

Uchwała Nr 334/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Nowodworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego, uchwala co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Nowodworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2010 r zgodnie z następującymi załącznikami:
 - 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych – załącznik Nr 1,
 - 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych – załącznik Nr 2, Nr 2 a, 2b,
 - 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 3,
 - 4) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 4,
 - 5) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 5,
 - 6) Wykonanie zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 6,
 - 7) Omówienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej – załącznik Nr 7,
2. Przedstawić Radzie Powiatu Nowodworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za I półrocze 2010 r.

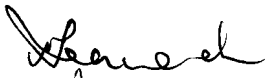
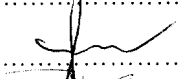
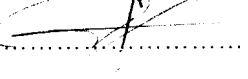
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu

1. Anna Kaczmarek.....
2. Adam Szatkowski.....
3. Stanisław Tyc.....
4. Zygmunt Wrzosek.....

RADÇA PRAWNY

Jacek Nieścior

Informacja

o przebiegu wykonania

budżetu

Powiatu Nowodworskiego

za I półrocze 2010 r.

DOCHODY

| Dział | Źródło dochodów | § | Plan na 2010 r | | | Wykonanie na 30.06.2010r. | | | Wsk. wyk 7:4 | Wsk. wyk 8:5 | Wsk. wyk 9:6 |
|------------|--|------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Ogółem | w tym : | | Ogółem | w tym : | | | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo, w tym: | | 110 198,00 | 110 198,00 | 0,00 | 34 184,64 | 34 184,64 | 0,00 | 31,02 | 31,02 | |
| | <i>Dotacje</i> | | <i>110 198,00</i> | <i>110 198,00</i> | <i>0,00</i> | <i>34 184,64</i> | <i>34 184,64</i> | <i>0,00</i> | <i>31,02</i> | <i>31,02</i> | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2440 | 70 198,00 | 70 198,00 | | 34 184,64 | 34 184,64 | | 48,70 | 48,70 | |
| 020 | Leśnictwo | | 6 871,00 | 6 871,00 | 0,00 | 3 572,46 | 3 572,46 | 0,00 | 51,99 | 51,99 | |
| | 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 | 750 | 6 871,00 | 6 871,00 | | 3 572,46 | 3 572,46 | | 51,99 | 51,99 | |
| 600 | Transport i łączność, w tym: | | 15 554 380,00 | 120 831,00 | 15 433 549,00 | 545 965,10 | 327 206,90 | 218 758,20 | 3,51 | 270,80 | 1,42 |
| | <i>Dotacje</i> | | <i>441 000,00</i> | | <i>441 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | | <i>14 963 391,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 963 391,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 326 403,74 | 326 403,74 | | 272,00 | 272,00 | |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 500,00 | 500,00 | | 472,14 | 472,14 | | 94,43 | 94,43 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 331,00 | 331,00 | | 331,02 | 331,02 | | 100,01 | 100,01 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | 14 963 391,00 | | 14 963 391,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 441 000,00 | | 441 000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 29 158,00 | | 29 158,00 | | | 218 758,20 | 750,25 | | 750,25 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | | 2 470 897,00 | 640 897,00 | 1 830 000,00 | 1 430 466,47 | 500 466,47 | 930 000,00 | 57,89 | 78,09 | 50,82 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-------|
| | Dotacje | | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | 22,22 | 22,22 | |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 20 700,00 | 20 700,00 | | 3 741,80 | 3 741,80 | | 18,08 | 18,08 | |
| | 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 | 50 917,00 | 50 917,00 | | 24 690,42 | 24 690,42 | | 48,49 | 48,49 | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 1 830 000,00 | | 1 830 000,00 | 930 000,00 | | 930 000,00 | 50,82 | | 50,82 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 117 000,00 | 117 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | | 22,22 | 22,22 | |
| | Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 452 280,00 | 452 280,00 | | 446 034,25 | 446 034,25 | | 98,62 | 98,62 | |
| 710 | Działalność usługowa, w tym: | | 381 110,00 | 381 110,00 | 0,00 | 227 765,54 | 227 765,54 | 0,00 | 59,76 | 59,76 | |
| | Dotacje | | 380 310,00 | 380 310,00 | 0,00 | 227 695,00 | 227 695,00 | 0,00 | 59,87 | 59,87 | |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 300,00 | 300,00 | | 70,54 | 70,54 | | 23,51 | 23,51 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 330 310,00 | 330 310,00 | | 177 695,00 | 177 695,00 | | 53,80 | 53,80 | |
| 750 | Administracja publiczna, w tym: | | 363 452,00 | 363 452,00 | 0,00 | 141 882,17 | 139 865,93 | 2 016,24 | 39,04 | 38,48 | |
| | Dotacje | | 302 792,00 | 302 792,00 | 0,00 | 117 402,28 | 117 402,28 | 0,00 | 38,77 | 38,77 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 1 880,00 | 1 880,00 | | 62,67 | 62,67 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat opdatków i opłat | 0910 | 2 660,00 | 2 660,00 | | 631,58 | 631,58 | | 23,74 | 23,74 | |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 18 724,30 | 18 724,30 | | 37,45 | 37,45 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 1 227,77 | 1 227,77 | | 24,56 | 24,56 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 170 438,00 | 170 438,00 | | 91 777,00 | 91 777,00 | | 53,85 | 53,85 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 25 626,00 | 25 626,00 | | 25 625,28 | 25 625,28 | | 100,00 | 100,00 | |

