 zł, tj. 49,62% – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
- różane opłaty i składki – 72 562,34 zł, tj. 66,55% – w ramach tych wydatków poniesiono opłaty na ubezpieczenie majątku powiatu;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 809 122,38 zł, tj. 75,36% - w niektórych rozdziałach wykonanie stanowi powyżej 75% wymaganego wykonania planu na dzień 31.05.2015r. Niezgodność wynika z braku korekty planu wydatków w poszczególnych jednostkach do wysokości obowiązującego odpisu po ukazaniu się obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2014r i II półroczu 2014. W rozdziałach tych dokonano odpisu w wysokości 75% ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- podatek od nieruchomości – 3 701,14 zł, tj. 99,99% – za nieruchomość powiatu położoną w gminie Pomiechówek przy ZSP oraz w gminie Nasielsk za nieruchomość Domu Pomocy Społecznej;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 741,80 zł, tj. 99,99% – trwałe zarząd PUP i DPS na rzecz powiatu;
- podatek od towarów i usług – 993 952 zł, tj. 99,33% – zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego należnego od otrzymanej kwoty odszkodowania za wywłaszczone grunty pod budowę wiaduktów na terenie powiatu nowodworskiego;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 34 793 zł, tj. 29,85% – odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod drogi powiatowe oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 1 000 zł, tj. 100% - grzywna na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapłacona przez PINB;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 275 216,74 zł, tj. 95,12% - pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy w celu przymusowego ściągnięcia należności powiatu za wywłaszczone grunty na rzecz Polskich Kolei Państwowych oraz drobne opłaty związane z windykacją należności powiatu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 39 538,60 zł, tj. 26,52% – wydatki na szkolenia pracowników wszystkich jednostek powiatu.
- rezerwy w I półroczu 2015 roku zostały rozwiązane w kwocie 32 512 zł, w tym:
 - ✓ 5 600 zł dla LO NDM na usługi remontowe w związku z awarią węzła cieplnego,
 - ✓ 18 893 zł na łącze przesyłu danych dla wydziału komunikacji,
 - ✓ 219 zł na nadzór nad lasami Nadleśnictwo Płońsk (brakująca kwota do podpisania aneksu do umowy),
 - ✓ 6 300 zł na pomoc dla pełnoletniego wychowanka POWTR Kosewo na wynajem mieszkania oraz na pokrycie kosztów pobytu noworodka w szpitalu pozostawionego przez matkę zaraz po urodzeniu - porozumienie PCPR – NCM
 - ✓ 1 500 zł na opracowanie opinii stanu technicznego budynku PUP.

Na dzień 30.06.2015 roku w rezerwie do wykorzystania pozostała kwota 369 510 zł.

Z analizy tej grupy wydatków wynika, że niektóre rodzaje wydatków związane z realizacją zadań statutowych jednostek wykonane zostały powyżej 50%. Powodem wyższego wykonania są głównie wydatki, które jednostki ponoszą w całości lub w większej części w I półroczu (np. różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego odpis na ZFŚS itp). Realizacja wydatków statutowych w I półroczu br. jest niższa o 0,97% od realizacji tej grupy wydatków w roku ubiegłym. Jednak należy zwrócić uwagę na niewystarczające zabezpieczenie środków, na zakup energii w Domu Pomocy Społecznej (wykonanie 67,40%), Zespole Placówek Edukacyjnych (wykonanie 57,44%). W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych (zimowe utrzymanie) w zależności od warunków atmosferycznych zabezpieczone środki mogą okazać się niewystarczające.

1.2 Dotacje na zdania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	27 000,00	10 182,09	37,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	10 182,09	37,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 728,00	8 728,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	8 728,00	8 728,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	605 800,00	225 721,78	37,26
	80120	Licea ogólnokształcące	391 800,00	164 646,06	42,02
	80130	Szkoły zawodowe	214 000,00	61 075,72	28,54
852		Pomoc społeczna	1 471 405,00	808 230,78	54,93
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	994 998,00	546 045,60	54,88
	85204	Rodziny zastępcze	476 407,00	262 185,18	55,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420,00	45 210,00	50,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	45 210,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00
Ogółem			2 243 353,00	1 118 072,65	49,84

Plan - 2 243 353 zł, wykonanie - 1 118 072,65 zł, tj. 49,84%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 54 822,09 zł, tj. 47,77%, w tym:
 - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 10 182,09 zł, tj. w 37,71%,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla miasta st. Warszawa – 24 640 zł, tj. w 51,59%,
 - ✓ dotację przekazaną miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 20 000,00 zł, tj. w 50%;
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 439 838,78 zł, tj. 56,37%, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - 20 800 zł, tj. 52%,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 419 038,78 zł, tj. w 56,60%,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 15 466 zł przekazano dla Województwa Śląskiego na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej;
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie [art. 221](#) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 357 814 zł, tj. 55,16% – środki przekazano do placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację oraz na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego „Z nami bezpieczniej” z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 204 921,78 zł, tj. 36,22% - środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Szkół Niepublicznych działających na terenie powiatu nowodworskiego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 45 210 zł, tj. 50% - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego.

W grupie tych wydatków systematycznie zwiększa się wykonanie dotacji udzielanej przez powiat na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych ze względu na zwiększającą się ilość dzieci umieszczanych w placówkach. Do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wynosi 2,42%. Należy zwrócić uwagę, iż przyjęty plan wydatków nie zabezpieczy potrzeb do końca 2015 roku.

Niskie wykonanie dotacji wystąpiło, z tytułu dotacji dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki w zakresie zimowego utrzymania dróg (37,71%) oraz dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które spowodowane jest mniejszą ilością słuchaczy niż pierwotnie zakładano (36,22%).

Pozostałe dotacje są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	74 726,00	37 362,66	50,00
	02001	Gospodarka leśna	74 726,00	37 362,66	50,00
750		Administracja publiczna	322 816,00	149 222,52	46,23
	75019	Rady powiatów	310 000,00	144 843,02	46,72
	75020	Starostwa powiatowe	12 816,00	4 379,50	34,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 473,00	100 571,32	48,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	205 473,00	100 571,32	48,95
801		Oświata i wychowanie	140 984,00	61 737,91	43,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 459,00	100,00	6,85
	80111	Gimnazja specjalne	3 297,00	189,99	5,76
	80120	Licea ogólnokształcące	11 077,00	2 000,00	18,06
	80130	Szkoły zawodowe	121 774,00	59 057,21	48,50
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 168,00	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	2 209,00	390,71	17,69
852		Pomoc społeczna	1 464 657,72	784 583,67	53,57
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 611,00	37 846,87	38,77
	85202	Domy pomocy społecznej	9 080,00	1 610,07	17,73
	85204	Rodziny zastępcze	1 356 966,72	745 126,73	54,91
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 949,00	44 548,30	99,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	600,00	60,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 949,00	43 948,30	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 428,00	2 000,00	21,21

	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 428,00	1 000,00	22,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	1 000,00	20,00
Ogółem			2 263 033,72	1 180 026,38	52,14

Plan 2 263 033,72 zł, wykonanie 1 180 026,38 zł, tj. 52,14%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 69 327,48 zł, tj. 40,80% – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp. ;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 182 205,68 zł, tj. 47,36% - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 100 571,32 zł, tj. 48,95% – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;
- świadczenia społeczne – 826 921,90 zł, tj. 55,20% – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz wychowankom Rodzinny Domów Dziecka w Głuski i Cegielni Kosewo;
- stypendia dla uczniów – 1 000 zł, tj. 20% – stypendium sportowe dla ucznia ZSP w Pomiechówku za osiągnięcia sportowe.

W grupie wydatków „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wykonanie planu powyżej 50% wystąpiło z tytułu świadczeń społecznych. Wykonanie na 30.06.2015 roku wykazuje, że zabezpieczone środki będą niewystarczające ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci umieszczanych w tych rodzinach, a także minimalne zabezpieczenie środków na etapie zatwierdzania budżetu.

1.4 Obsługa długu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	566 496,00	242 173,89	42,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	566 496,00	242 173,89	42,75
Ogółem			566 496,00	242 173,89	42,75

Plan 566 496 zł, wykonanie 242 173,89 zł, tj. 42,75%.

W I półroczu 2015 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ ING Bank Śląski – 82 666,94 zł,
- ✓ PKO BP – 30 970,57 zł,
- ✓ mBANK – 38 162,10 zł;
- ✓ BS Nowy Dwór Mazowiecki – 50 362,09 zł;
- ✓ BS Karczew – 40 012,19 zł.

Niższe niż planowano wydatki z tytułu obsługi długu spowodowane są malejącymi stopami procentowymi WIBOR. Stawka od stycznia do czerwca zmalała o 0,42%.

1.5 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	2 660,00	2 660,00	100

	80130	Szkoły zawodowe	2 660,00	2 660,00	100
852		Pomoc społeczna	18 954,28	16 957,55	89,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 441,00	7 441,00	100
	85204	Rodziny zastępcze	11 513,28	9 516,55	82,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 811,16	144 457,77	99,07
	85395	Pozostała działalność	145 811,16	144 457,77	99,07
Ogółem			167 425,44	164 075,32	98,00

Plan 167 425,44, wykonanie zrealizowano 164 075,32 zł tj. 100%, w tym:

— wydatki poniesione w ramach budżetu środków europejskich – 137 194,48 zł, tj. 99,07%;

— wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa lub innych jako współfinansowanie programów w ramach budżetu środków europejskich – 26 880,84 zł, tj. 92,87%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE poniesione zostały na realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność”, który w czerwcu br. został zakończony i rozliczony.

2. Wykonanie wydatków majątkowych

2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 358 572,00	120,00	0,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 358 572,00	120,00	0,01
710		Działalność usługowa	110 000,00	91 785,19	83,44
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000,00	91 785,19	83,44
750		Administracja publiczna	91 435,00	20 160,07	22,05
	75020	Starostwa powiatowe	67 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 435,00	20 160,07	82,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	567 673,00	10 947,00	1,93
	80111	Gimnazja specjalne	273 108,00	10 947,00	4,01
	80130	Szkoły zawodowe	292 884,00	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	1 681,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	195 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	85 100,00	79 971,19	99,96
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	79 971,19	99,96
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 830,39	37 884,00	21,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 428,39	35 424,00	24,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 402,00	2 460,00	8,09
Ogółem			2 590 610,39	240 867,45	9,30

Plan 2 590 610,39 zł, wykonanie 240 867,45 zł, tj. 9,30%, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 923,19 zł, tj. 6,33%;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 482 zł, tj. 37,80%.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano w kwocie 6 000 zł – w ramach tej grupy wydatków powiat planuje w II półroczu dokonać wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 195 000 zł. Wydatek w postaci udzielenia dotacji dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie dokonany w II półroczu br.;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 150 000 zł. Środki zostaną przekazane gminie Czosnów w II półroczu 2015r.
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 72 462,26 zł, tj. 76,73%. Dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego”.

IV. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (tabela nr 5)

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2015 r. zaplanowano kwotę 2 075 175,39 zł. Plan został zrealizowany w 8,12% tj. w kwocie 168 405,19 zł. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek na odc. 460 m:

Plan - 135 000,00 zł.

W I kwartale 2015r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Do 30.06.2015r. brak informacji o dofinansowaniu zadania. W ramach zadania przewiduje się wykonanie przebudowa drogi (jezdni wraz z poboczem) na odc. 460 m.

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

Plan - 350 000 zł, wykonanie 120 zł, tj. 0,03%.

W I kwartale 2015r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Otrzymano dotację w wysokości 150 000 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na odc. o dł. 1160 m i szer. 5,0 m., od m. Czajki. Jest to kontynuacja robót do zadania realizowanego w 2014 r. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Została zawarta umowa z Wykonawcą. Realizację zadania zaplanowano na III kwartał 2015 r. zadanie ujęte w WPF.

3. Remont drogi powiatowej nr 3002W w m. Trębki:

Plan - 200 000 zł.

Przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni na odc. 245 m, rowu odwadniającego o dł. 150 m wzdłuż drogi powiatowej nr 3002W w m. Trębki oraz 50 m nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2417W Trębki w kierunku Henrysina. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Wydatek finansowy zostanie poniesiony w III kw. br. roku.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Janowo – Nowy Modlin:

Plan - 100 000 zł.

Zaplanowano opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi powiatowej. W pierwszym półroczu br. Zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe, jednakże złożone oferty przekraczały wysokość środków przeznaczonych na zadanie.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk:

Plan - 353 572 zł.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie przebudowy drogi (jezdni wraz z poboczem) w zakresie odtworzenia jezdni po robotach związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz położeniem warstwy ścieralnej o gr. 5 cm. na odc. 890 m. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Wykonawca zadania nie został wyłoniony. Wydatek finansowy zostanie poniesiony w II półroczu. Zadanie ujęte w WPF.

6. Zakup skanera wielkoformatowego dla Wydziału Geodezji:

Plan - 40 000 zł, wykonanie – 39 483 zł, tj. 98,70%

Zakupiono skaner wielofunkcyjny.

7. Zakup niszczarki, oprogramowania komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych, na potrzeby pracowników Starostwa:

Plan - 67 000 zł.

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

8. Budowa boiska przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim:

Plan - 188 108 zł, wykonanie 6 027 zł, tj. 3,20%.

Środki zostały zabezpieczone na opracowanie projektu oraz roboty budowlane związane z wykonaniem zadania. W pierwszym półroczu br. został opracowany projekt budowy boiska, w II półroczu planuje się wykonanie robót budowlanych.

9. Budowa ogrodu terapeutycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim:

Plan - 85 000 zł, wykonanie - 4 920 zł, tj. 5,79%.

Środki zostały zabezpieczone na opracowanie projektu oraz roboty budowlane związane z wykonaniem zadania. W pierwszym półroczu br. został opracowany projekt ogrodu terapeutycznego oraz został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW.

10. Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Plan - 270 000 zł.

W pierwszym półroczu br. został wyłoniony Wykonawca projektu budowy warsztatów do nauki zawodu, została zawarta umowa. Realizację zadania zaplanowano na III kwartał 2015 r.

9. Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych:

Plan - 146 428,39 zł, wykonanie - 35 424 zł, tj. 24,19%.

Zadanie obejmuje: wykonanie rowów odwadniających w m. Nasielsk oraz oczyszczenie i przebudowę kanalizacji deszczowej. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe – unieważnione. Ponownie ogłoszony przetarg na to zadanie. Realizację zadania zaplanowano na III kwartał 2015 r.

10. Budowa terenowej ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn. Aleja miłośników powiatu nowodworskiego:

Plan - 30 402,00 zł wykonanie - 2 460 zł, tj. 8,09%.

Zadanie obejmuje budowę terenowej ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy budynku Starostwa Powiatowego. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z WFOŚiGW. W I półroczu br. został opracowany projekt ścieżki edukacyjno-ekologicznej.

11. Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS w Nasielsku:

Plan - 75 000 zł, wykonanie 74 972,19 zł, tj. 99,96%.

Wykonano instalację urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z decyzją administracyjną Komendanta Straży Pożarnej.

12. Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku

Plan – 5 000 zł, wykonanie – 5 000 zł, tj. 100%.

Zakup pralki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

13. Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR

Plan – 5 100 zł.

Zakup oprogramowania i licencji planuje się dokonać w II połowie br.

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

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

- plan dochodów - 287 050 zł, wykonanie - 157 736,22 zł, tj. 54,95%;
- plan wydatków - 287 050 zł, wykonanie - 79 956,76 zł, tj. 27,85%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 78 286,89 zł, należności 5 338,82 zł oraz zobowiązania w kwocie 28 zł.

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

1. Zespół Placówek Edukacyjnych
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
4. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
6. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgromadzone dochody pochodziły z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych, a przeznaczone zostały na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych oraz kosztów podatku VAT należnego.

VI. Omówienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.

Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.12.2014r uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2021 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2015 - 2018. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć wieloletnich w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady Powiatu. Ostateczny kształt na dzień 30.06.2015 roku wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli nr 6 i 7.