22

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 106 728,00 | 106 728,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 0,00 | 0,00 | | 2 016,24 | | 2 016,24 | | | |
| 752 | Obrona narodowa, w tym: | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | <i>Dotacje</i> | | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | 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 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | | 3 865 956,00 | 3 709 956,00 | 156 000,00 | 2 276 680,97 | 2 276 680,97 | 0,00 | 58,89 | 61,37 | 0,00 |
| | <i>Dotacje</i> | | <i>3 863 956,00</i> | <i>3 707 956,00</i> | <i>156 000,00</i> | <i>2 276 125,00</i> | <i>2 276 125,00</i> | <i>0,00</i> | <i>58,91</i> | <i>61,38</i> | <i>0,00</i> |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 555,97 | 555,97 | | 27,80 | 27,80 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 3 592 456,00 | 3 592 456,00 | | 2 175 625,00 | 2 175 625,00 | | 60,56 | 60,56 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2130 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 156 000,00 | | 156 000,00 | | | | 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 | | 15 838 979,00 | 15 838 979,00 | 0,00 | 6 745 030,79 | 6 745 030,79 | 0,00 | 42,59 | 42,59 | |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 0420 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | | 914 002,00 | 914 002,00 | | 39,40 | 39,40 | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 104 225,88 | 104 225,88 | | 69,48 | 69,48 | |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 3 891,00 | 3 891,00 | | 12,97 | 12,97 | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 12 468 979,00 | 12 468 979,00 | | 5 032 919,00 | 5 032 919,00 | | 40,36 | 40,36 | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 870 000,00 | 870 000,00 | | 689 992,91 | 689 992,91 | | 79,31 | 79,31 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 14 382 226,00 | 12 729 226,00 | 1 653 000,00 | 9 425 784,00 | 7 772 784,00 | 1 653 000,00 | 65,54 | 61,06 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 12 204 116,00 | 12 204 116,00 | | 7 510 224,00 | 7 510 224,00 | | 61,54 | 61,54 | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 123 596,00 | 123 596,00 | | 61 800,00 | 61 800,00 | | 50,00 | 50,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 401 514,00 | 401 514,00 | | 200 760,00 | 200 760,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 6180 | 1 653 000,00 | | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | | 1 653 000,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie, w tym: | | 63 036,00 | 63 036,00 | 0,00 | 59 340,20 | 59 340,20 | 0,00 | 94,14 | 94,14 | 0,00 |
| | <i>Dotacje</i> | | 5 996,00 | 5 996,00 | 0,00 | 5 996,00 | 5 996,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <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> | | 49 790,00 | 49 790,00 | | 49 790,00 | 49 790,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 0,00 | 0,00 | | 80,00 | 80,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 5 520,00 | 5 520,00 | | 2 244,42 | 2 244,42 | | 40,66 | 40,66 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 730,00 | 1 730,00 | | 1 229,78 | 1 229,78 | | 71,09 | 71,09 | |
| | 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 | 42 322,00 | 42 322,00 | | 42 321,50 | 42 321,50 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2009 | 7 468,00 | 7 468,00 | | 7 468,50 | 7 468,50 | | 100,01 | 100,01 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2130 | 5 996,00 | 5 996,00 | | 5 996,00 | 5 996,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia, w tym: | | 2 019 930,00 | 1 836 930,00 | 183 000,00 | 1 051 024,21 | 868 024,21 | 183 000,00 | 52,03 | 47,25 | 100,00 |
| | <i>Dotacje</i> | | 1 781 030,00 | 1 781 030,00 | 0,00 | 813 076,00 | 813 076,00 | 0,00 | 45,65 | 45,65 | |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 48,21 | 48,21 | | 4,82 | 4,82 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 1 781 030,00 | 1 781 030,00 | | 813 076,00 | 813 076,00 | | 45,65 | 45,65 | |
| | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | 54 900,00 | 54 900,00 | | 54 900,00 | 54 900,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 183 000,00 | | 183 000,00 | 183 000,00 | | 183 000,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna, w tym: | | 5 482 969,57 | 4 414 730,00 | 1 068 239,57 | 2 126 954,33 | 2 126 954,33 | 0,00 | 38,79 | 48,18 | 0,00 |
| | <i>Dotacje</i> | | 1 929 680,00 | 1 929 680,00 | 0,00 | 896 374,91 | 896 374,91 | 0,00 | 46,45 | 46,45 | |
| | <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> | | 1 113 239,57 | 45 000,00 | 1 068 239,57 | 22 500,00 | 22 500,00 | | 2,02 | 50,00 | 0,00 |
| | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | 2 314,00 | 2 314,00 | | 2 313,12 | 2 313,12 | | 99,96 | 99,96 | |
| | Wpływy z usług | 0830 | 2 424 101,00 | 2 424 101,00 | | 1 201 458,77 | 1 201 458,77 | | 49,56 | 49,56 | |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 5 870,00 | 5 870,00 | | 636,12 | 636,12 | | 10,84 | 10,84 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 5 765,00 | 5 765,00 | | 3 671,41 | 3 671,41 | | 63,68 | 63,68 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0680 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 267 220,00 | 267 220,00 | | 44,54 | 44,54 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 400,00 | 400,00 | | 80,00 | 80,00 | | 20,00 | 20,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2130 | 934 230,00 | 934 230,00 | | 535 200,00 | 535 200,00 | | 57,29 | 57,29 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2130 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2320 | 16 300,00 | 16 300,00 | | 11 489,64 | 11 489,64 | | 70,49 | 70,49 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2320 | 119 250,00 | 119 250,00 | | 45 199,83 | 45 199,83 | | 37,90 | 37,90 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2310 | 62 000,00 | 62 000,00 | | 29 685,44 | 29 685,44 | | 47,88 | 47,88 | |
| | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | 1 068 239,57 | | 1 068 239,57 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: | | 1 065 166,02 | 1 061 482,02 | 3 684,00 | 799 664,28 | 795 980,28 | 3 684,00 | 75,07 | 74,99 | 100,00 |
| | <i>Dotacje</i> | | <i>534 800,00</i> | <i>534 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>269 887,00</i> | <i>269 887,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50,47</i> | <i>50,47</i> | |
| | <i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | | <i>528 866,02</i> | <i>525 182,02</i> | <i>3 684,00</i> | <i>528 866,02</i> | <i>525 182,02</i> | <i>3 684,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 911,26 | 911,26 | | 60,75 | 60,75 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 91 000,00 | 91 000,00 | | 47 887,00 | 47 887,00 | | 52,62 | 52,62 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 2690 | 443 800,00 | 443 800,00 | | 222 000,00 | 222 000,00 | | 50,02 | 50,02 | |
| | 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 | 499 143,59 | 499 143,59 | | 499 143,58 | 499 143,58 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2009 | 26 038,43 | 26 038,43 | | 26 038,44 | 26 038,44 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | 3 131,40 | | 3 131,40 | 3 131,40 | | 3 131,40 | 100,00 | | 100,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6209 | 552,60 | | 552,60 | 552,60 | | 552,60 | 100,00 | | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 608,29 | 608,29 | 0,00 | 46,79 | 46,79 | |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 800,00 | 800,00 | | 486,29 | 486,29 | | 60,79 | 60,79 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 500,00 | 500,00 | | 122,00 | 122,00 | | 24,40 | 24,40 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 364 163,00 | 364 163,00 | 0,00 | 283 276,85 | 283 276,85 | 0,00 | 77,79 | 77,79 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 364 163,00 | 364 163,00 | | 283 276,85 | 283 276,85 | | 77,79 | 77,79 | |
| Dochody ogółem, w tym: | | | 61 980 633,59 | 41 653 161,02 | 20 327 472,57 | 25 162 200,30 | 22 171 741,86 | 2 990 458,44 | 40,60 | 53,23 | 14,71 |
| | 1.Dotacje | | 9 476 762,00 | 8 879 762,00 | 597 000,00 | 4 676 740,83 | 4 676 740,83 | 0,00 | 49,35 | 52,67 | 0,00 |
| | 2.Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 16 655 286,59 | 619 972,02 | 16 035 314,57 | 601 156,02 | 597 472,02 | 3 684,00 | 3,61 | 96,37 | 0,02 |