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r. (tabela Nr 6)

1. Dochody

W związku z dokonywanymi w trakcie I półrocza 2015 roku zmianami w budżecie powiatu, zmianom uległ plan dochodów. Planowane dochody na dzień 30.06.2015 r. wzrosły do zaplanowanych na 01.01.2015 r. w:

2015 roku o 4,42%, tj. 2 472 908,64 zł,

2016 roku o 7,70%, tj. 3 858 312 zł,

2017 roku o 1,31%, tj. 682 500 zł.

W latach 2018 – 2021 plan dochodów nie uległy zmianom. Dochody za I półrocze 2015 r. zrealizowano w 63,73%, tj. 32 903 457,04 zł.

1.1. Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące wzrosły w:

2015 roku o kwotę 1 312 463,64 zł, w tym: z opłat 53 171 zł, z subwencji ogólnej 582 928 zł, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 320 648,64 zł i z pozostałych dochodów (odsetki, zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika itp.) – 355 716 zł. Dochody bieżące zrealizowano w 54,81%, tj. w kwocie 27 542 494,83 zł.

2016 roku o kwotę 104 562 zł z tytułu opłat.

1.2. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe wzrosły w:

2015 roku o 1 160 445 zł, w tym ze sprzedaży majątku 995 445 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 165 000 zł,

2016 roku o 3 753 750 zł, z tytułu dotacji,

2017 roku o 682 500 zł, z tytułu dotacji.

Plan dochodów majątkowych w 2015 roku został zwiększony o uzyskane dochody z odszkodowania od PKP SA (kwota odszkodowania 5 323 466 zł) tylko w wysokości do zapłaty podatku Vat należnego do Urzędu Skarbowego, w latach 2016 – 2017 z tytułu dotacji planowanych do pozyskania na przebudowę dróg powiatowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody majątkowe na dzień 30.06.2015 r. wykonano 389,93%, tj. 5 360 962,21 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015 roku ogółem został zwiększony w:

2015 roku o 7,74%, tj. 3 594 675,55 zł,

2016 roku o 8,17%, tj. 3 858 312 zł,

2018 roku o 1,39%, tj. 382 500 zł.

W latach 2018 – 2021 plan wydatków nie uległ zmianie. Wydatki na dzień 30.06.2015 r. za 2015 rok zrealizowano w 48,32%, tj. 24 158 004,99 zł.

2.1 Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące wzrosły w 2015 roku o kwotę 2 083 100,16 zł i zostały przeznaczone na bieżącą działalność powiatu. W ramach wydatków bieżących dokonano wydatków na obsługę długu, która na 30.06.2015 roku wyniosła 42,75%, tj. 242 173,89 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych zwiększono w:

2015 roku o kwotę 1 511 575,39 zł,

2016 roku o kwotę 3 858 312 zł,

2017 roku o kwotę 682 500 zł.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2015 roku zostały zrealizowane w 2015 roku w 9,30%, tj. 240 867,45 zł.

3. Wynik budżetu

Wyniki budżetów w latach 2015 – 2021 zaplanowano dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W 2015 roku zaplanowany wynik budżetu w kwocie 2 752 158 zł (nadwyżka) został zmniejszony do kwoty 1 630 391,09 zł. W latach 2016 – 2021 wyniki nie uległy zmianom.

4. Przychody budżetu

Na dzień 01.01.2015 roku w okresie obowiązywania prognozy przychodów nie planowano. Na dzień 30.06.2015 roku zaplanowano przychody w 2015 roku w kwocie 1 121 766,91 zł. Przychody pokryto wolnymi środkami za rok 2014.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu na dzień 30.06.2015 r. nie uległ zmianie.

6. Kwota długu

Kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego określone na dzień 01.01.2015r 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 2015 roku zmniejszenie o 770 636,52 zł oraz

w 2016 roku zwiększenie o 104 562 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 351 130,39 zł.

Nadwyżka na 30.06.2015 roku została wykonana w wysokości 3 625 357,29 zł.

9. Wynik spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń 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 latach 2015 – 2017 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 2015 zmienił się następująco:

w 2015 roku wzrost o 0,07%,

w 2016 roku zmniejszył się o 0,51%,

w 2017 roku zmniejszył się o 0,14%,

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 2014 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2014 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w wyniku zmian uległ nieznacznym zmianom w latach 2016 – 2020.

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 2016-2021 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”. W 2015 roku nadwyżka została zmniejszona o kwotę 1 121 766,91 zł.

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 2015 roku o 91 287,96 zł; Realizacja na 30.06.2015 r. 51,87%

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 2015 roku o 8 107 zł. Realizacja na 30.06.2015 r. 46,17%

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 7). Zmiany nastąpiły:

w 2015 roku – zwiększenie o kwotę 721 105,44 zł, Realizacja na 30.06.2015 r. 9,10%

w 2016 roku – zwiększenie o kwotę 4 270 000 zł,

w 2017 roku – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł,

w 2018 roku – zmniejszenie o kwotę 2 533 209 zł,

w 2019 roku – zmniejszenie o kwotę 1 997 164 zł.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 7.

w 2015 roku – zwiększenie o kwotę 537 003,39 zł, realizacja na 30.06.2015 r. 9,10%

w 2016 roku – zmniejszenie o kwotę 411 668 zł,

w 2017 roku – zwiększenie o kwotę 625 000 zł,

w 2018 roku – zwiększenie o kwotę 2 533 209 zł,

w 2019 roku – zwiększenie o kwotę 1 997 164 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji. Zmiany nastąpiły takie jak w pkt. 11.4. Realizacja na 30.06.2015 r. 12,27%.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2015 roku wydatki na dotację wzrosły do kwoty 421 000 zł. Realizacja wydatku w I półroczu 2015 nie wystąpiła.

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

Wykazano środki, które powiat otrzyma i wydatkuje na realizację w 2015 r. 2 projektów współfinansowanych ze środków UE. Plan dochodów w 2015 roku zrealizowano w 107,23%, a plan wydatków w 98%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r. (tabela 7)

W ramach przedsięwzięć na dzień 01.01.2015r. ustalono limity na wydatki wieloletnie w latach 2015 – 2019 w kwocie 13 519 891 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 14 057 855,44 zł. Na dzień 30.06.2015 r. limity zobowiązań kształtowały się następująco:

- 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 do kwoty 164 795,44 zł,
- 2) na programy, projekty lub zadania pozostałe 23 052 305,51 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2015 roku zostało zrealizowane w kwocie 234 004,58 zł, tj. 1,01%, w tym:

- 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 161 415,32zł, tj. 97,97% planu,
- 2) na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 72 589,26 zł, tj. 9,10%.

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów

Dział	Źródło dochodów	§	Ogółem			z tego:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 021,00	20,77	0,21	10 021,00	20,77	0,21	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	20,00	19,97	99,85	20,00	19,97	99,85			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1,00	0,80	80,00	1,00	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		82 116,00	43 505,65	52,98	82 116,00	43 505,65	52,98	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 390,00	6 142,99	83,13	7 390,00	6 142,99	83,13	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	74 726,00	37 362,66	50,00	74 726,00	37 362,66	50,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		156 872,00	6 871,40	4,38	6 872,00	6 871,40	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 670,00	1 670,00	100,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 202,00	3 201,40	99,98	3 202,00	3 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		2 064 980,00	6 269 299,11	303,60	855 130,00	908 336,90	106,22	1 209 850,00	5 360 962,21	443,11
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	454 662,00	424 602,91	93,39	454 662,00	424 602,91	93,39	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	13 172,00	7 809,20	59,29	13 172,00	7 809,20	59,29	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	36 063,00	23 571,21	65,36	0,00	0,00	0,00	36 063,00	23 571,21	65,36
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 173 787,00	5 337 391,00	454,72	0,00	0,00	0,00	1 173 787,00	5 337 391,00	454,72
	Pozostałe odsetki	0920	275 000,00	383 629,17	139,50	275 000,00	383 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	83,00	82,62	99,54	83,00	82,62	99,54	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	112 213,00	92 213,00	82,18	112 213,00	92 213,00	82,18	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 138 394,00	608 522,37	53,45	1 138 394,00	608 522,37	53,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	3,00	2,32	77,33	3,00	2,32	77,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	750 000,00	428 258,46	57,10	750 000,00	428 258,46	57,10	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	575,52	57,55	1 000,00	575,52	57,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 391,00	1 452,07	104,39	1 391,00	1 452,07	104,39	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	386 000,00	178 234,00	46,17	386 000,00	178 234,00	46,17	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		229 707,00	164 211,57	71,49	229 707,00	164 211,57	71,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	2 249,40	0,00	0,00	2 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	62 000,00	68 245,77	110,07	62 000,00	68 245,77	110,07	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	147 707,00	85 551,00	57,92	147 707,00	85 551,00	57,92	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	20 000,00	8 165,40	40,83	20 000,00	8 165,40	40,83	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 140 514,00	2 513 700,00	60,71	4 140 514,00	2 513 700,00	60,71	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 055 514,00	2 513 700,00	61,98	4 055 514,00	2 513 700,00	61,98	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 089 650,00	9 569 400,57	47,63	20 089 650,00	9 569 400,57	47,63	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	16 092 769,00	7 219 366,00	44,86	16 092 769,00	7 219 366,00	44,86	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 500 000,00	1 030 949,47	68,73	1 500 000,00	1 030 949,47	68,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 200 000,00	1 010 653,00	45,94	2 200 000,00	1 010 653,00	45,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	291 001,00	303 793,16	104,40	291 001,00	303 793,16	104,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	4 000,00	2 640,00	66,00	4 000,00	2 640,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 880,00	1 998,94	106,33	1 880,00	1 998,94	106,33	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		15 655 777,00	9 619 686,80	61,44	15 655 777,00	9 619 686,80	61,44	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 561 607,00	9 526 506,00	61,22	15 561 607,00	9 526 506,00	61,22	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki	0920	94 170,00	93 180,80	98,95	94 170,00	93 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 649,00	12 821,82	351,38	3 649,00	12 821,82	351,38	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 140,00	1 351,79	43,05	3 140,00	1 351,79	43,05	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	10 962,60	0,00	0,00	10 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	509,00	507,43	99,69	509,00	507,43	99,69	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 291 600,00	883 566,00	38,56	2 276 600,00	883 566,00	38,81	15 000,00	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	2 276 600,00	883 566,00	38,81	2 276 600,00	883 566,00	38,81	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 852 661,00	2 569 885,30	52,96	4 852 661,00	2 569 885,30	52,96	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 320,00	550,00	41,67	1 320,00	550,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	3 200 000,00	1 634 209,11	51,07	3 200 000,00	1 634 209,11	51,07	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	100,00	26,78	26,78	100,00	26,78	26,78	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 941,00	5 194,57	87,44	5 941,00	5 194,57	87,44	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	882 000,00	550 609,00	62,43	882 000,00	550 609,00	62,43	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	184 181,00	81 115,26	44,04	184 181,00	81 115,26	44,04	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	333 219,00	123 689,20	37,12	333 219,00	123 689,20	37,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	245 400,00	173 991,38	70,90	245 400,00	173 991,38	70,90	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		653 900,64	417 935,33	63,91	653 900,64	417 935,33	63,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	147,00	234,15	159,29	147,00	234,15	159,29	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	13,93	1,39	1 000,00	13,93	1,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	15 910,00	63,64	25 000,00	15 910,00	63,64	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	125 573,37	124 287,96	98,98	125 573,37	124 287,96	98,98	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	7 331,27	7 263,29	99,07	7 331,27	7 263,29	99,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	166 949,00	108 226,00	64,83	166 949,00	108 226,00	64,83	0,00	0,00	0,00
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	327 900,00	162 000,00	49,41	327 900,00	162 000,00	49,41	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		258 326,00	224 030,35	86,72	258 326,00	224 030,35	86,72	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	193 100,00	158 804,45	82,24	193 100,00	158 804,45	82,24	0,00	0,00	0,00

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	65 226,00	65 225,90	100,00	65 226,00	65 225,90	100,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:		51 628 167,64	32 903 457,04	63,73	50 253 317,64	27 542 494,83	54,81	1 374 850,00	5 360 962,21	389,93
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<i>132 904,64</i>	<i>142 513,85</i>	<i>107,23</i>	<i>132 904,64</i>	<i>142 513,85</i>	<i>107,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym :					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4			5			6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	128 445,00	59 419,54	46,26	128 445,00	59 419,19	46,26	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	74 726,00	37 362,66	50,00	74 726,00	37 362,34	50,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 719,00	15 913,90	41,10	38 719,00	15 913,90	41,10	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	15 000,00	6 142,98	40,95	15 000,00	6 142,95	40,95	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 410 572,00	605 327,08	25,11	1 052 000,00	605 207,08	57,53	1 358 572,00	120,00	0,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 410 572,00	605 327,08	25,11	1 052 000,00	605 207,08	57,53	1 358 572,00	120,00	0,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 499 799,00	1 332 408,63	88,84	1 499 799,00	1 332 408,63	88,84	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 799,00	1 332 408,63	88,84	1 499 799,00	1 332 408,63	88,84	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 162 127,00	319 008,33	27,45	1 052 127,00	227 223,14	21,60	110 000,00	91 785,19	83,44
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	776 000,00	127 947,40	16,49	666 000,00	36 162,21	5,43	110 000,00	91 785,19	83,44
	71015	Nadzór budowlany	361 127,00	191 060,93	52,91	361 127,00	191 060,93	52,91	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 855 086,00	3 747 656,50	47,71	7 763 651,00	3 727 496,43	48,01	91 435,00	20 160,07	22,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 218,00	126 722,72	51,68	245 218,00	126 722,72	51,68	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	317 000,00	144 903,02	45,71	317 000,00	144 903,02	45,71	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 185 933,00	3 397 910,75	47,29	7 118 933,00	3 397 910,75	47,73	67 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	20 798,49	90,43	23 000,00	20 798,49	90,43	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	37 161,45	62,46	59 500,00	37 161,45	62,46	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 435,00	20 160,07	82,50	0,00	0,00	0,00	24 435,00	20 160,07	82,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 178 242,00	2 185 030,61	52,30	4 172 242,00	2 185 030,61	52,37	6 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 139 514,00	2 156 302,61	52,09	4 139 514,00	2 156 302,61	52,09	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 728,00	8 728,00	100,00	8 728,00	8 728,00	100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	566 496,00	242 173,89	42,75	566 496,00	242 173,89	42,75	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	566 496,00	242 173,89	42,75	566 496,00	242 173,89	42,75	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	369 510,00	0,00	0,00	369 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 510,00	0,00	0,00	369 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 559 946,00	8 207 103,84	49,56	15 992 273,00	8 196 156,84	51,25	567 673,00	10 947,00	1,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	664 094,00	345 076,79	51,96	664 094,00	345 076,79	51,96	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	453 383,00	239 372,76	52,80	453 383,00	239 372,76	52,80	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 217 361,00	495 281,93	40,68	944 253,00	484 334,93	51,29	273 108,00	10 947,00	4,01
	80120	Licea ogólnokształcące	4 647 566,00	2 336 908,13	50,28	4 647 566,00	2 336 908,13	50,28	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 545 980,00	4 256 339,79	49,81	8 253 096,00	4 256 339,79	51,57	292 884,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	524 686,00	300 012,03	57,18	524 686,00	300 012,03	57,18	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 641,00	19 213,98	23,53	81 641,00	19 213,98	23,53	0,00	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	245 566,00	87 294,26	35,55	243 885,00	87 294,26	35,79	1 681,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	179 669,00	127 604,17	71,02	179 669,00	127 604,17	71,02	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 504 200,00	891 684,63	35,61	2 309 200,00	891 684,63	38,61	195 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	32 600,00	13 121,35	40,25	32 600,00	13 121,35	40,25	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 276 600,00	878 563,28	38,59	2 276 600,00	878 563,28	38,59	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 540 302,00	4 437 185,12	51,96	8 455 202,00	4 357 213,93	51,53	85 100,00	79 971,19	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 404 285,00	752 949,22	53,62	1 404 285,00	752 949,22	53,62	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 027 137,00	2 038 782,90	50,63	3 947 137,00	1 958 811,71	49,63	80 000,00	79 971,19	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 214 675,00	1 187 432,99	53,62	2 214 675,00	1 187 432,99	53,62	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 131,00	396 738,36	52,33	753 031,00	396 738,36	52,69	5 100,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	136 074,00	61 281,65	45,04	136 074,00	61 281,65	45,04	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300 015,16	1 230 596,54	53,50	2 300 015,16	1 230 596,54	53,50	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	45 210,00	50,00	90 420,00	45 210,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 648,00	119 311,49	48,37	246 648,00	119 311,49	48,37	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 773 187,00	877 668,98	49,50	1 773 187,00	877 668,98	49,50	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla reapiantów	43 949,00	43 948,30	100,00	43 949,00	43 948,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	145 811,16	144 457,77	99,07	144 811,16	144 457,77	99,07	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 533 980,00	837 735,32	54,61	1 533 980,00	837 735,32	54,61	0,00	0,00	0,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 128,00	1 395,40	13,78	10 128,00	1 395,40	13,78	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 505 723,00	826 866,17	54,91	1 505 723,00	826 866,17	54,91	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	1 000,00	20,00	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 091,00	5 444,75	59,89	9 091,00	5 444,75	59,89	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 038,00	3 029,00	75,01	4 038,00	3 029,00	75,01	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 056,39	41 154,96	12,43	154 226,00	3 270,96	2,12	176 830,39	37 884,00	21,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 428,39	35 424,00	23,39	5 000,00	0,00	0,00	146 428,39	35 424,00	24,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 402,00	3 460,00	9,77	5 000,00	1 000,00	0,00	30 402,00	2 460,00	8,09
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 226,00	0,00	0,00	65 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	79 000,00	2 270,96	2,87	79 000,00	2 270,96	2,87	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 000,00	1 520,00	19,00	8 000,00	1 520,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	1 520,00	19,00	8 000,00	1 520,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	49 997 776,55	24 158 004,99	48,32	47 407 166,16	23 917 137,19	50,45	2 590 610,39	240 867,45	9,30