 HANNA KAMINOWSKA
 Hanna Kaminowska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 334/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 sierpnia 2010r.

WYDATKI


| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2010 r | | | Wykonanie na 30.06.2010 r | | | wsk. wyk. 7:4 | wsk. wyk. 8:5 | wsk. wyk. 9:6 |
|------------|----------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ogółem | w tym : | | Ogółem | w tym : | | | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 110 198,00 | 110 198,00 | 0,00 | 33 498,45 | 33 498,45 | 0,00 | 30,40% | 30,40% | |
| | 01005 | Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 70 198,00 | 70 198,00 | 0,00 | 33 498,45 | 33 498,45 | 0,00 | 47,72% | 47,72% | |
| 020 | | Leśnictwo | 41 827,00 | 41 827,00 | 0,00 | 15 073,32 | 15 073,32 | 0,00 | 36,04% | 36,04% | 0,00% |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 34 956,00 | 34 956,00 | 0,00 | 11 632,00 | 11 632,00 | 0,00 | 33,28% | 33,28% | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 6 871,00 | 6 871,00 | 0,00 | 3 441,32 | 3 441,32 | 0,00 | 50,08% | 50,08% | |
| 600 | | Transport i łączność | 24 891 083,81 | 1 286 763,00 | 23 604 320,81 | 2 927 295,37 | 628 695,15 | 2 298 600,22 | 11,76% | 48,86% | 9,74% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 891 083,81 | 1 286 763,00 | 23 604 320,81 | 2 927 295,37 | 628 695,15 | 2 298 600,22 | 11,76% | 48,86% | 9,74% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 159 866,00 | 159 866,00 | 0,00 | 9 053,41 | 9 053,41 | 0,00 | 5,66% | 5,66% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 866,00 | 159 866,00 | 0,00 | 9 053,41 | 9 053,41 | 0,00 | 5,66% | 5,66% | |
| 710 | | Działalność usługowa | 401 310,00 | 401 310,00 | 0,00 | 239 589,96 | 239 589,96 | 0,00 | 59,70% | 59,70% | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 351 310,00 | 351 310,00 | 0,00 | 189 589,96 | 189 589,96 | 0,00 | 53,97% | 53,97% | |
| 720 | | Informatyka | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 57 088,42 | 57 088,42 | 0,00 | 33,09% | 33,09% | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 57 088,42 | 57 088,42 | 0,00 | 33,09% | 33,09% | |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 797 106,00 | 7 611 001,00 | 1 186 105,00 | 4 739 487,88 | 3 821 504,97 | 917 982,91 | 53,88% | 50,21% | 77,39% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 289 395,00 | 289 395,00 | 0,00 | 133 743,58 | 133 743,58 | 0,00 | 46,21% | 46,21% | |
| | 75019 | Rady powiatów | 343 998,00 | 343 998,00 | 0,00 | 170 411,96 | 170 411,96 | 0,00 | 49,54% | 49,54% | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 949 822,00 | 6 788 572,00 | 1 161 250,00 | 4 398 430,19 | 3 480 447,28 | 917 982,91 | 55,33% | 51,27% | 79,05% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 626,00 | 25 626,00 | 0,00 | 25 625,28 | 25 625,28 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 188 265,00 | 163 410,00 | 24 855,00 | 11 276,87 | 11 276,87 | 0,00 | 5,99% | 6,90% | |
| 752 | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 987 740,00 | 3 731 740,00 | 256 000,00 | 1 939 113,74 | 1 939 113,74 | 0,00 | 48,63% | 51,96% | 0,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 879 630,00 | 3 623 630,00 | 256 000,00 | 1 916 727,02 | 1 916 727,02 | 0,00 | 49,40% | 52,90% | 0,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 610,00 | 7 610,00 | 0,00 | 7 464,12 | 7 464,12 | 0,00 | 98,08% | 98,08% | |
| | 75478 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 14 922,60 | 14 922,60 | 0,00 | 14,92% | 14,92% | |