Tabela Nr 3

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

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 213,00	92 213,00	82,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 213,00	92 213,00	82,18%
710	Działalność usługowa	386 000,00	178 234,00	46,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	178 234,00	46,17%
750	Administracja publiczna	147 707,00	85 551,00	57,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 707,00	85 551,00	57,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 055 514,00	2 513 700,00	61,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 055 514,00	2 513 700,00	61,98%
851	Ochrona zdrowia	2 276 600,00	883 566,00	38,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 276 600,00	883 566,00	38,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 949,00	108 226,00	64,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 949,00	108 226,00	64,83%
	Ogółem	7 154 983,00	3 861 490,00	53,97%

Tabela Nr 4

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

Dział	Rozdział	Zróżła dochodów	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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 213,00	64 479,96	57,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 213,00	64 479,96	57,46%
710		Działalność usługowa	386 000,00	175 347,77	45,43%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	331 000,00	175 347,77	52,98%
750		Administracja publiczna	147 707,00	80 401,05	54,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 707,00	62 001,05	49,72%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	18 400,00	80,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 055 514,00	2 156 302,61	53,17%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 054 514,00	2 156 302,61	53,18%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 276 600,00	878 563,28	38,59%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 276 600,00	878 563,28	38,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 949,00	107 075,45	64,14%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	63 127,15	51,32%
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 949,00	43 948,30	100,00%
Ogółem			7 154 983,00	3 462 170,12	48,39%

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 138 572,00	120,00	0,01%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczybiorno-Pomiechówk na odc.o dł. 461m	135 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	350 000,00	120,00	0,03%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W w miejscowości Trębki	200 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi 2413W Nowy Modlin - Wymysły - Janowo	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Nasielsk - Pomiechówek	353 572,00	0,00	0,00%
710	71014	Działalność usługowa	40 000,00	39 483,00	98,71%
		Zakup skanera wielkoformatowego dla wydziału geodezji	40 000,00	39 483,00	98,71%
750	75020	Administracja publiczna	67 000,00	0,00	0,00%
		Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa	12 000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa	40 000,00	0,00	0,00%
801	80111	Gimnazja specjalne	273 108,00	10 947,00	4,01%
		Budowa boiska przy Zespole Placówek Edukacyjnych	188 108,00	6 027,00	3,20%
		Budowa ogrodu terapeutycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych	85 000,00	4 920,00	5,79%
	80130	Szkoły zawodowe	292 884,00	0,00	0,00%
		Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	270 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku	22 884,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 681,00	0,00	0,00%
		Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku	1 116,00	0,00	0,00%
		Zakup oprogramowania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSZ Nr 1	452,00	0,00	0,00%
		Przystosowanie pomieszczenia do celów pracowni reklamy i budownictwa	113,00	0,00	0,00%
852	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	79 971,19	99,96%
		Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS w Nasielsku	75 000,00	74 972,19	99,96%
		Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	5 000,00	4 999,00	99,98%
	85218	Powiatowe centra pomocy społecznej	5 100,00	0,00	0,00%
		Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR	5 100,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 830,39	37 884,00	21,42%
	9001	Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych	146 428,39	35 424,00	24,19%
	9004	Budowa terenowej ścieżki edukacyjno - ekologicznej pn. Aleja miłośników powiatu nowodworskiego	30 402,00	2 460,00	8,09%
Rzeczem wydatki inwestycyjne			2 075 175,39	168 405,19	8,12%

		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	Plan na 01.01.2015 r.	46 403 101,00	47 235 119,00	49 051 720,00	49 981 850,00	51 998 320,00	53 107 801,00	55 557 085,00
		Plan na 30.06.2015 r.	49 997 776,55	51 093 431,00	49 734 220,00	49 981 850,00	51 998 320,00	53 107 801,00	55 557 085,00
		Kwota zmian	3 594 675,55	3 858 312,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	24 158 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	48,32%	x	x	x	x	x	x
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na 01.01.2015 r.	45 324 066,00	45 148 431,00	46 301 720,00	47 448 641,00	47 873 156,00	48 179 771,00	49 336 085,00
		Plan na 30.06.2015 r.	47 407 166,16	45 148 431,00	46 301 720,00	47 448 641,00	47 873 156,00	48 179 771,00	49 336 085,00
		Kwota zmian	2 083 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	23 917 137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	50,45%	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	Plan na 01.01.2015 r.	566 496,00	924 350,00	759 306,00	606 794,00	454 477,00	258 643,00	145 167,00
		Plan na 30.06.2015 r.	566 496,00	924 350,00	759 306,00	606 794,00	454 477,00	258 643,00	145 167,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	242 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	42,75%	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	Plan na 01.01.2015 r.	566 496,00	924 350,00	759 306,00	606 794,00	454 477,00	258 643,00	145 167,00
		Plan na 30.06.2015 r.	566 496,00	924 350,00	759 306,00	606 794,00	454 477,00	258 643,00	145 167,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	242 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	42,75%	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe	Plan na 01.01.2015 r.	1 079 035,00	2 086 688,00	2 750 000,00	2 533 209,00	4 125 164,00	4 928 030,00	6 221 000,00
		Plan na 30.06.2015 r.	2 590 610,39	5 945 000,00	3 432 500,00	2 533 209,00	4 125 164,00	4 928 030,00	6 221 000,00
		Kwota zmian	1 511 575,39	3 858 312,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	240 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	9,30%	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu	Plan na 01.01.2015 r.	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Plan na 30.06.2015 r.	1 630 391,09	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Kwota zmian	-1 121 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	8 745 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.	Przychody budżetu	Plan na 01.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	1 121 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	1 121 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	
4.2.	Wone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Plan na 30.06.2015 r.	1 121 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	2 276 331,94	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Plan na 01.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 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 30.06.2015 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.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 01.01.2015 r.	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Plan na 30.06.2015 r.	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	1 376 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	50,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na 01.01.2015 r.	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Plan na 30.06.2015 r.	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	1 376 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	50,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art.. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005r.), art.. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 upf z 2005r.	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 splatą długu	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 01.01.2015 r.	15 251 618,00	12 399 460,00	9 547 338,00	6 770 328,00	3 976 000,00	1 500 000,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	15 251 618,00	12 399 460,00	9 547 338,00	6 770 328,00	3 976 000,00	1 500 000,00	0,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 01.01.2015 r.	3 616 788,00	4 772 624,00	5 435 900,00	5 142 997,00	6 752 270,00	7 236 808,00	7 553 778,00
		Plan na 30.06.2015 r.	2 846 151,48	4 877 186,00	5 435 900,00	5 142 997,00	6 752 270,00	7 236 808,00	7 553 778,00
		Kwota zmian	-770 636,52	104 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	3 625 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	127,38%	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 01.01.2015 r.	3 616 788,00	4 772 624,00	5 435 900,00	5 142 997,00	6 752 270,00	7 236 808,00	7 553 778,00
		Plan na 30.06.2015 r.	3 967 918,39	6 877 186,00	5 435 900,00	5 142 997,00	6 752 270,00	7 236 808,00	7 553 778,00
		Kwota zmian	351 130,39	2 104 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	3 625 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	91,37%	x	x	x	x	x	x

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Plan na 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 01.01.2015 r.	6,75%	7,54%	6,96%	6,41%	5,93%	4,92%	2,88%
		Plan na 30.06.2015 r.	6,43%	7,00%	6,87%	6,41%	5,93%	4,92%	2,88%
		Kwota zmian	-0,32%	-0,54%	-0,09%	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 01.01.2015 r.	6,75%	7,54%	6,96%	6,41%	5,93%	4,92%	2,88%
		Plan na 30.06.2015 r.	6,43%	7,00%	6,87%	6,41%	5,93%	4,92%	2,88%
		Kwota zmian	-0,32%	-0,54%	-0,09%	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	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 01.01.2015 r.	6,75%	7,54%	6,96%	6,41%	5,93%	4,92%	2,88%
		Plan na 30.06.2015 r.	6,43%	7,00%	6,87%	6,41%	5,93%	4,92%	2,88%
		Kwota zmian	-0,32%	-0,54%	-0,09%	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 01.01.2015 r.	7,72%	9,86%	10,79%	10,07%	12,63%	13,32%	13,53%
		Plan na 30.06.2015 r.	7,79%	9,35%	10,65%	10,07%	12,63%	13,32%	13,53%
		Kwota zmian	0,07%	-0,51%	-0,14%	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 01.01.2015 r.	7,59%	9,10%	9,35%	9,46%	10,24%	11,16%	12,01%
		Plan na 30.06.2015 r.	7,59%	9,13%	9,20%	9,26%	10,02%	11,12%	12,01%
		Kwota zmian	0,00%	0,03%	-0,15%	-0,20%	-0,22%	-0,04%	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 01.01.2015 r.	7,59%	9,10%	9,35%	9,46%	10,24%	11,16%	12,01%
		Plan na 30.06.2015 r.	7,26%	8,80%	8,87%	9,26%	10,02%	11,12%	12,01%
		Kwota zmian	-0,33%	-0,30%	-0,48%	-0,20%	-0,22%	-0,04%	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 01.01.2015 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2015 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 01.01.2015 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2015 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Plan na 01.01.2015 r.	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Plan na 30.06.2015 r.	1 630 391,09	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Kwota zmian	-1 121 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 01.01.2015 r.	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Plan na 30.06.2015 r.	1 630 391,09	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Kwota zmian	-1 121 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Plan na 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 01.01.2015 r.	29 354 335,00	29 941 421,00	30 540 250,00	31 151 055,00	31 774 076,00	32 409 557,00	33 057 748,00
		Plan na 30.06.2015 r.	29 263 047,05	29 941 421,00	30 540 250,00	31 151 055,00	31 774 076,00	32 409 557,00	33 057 748,00
		Kwota zmian	-91 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	15 179 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	51,87%	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Plan na 01.01.2015 r.	6 571 994,00	6 637 713,00	6 704 091,00	6 771 131,00	6 838 843,00	6 907 231,00	6 976 304,00
		Plan na 30.06.2015 r.	6 563 887,00	6 637 713,00	6 704 091,00	6 771 131,00	6 838 843,00	6 907 231,00	6 976 304,00
		Kwota zmian	-8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	3 030 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	46,17%	x	x	x	x	x	x

11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	Plan na 01.01.2015 r.	1 146 421,00	2 385 793,00	3 374 495,00	2 635 250,00	4 125 164,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	1 867 526,44	6 655 793,00	3 404 495,00	102 041,00	2 128 000,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	721 105,44	4 270 000,00	30 000,00	-2 533 209,00	-1 997 164,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	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 01.01.2015 r.	1 051 986,00	860 793,00	774 495,00	102 041,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	1 069 519,44	860 793,00	774 495,00	102 041,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	17 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	278 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	26,04%	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	majątkowe	Plan na 01.01.2015 r.	94 435,00	1 525 000,00	2 600 000,00	2 533 209,00	4 125 164,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	798 007,00	5 795 000,00	2 630 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	703 572,00	4 270 000,00	30 000,00	-2 533 209,00	-1 997 164,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	72 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	9,10%	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Plan na 01.01.2015 r.	94 435,00	1 525 000,00	2 600 000,00	2 533 209,00	4 125 164,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	798 007,00	5 795 000,00	2 630 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	703 572,00	4 270 000,00	30 000,00	-2 533 209,00	-1 997 164,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	72 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	9,10%	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	Plan na 01.01.2015 r.	834 600,00	411 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	1 371 603,39	0,00	625 500,00	2 533 209,00	1 997 164,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	537 003,39	-411 688,00	625 500,00	2 533 209,00	1 997 164,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	168 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	12,27%	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Plan na 01.01.2015 r.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	421 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	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 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 01.01.2015 r.	132 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	132 904,64	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 30.06.2015 r.	142 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	107,23%	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2015 r.	112 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	125 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	12 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	135 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	107,71%	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 01.01.2015 r.	112 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	125 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	12 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	135 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	107,71%	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 01.01.2015 r.	149 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	167 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	17 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	164 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,00%	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2015 r.	112 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	138 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	25 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	137 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,07%	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2015 r.	112 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	138 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	25 510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	138 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	x	x	x	x	x	x
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	Plan na 01.01.2015 r.	36 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	28 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-7 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	26 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	92,87%	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na 01.01.2015 r.	36 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2015 r.	28 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-7 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	26 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	92,87%	x	x	x	x	x	x
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	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 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	Plan na 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	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 01.01.2015 r.	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Plan na 30.06.2015 r.	2 752 158,00	2 852 158,00	2 852 122,00	2 777 010,00	2 794 328,00	2 476 000,00	1 500 000,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowania obligacji przychodowych	Plan na 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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 7

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				Plan na 01.01.2015 r.	30 309 390,51	1 146 421,00	2 385 793,00	3 374 495,00	2 635 250,00	4 125 164,00	13 519 891,00
					Plan na 30.06.2015 r.	26 737 739,51	1 867 526,44	6 655 793,00	3 404 495,00	102 041,00	2 128 000,00	14 057 855,44
					Realizacja na dzień 30.06.2015r.	16 127 390,34	351 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	632 652,06
					% realizacji	60%	x	x	x	x	x	4,50%
1.a	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2015 r.	6 507 608,00	1 051 986,00	860 793,00	774 495,00	102 041,00	0,00	2 642 083,00
					Plan na 30.06.2015 r.	6 525 142,00	1 069 519,44	860 793,00	774 495,00	102 041,00	0,00	2 806 848,44
					Realizacja na dzień 30.06.2015r.	3 989 424,73	278 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	625 232,06
					% realizacji	61,14%	x	x	x	x	x	22,28%
1.b	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2015 r.	23 801 782,51	94 435,00	1 525 000,00	2 600 000,00	2 533 209,00	4 125 164,00	10 877 808,00
					Plan na 30.06.2015 r.	20 212 597,51	798 007,00	5 795 000,00	2 630 000,00	0,00	2 128 000,00	11 251 007,00
					Realizacja na dzień 30.06.2015r.	12 137 965,61	72 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00
					% realizacji	60,05%	9,10%	x	x	x	x	0,07%
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 01.01.2015 r.	3 667 900,00	147 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 232,00
					Plan na 30.06.2015 r.	3 685 434,00	164 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	164 765,44
					Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	3 325 610,36	161 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159 042,69
					% realizacji	90,24%	x	x	x	x	x	96,53%
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2015 r.	3 667 900,00	147 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2015 r.	3 685 434,00	164 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	164 765,44
					Realizacja na dzień 30.06.2015r.	3 325 610,36	161 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159 042,69
					% realizacji	90,24%	x	x	x	x	x	96,53%
1.1.1.1	Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	PCPR	2014	2015	Plan na 01.01.2015 r.	3 667 900,00	147 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2015 r.	3 685 434,00	164 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	164 765,44
					Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	3 325 610,36	161 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159 042,69
					% realizacji	90,24%	97,97%	x	x	x	x	96,53%
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	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 01.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	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 01.01.2015 r.	26 641 490,51	999 189,00	2 385 793,00	3 374 495,00	2 635 250,00	4 125 164,00	13 519 891,00
					Plan na 30.06.2015 r.	23 052 305,51	1 702 761,00	6 655 793,00	3 404 495,00	102 041,00	2 128 000,00	13 893 090,00
					Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	12 801 779,98	189 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	473 609,37
					% realizacji	55,53%	x	x	x	x	x	3,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2015 r.	2 839 708,00	904 754,00	860 793,00	774 495,00	102 041,00	0,00	2 642 083,00
					Plan na 30.06.2015 r.	2 839 708,00	904 754,00	860 793,00	774 495,00	102 041,00	0,00	2 642 083,00
					Realizacja na dzień 30.06.2015r.	663 814,37	117 103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	466 189,37
					% realizacji	23,38%	x	x	x	x	x	17,64%