MP

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 099 125,00 | 1 099 125,00 | 0,00 | 247 615,78 | 247 615,78 | 0,00 | 22,53% | 22,53% | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst | 799 125,00 | 799 125,00 | 0,00 | 247 615,78 | 247 615,78 | 0,00 | 30,99% | 30,99% | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 757 209,00 | 257 209,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 757 209,00 | 257 209,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 770 358,00 | 13 102 533,00 | 667 825,00 | 7 002 316,26 | 7 002 316,26 | 0,00 | 50,85% | 53,44% | 0,00% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 155 586,00 | 155 586,00 | 0,00 | 83 411,99 | 83 411,99 | 0,00 | 53,61% | 53,61% | |
| | 80110 | Gimnazja | 127 150,00 | 127 150,00 | 0,00 | 54 505,36 | 54 505,36 | 0,00 | 42,87% | 42,87% | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 745 234,00 | 745 234,00 | 0,00 | 431 792,16 | 431 792,16 | 0,00 | 57,94% | 57,94% | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 953 371,00 | 3 953 371,00 | 0,00 | 2 117 778,16 | 2 117 778,16 | 0,00 | 53,57% | 53,57% | |
| | 80123 | Licea profilowane | 318 979,00 | 318 979,00 | 0,00 | 140 559,42 | 140 559,42 | 0,00 | 44,07% | 44,07% | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 900 367,00 | 7 232 542,00 | 667 825,00 | 3 866 894,47 | 3 866 894,47 | 0,00 | 48,95% | 53,47% | 0,00% |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 330 027,00 | 330 027,00 | 0,00 | 178 364,37 | 178 364,37 | 0,00 | 54,05% | 54,05% | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 529,00 | 57 529,00 | 0,00 | 12 553,26 | 12 553,26 | 0,00 | 21,82% | 21,82% | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 182 115,00 | 182 115,00 | 0,00 | 116 457,07 | 116 457,07 | 0,00 | 63,95% | 63,95% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 981 030,00 | 1 781 030,00 | 1 200 000,00 | 844 340,02 | 812 879,95 | 31 460,07 | 28,32% | 45,64% | 2,62% |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 31 460,07 | 0,00 | 31 460,07 | 2,62% | | 2,62% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 781 030,00 | 1 781 030,00 | 0,00 | 812 879,95 | 812 879,95 | 0,00 | 45,64% | 45,64% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 040 127,57 | 7 783 375,00 | 1 256 752,57 | 3 727 066,93 | 3 629 051,34 | 98 015,59 | 41,23% | 46,63% | 7,80% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 064 256,00 | 1 064 256,00 | 0,00 | 553 809,44 | 553 809,44 | 0,00 | 52,04% | 52,04% | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 712 876,00 | 3 712 876,00 | 0,00 | 1 655 486,50 | 1 655 486,50 | 0,00 | 44,59% | 44,59% | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 625 082,00 | 1 625 082,00 | 0,00 | 774 800,31 | 774 800,31 | 0,00 | 47,68% | 47,68% | |
| | 85213 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 39,96 | 39,96 | 0,00 | 9,99% | 9,99% | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 735 761,00 | 735 761,00 | 0,00 | 336 010,01 | 336 010,01 | 0,00 | 45,67% | 45,67% | |
| | 85231 | Pomoc dla uchodźców | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 266 360,00 | 266 360,00 | 0,00 | 44,39% | 44,39% | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 301 752,57 | 45 000,00 | 1 256 752,57 | 140 560,71 | 42 545,12 | 98 015,59 | 10,80% | 94,54% | 7,80% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 219 103,02 | 2 189 419,02 | 29 684,00 | 976 193,54 | 958 193,54 | 18 000,00 | 43,99% | 43,76% | 60,64% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 82 200,00 | 82 200,00 | 0,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 50,00% | 50,00% | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 197 663,00 | 197 663,00 | 0,00 | 97 401,48 | 97 401,48 | 0,00 | 49,28% | 49,28% | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 410 374,00 | 1 384 374,00 | 26 000,00 | 755 137,98 | 737 137,98 | 18 000,00 | 53,54% | 53,25% | 69,23% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 528 866,02 | 525 182,02 | 3 684,00 | 82 554,08 | 82 554,08 | 0,00 | 15,61% | 15,72% | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 190 807,00 | 1 190 807,00 | 0,00 | 655 223,89 | 655 223,89 | 0,00 | 55,02% | 55,02% | |