1.3.2.9	Studzianki Nuna	Powiatowe	2015	2017	Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	1 436 188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	124,92%	x	x	x	x	x	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Janowo-Stara Wrona	Starostwo Powiatowe	2015	2017	Plan na 01.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2015 r.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2015	Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	0,00
1.3.2.10	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2015	Plan na 01.01.2015 r.	390 068,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					Plan na 30.06.2015 r.	390 068,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2011	2015	Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	367 639,96	52 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	94,25%	74,73%	x	x	x	x	0,00%
1.3.2.11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2011	2015	Plan na 01.01.2015 r.	43 198,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 435,00
					Plan na 30.06.2015 r.	43 198,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 435,00
1.3.2.11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2011	2015	Realizacja na dzień 30.06.2015 r.	38 922,44	20 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	90,10%	82,50%	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 92/2015
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 2015r

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim
za pierwsze półrocze 2015 roku**

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

Nowy Dwór Mazowiecki, sierpień 2015

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
Przychody na dz. 30.06.2015 rok

	Plan przychodów na 2015 rok	Wykonanie w styczniu 2015 r.	Wykonanie w lutym 2015 r.	Wykonanie w marcu 2015 r.	Wykonanie w kwietniu 2015 r.	Wykonanie w maju 2015 r.	Wykonanie w czerwcu 2015 r.	Przychody I -VI 2015 r.	Wykonanie planu w %
PRZYCHODY OGÓLEM / 1+2+3+4+5+6/	34 759 769,67	2 915 241,58	2 823 636,88	3 179 746,65	3 266 203,13	2 874 168,35	2 881 173,80	17 939 170,39	52%
1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	31 681 023,04	2 669 412,33	2 637 766,26	2 695 740,25	2 884 658,68	2 688 684,26	2 659 901,27	16 216 063,05	51%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna+ Transport sanitarny	3 618 884,79	341 561,89	340 653,00	332 185,54	342 125,42	341 848,93	345 521,11	2 043 865,89	56%
1.2. Leczenie szpitalne	12 882 532,00	1 100 561,80	1 114 115,60	1 068 963,48	1 206 701,60	1 062 375,08	1 053 374,76	6 636 082,32	52%
1.3. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)	3 636 486,00	300 359,00	271 292,00	300 359,00	290 670,00	300 359,00	290 670,00	1 753 709,00	50%
1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna	636 550,00	9 870,00	20 580,00	61 698,00	42 210,00	53 340,00	36 540,00	224 238,00	42%
1.5. AOS Pracownie kosztocenne	406 098,00	27 918,00	39 627,00	34 493,31	32 409,00	32 238,00	32 211,00	198 696,31	49%
1.5. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 081 101,85	214 014,14	239 454,57	253 216,82	314 181,89	238 167,19	234 708,44	1 493 743,05	48%
1.7. Profilaktyczne programy zdrowotne	34 610,40	7 038,00	14 904,00	7 534,80	2 898,00	1 656,00	4 057,20	38 088,00	110%
1.8. Rehabilitacja Lecznicza	628 232,36	81 381,58	52 338,40	52 380,28	52 358,04	52 359,20	58 086,84	348 904,32	56%
1.9. Leczenie stomatologiczne	609 911,64	50 576,94	51 063,89	50 830,02	78 380,73	50 821,86	50 815,92	332 469,16	55%
1.10 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	248 697,00	21 321,00	18 828,00	19 269,00	21 114,00	20 709,00	22 356,00	123 697,00	50%
1.11. Nocna Pomoc Lekarska /NPL/	1 230 120,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 510,00	102 560,00	615 110,00	50%
1.12. Ratownictwo medyczne	4 867 800,00	412 300,00	372 400,00	412 300,00	399 000,00	412 300,00	399 000,00	2 407 300,00	49%
2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	735 000,00	61 564,74	58 129,43	65 511,77	58 032,11	58 027,36	53 647,08	362 912,48	48%
3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	510 000,00	42 489,77	41 948,63	43 801,64	42 055,80	44 605,55	42 070,94	256 972,33	50%
4. Pozostałe przychody	1 823 746,63	141 324,77	86 428,91	373 890,97	282 019,49	102 096,04	124 847,52	1 109 607,80	61%
4.1. Ze sprzedaży śr. twarych ziomu								0,00	
4.2. Dotacje na staże lekarsko-rezydent, stażystki	493 746,63	50 306,98			179 147,47			229 454,45	46%
4.3. Pozostałe przychody	100 000,00	1 367,19	6 573,83	8 287,57	7 131,58	5 288,62	9 900,63	38 549,32	38%
4.4. Darowizny	30 000,00	11 395,42	600,00	4 412,75	81,00	1 941,36	11 301,32	29 731,85	99%
4.5. Przychody z przeksięgowania dotacji unijnych z gmin, Starostwa i firm (RMP-konta "840")	1 200 000,00	78 256,18	78 256,08	361 190,65	95 659,44	94 896,16	103 645,67	811 872,18	68%
5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane	10 000,00	449,97	363,65	802,02	537,06	755,14	706,89	3 614,72	36%
6. Zyski nadzwyczajne		0,00						0,00	

Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Mazowiecka 10
05-110 Nowy Dwór Mazowiecki

Podpisany
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Nowodworskie Centrum Medyczne Nowy Dwór Maz.

NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE GŁÓWNY KSIĘGOWY Nowodworskie Centrum Medyczne

Table with columns: Nazwa, Symbol konta, Plan kosztów na 2016 rok, Szczegół 2016 rok, Luty 2016 rok, Marzec 2016 rok, Kwiecień 2016 rok, Maj 2016 rok, Czerwiec 2016 rok, Koczoły I-VI 2016 rok, Wykonanie w %.

Nowodworskie Centrum Medyczne

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2015

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2015 roku	2 887 266,09
	w tym NFZ	2 659 851,27
	w tym należności z tyt. dostaw i usług	176 244,82
	w tym pozostałe/poż. mieszkaniowe/	51 170,00
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2015	2 944 896,89
	w tym wymagalne	153 996,10
	Rodzaje zobowiązań	
3	pożyczka z NFOŚ i GW /splata do 09.2021 r./	999 625,60
		-
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 392 727,66
	w tym wymagalne na 30.06.2015	153 996,10
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	9 104,27
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.	118 118,00
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	1 152,00
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	399 249,36
11	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.	-
12	zobowiązania z tytułu PFRON	-
13	pozostałe rozrachunki- ryczałty, wadium, delegacje	24 920,00
14		

Przychody ogółem na 30 czerwca 2015	17 939 170,39
Koszty ogółem na 30 czerwca 2015	17 442 378,15
Wynik na koniec czerwca 2015	496 792,24

Przychody za m-c czerwiec 2015	2 881 173,80
Koszty za m-c czerwiec 2015	2 808 516,17
Wynik za m-c czerwiec 2015	72 657,63

Nowy Dwór Mazowiecki
dn.29.07.2015

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego
mgr Monika Knobloch

P.o. Dyrektor
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

lek. med. Ahmed Jadou

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

Nowy Dwór Mazowiecki 29-07-2015 roku

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

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 oraz dotacje.

Nowodworskie Centrum Medyczne zaplanowało na rok 2015:

1. Przychody w wysokości 34 759 769,67 zł
2. Koszty w wysokości 34 739 702,00 zł
3. Zysk w wysokości 20 067,67 zł

Podtrzymując w.w. założenia, zarówno koszty jak i przychody, powinny być wykonane w 50%. Ze względu na różne okoliczności, mając wpływ na kształtowanie się w danym roku kosztów i przychodów, w wykonaniu mają miejsce odchylenia. I tak:

I. Przychody za I półrocze wyniosły 17 939 170,39 zł, tj. 52% planu na rok 2015. Odchylenia występują w następujących pozycjach:

1. **pozycja 1.1** (Podstawowa Opieka Zdrowotna + Transport Sanitarny) – 56% planu – zwiększenie ilości pacjentów;
2. **pozycja 1.2** (Leczenie Szpitalne) – 52% planu – większa ilość pacjentów z zagrożeniem życia;
3. **pozycja 1.4** (Opieka paliatywna i hospicyjna) – 42% planu – mniejsza ilość pacjentów zakwalifikowanych do leczenia paliatywnego niż zaplanowano;
4. **pozycja 1.7** (Profilaktyczne programy zdrowotne) – 110% planu – zwiększona liczba chętnych;
5. **pozycja 1.8** (Rehabilitacja Lecznicza) – 56% planu – zapłacone w styczniu 2015 roku przez NFZ nadwykonania za rok 2014;
6. **pozycja 1.9** (Leczenie stomatologiczne) – 55% planu – zapłacone w kwietniu nadwykonania przez NFZ za rok 2014;
7. **pozycja 4.3** (pozostałe przychody) – 39% planu – w tej pozycji Nowodworskie Centrum

**NOWODWORSKIE
CENTRUM MEDYCZNE**
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 4
tel. 22 765-83-00, 22 765-83-01
REGON: 000306733, NIP: 531-13-31-954

Medyczne spodziewa się osiągnięcia zamierzonego planu poprzez zwiększone przychody w II półroczu. Podczas przygotowywania planu na dany rok jest to pozycja dająca się najmniej przewidzieć;

8. **pozycja 4.4** (darowizny) – 99% planu – duża hojność darczyńców (głównie darowizny lekowe)
9. **pozycja 4.5** (Przebieganie dotacji RMP z 760 na 840) – 68% planu - na osiągnięcie 68% planu miały wpływ otrzymane w miesiącu marcu środki na przeprowadzoną w latach 2013-2014 informatyzację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;
10. **pozycja 5** (odsetki uzyskane) – 36% planu – przy sporządzaniu planu na dany rok pozycja ta jest ciężka do przewidzenia. NCM zamierza zrealizować zamierzony plan w danym roku.

II. Koszty ogółem za pierwsze półrocze 2015 roku są na poziomie 50%. Odchylenia występują w następujących pozycjach:

1. **Pozycja 1.1** - Leki i opatrunki – 72% wykonania planu – spowodowane większą ilością przyjętych niż założono pacjentów. Plan został oszacowany na podstawie zużycia z roku poprzedniego.
2. **Pozycja 1.2** - Odczynniki i materiały diagnostyczne - 55% planu – spowodowane podobnie jak pozycja powyżej większą niż przewidywaną ilością pacjentów przyjętych;
3. **Pozycja 1.5** - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – 69% planu – j.w.
4. **Pozycja 1.8** – Odzież ochronna – 113% planu – wymiana odzieży. Wykonanie utrzyma się do końca roku. Nie przewidziano wzrostu cen podczas przygotowywania planu.
5. **Pozycja 1.9** – Drobnie artykuły gospodarcze – 79% planu – w pierwszym półroczu należało zakupić nowe garnki i talerze oraz nowe wyposażenie w drobne art. gospodarcze do apteki szpitalnej. W tej pozycji NCM nie przewiduje przekroczenia planu.
6. **Pozycja 1.10** – Części zamienne do sprzętu medycznego – 69% planu – zwiększona ilość pacjentów powoduje większe zużycie sprzętu;
7. **Pozycja 1.11** – Artykuły funduszu reprezentacyjnego – 76 % planu – są to wydatki na organizację przyjęć świątecznych dla pracowników oraz bieżące wydatki na kawę, herbatę, ciasto. Z uwagi na zorganizowany w miesiącu maju „Dzień Pielęgniarki” koszty osiągnęły w I półroczu 76% planu;
8. **Pozycja 1.12** – Pozostałe przedmioty nietrwale – 93% - planu spowodowane koniecznością zakupu nowych krzeseł do POZ w Modlinie oraz nowych opon do karettek;
9. **Pozycja 1.16** – Materiały do konserwacji i napraw – 91% planu - spowodowane awarią wentylacji, zakupem części zamiennych do agregatu prądowłórczego oraz awaria sieci

**NOWODWORSKIE
CENTRUM MEDYCZNE**
05-100 Nowy Dąb Mazowiecki, ul. Modowa 2
tel. 22 765-83-00, 22 765-83-01
KRS: 00006733, NIP: 531-13-31-954

hydraulicznej;

10. **Pozycja 1.19** – Pozostałe materiały – 213% planu – konieczność zakupu kurtyny drzwi do windy w kwietniu – koszt 1665,42zł
11. **Pozycja 3.2** – Remonty, naprawy – 101% planu – Nowodworskie Centrum Medyczne wykorzystało wszystkie środki zaplanowane na remonty i naprawy. Dalsze realizowane będą ze środków ze środków zewnętrznych (dotacji);
12. **Pozycja 3.4** – Usługi medyczne – 60% planu – spowodowane większa niż przewidywano ilością pacjentów, których badania opisywane są przez firmy zewnętrzne;
13. **Pozycja 3.5** – Konserwacje, przeglądy – 72% planu – przymusowy przegląd agregatu prądotwórczego, spowodowany jego awarią koszt 2337,00 zł; przegląd sprzętu ppoż, pomiar ciśnienia w hydrancie spowodowane awarią koszt 1049,19 zł;
14. **Pozycja 3.13** – Usługi telekomunikacyjne – 62% planu – w miesiącu marcu wykupiono dostęp do internetu z powodu lepszego dostępu do teleradiologii;
15. **Pozycja 3.16** – Naprawy sprzętu medycznego – 73% planu – naprawa endoskopu, naprawa aparatu EKG, naprawa defibrylatora oraz stanowiska do resuscytacji;
16. **Pozycja 3.18** – Naprawy środków transportu – 73% planu – duża eksploatacja karettek powoduje konieczność częstszych napraw. NCM potrzebuje koniecznie nowych karettek.
17. **Pozycja 4.4** – Opłaty administracyjne i notarialne – 120% planu – zwiększone opłaty dla Państwowego Inspektoratu Sanitarnego związane z analizą próbek wody;
18. 3 ulegną zwiększeniu z powodu podwyżek, jakie miały miejsce w NCM od maja 2015 z wyrównaniem za kwiecień.

Reasumując wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 rok:

1. Przychody – 52% planu – 17 939 170,39 zł
2. Koszty – 50% planu – 17 442 378,15 zł
3. Zysk na koniec czerwca – 496 792,24 zł

Pomimo iż w niektórych pozycjach występuje mniejsze bądź większe niż zakładano zaawansowanie, to Nowodworskie Centrum Medyczne zrealizowało w sumie koszty dokładnie w 50%, natomiast przychody w 52 %, co dało zysk za I półrocze 2015 roku w wysokości 496 792,24 zł.

Nowodworskie Centrum Medyczne dokona korekty planu finansowego na rok 2015 po otrzymaniu pełnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia o ewentualnych „przesunięciach” środków z nadwykonań na niedowyożnienia.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowodworskiego Centrum Medycznego

mgr Monika Khabloch

P.o. Dyrektor
Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dąbie Mazowieckim

lek. med. Ahmed Jadou