AK

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 179 336,00 | 1 179 336,00 | 0,00 | 648 486,35 | 648 486,35 | 0,00 | 54,99% | 54,99% | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 134,24 | 2 134,24 | 0,00 | 85,37% | 85,37% | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 351,00 | 5 351,00 | 0,00 | 1 888,30 | 1 888,30 | 0,00 | 35,29% | 35,29% | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 3 620,00 | 3 620,00 | 0,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | 0,00 | 75,00% | 75,00% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 20 222,77 | 20 222,77 | 0,00 | 32,10% | 32,10% | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 20 222,77 | 20 222,77 | 0,00 | 32,10% | 32,10% | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 445,58 | 445,58 | 0,00 | 8,91% | 8,91% | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 445,58 | 445,58 | 0,00 | 8,91% | 8,91% | |
| Wydatki ogółem | | | 69 697 390,40 | 40 996 703,02 | 28 700 687,38 | 23 433 625,32 | 20 069 566,53 | 3 364 058,79 | 33,62% | 48,95% | 11,72% |

WZGLĘDNY PRACOWNIK

 Ewa Karolinska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan na 2010 rok | Wykonane wydatki na 30.06.2010 | 5:4 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Starostwo Powiatowe | | | 12 475 962,00 | 5 668 429,56 | 45,43% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 110 198,00 | 33 498,45 | 30,40% |
| | 01005 | Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 70 198,00 | 33 498,45 | 47,72% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 198,00 | 33 498,45 | 47,72% |
| 020 | | Leśnictwo | 41 827,00 | 15 073,32 | 36,04% |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 41 827,00 | 15 073,32 | 36,04% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 34 956,00 | 11 632,00 | 33,28% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 400,00 | 5 812,00 | 40,36% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 556,00 | 5 820,00 | 28,31% |
| | 02095 | Pozostała działalność | 6 871,00 | 3 441,32 | 50,08% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 6 871,00 | 3 441,32 | 50,08% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 871,00 | 3 441,32 | 50,08% |
| 600 | | Transport i łączność | 1 286 763,00 | 628 695,15 | 48,86% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 286 763,00 | 628 695,15 | 48,86% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 081 763,00 | 482 495,22 | 44,60% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 081 763,00 | 482 495,22 | 44,60% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 205 000,00 | 146 199,93 | 71,32% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 159 866,00 | 9 053,41 | 5,66% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 866,00 | 9 053,41 | 5,66% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 159 866,00 | 9 053,41 | 5,66% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 159 866,00 | 9 053,41 | 5,66% |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 720 | | Informatyka | 172 500,00 | 57 088,42 | 33,09% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 172 500,00 | 57 088,42 | 33,09% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 172 500,00 | 57 088,42 | 33,09% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 172 500,00 | 57 088,42 | 33,09% |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 611 001,00 | 3 821 504,97 | 50,21% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 289 395,00 | 133 743,58 | 46,21% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 289 395,00 | 133 743,58 | 46,21% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 289 395,00 | 133 743,58 | 46,21% |
| | 75019 | Rady powiatów | 343 998,00 | 170 411,96 | 49,54% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 333 998,00 | 170 411,96 | 51,02% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 788 572,00 | 3 480 447,28 | 51,27% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 6 776 572,00 | 3 476 496,50 | 51,30% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 024 870,00 | 2 484 508,87 | 49,44% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 751 702,00 | 991 987,63 | 56,63% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 1 450,78 | 20,73% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 626,00 | 25 625,28 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 25 626,00 | 25 625,28 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 246,50 | 16 246,08 | 100,00% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 379,50 | 9 379,20 | 100,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 163 410,00 | 11 276,87 | 6,90% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 30 000,00 | 11 276,87 | 37,59% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 11 276,87 | 37,59% |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 133 410,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 752 | Obrona narodowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 110,00 | 22 386,72 | 20,71% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 610,00 | 7 464,12 | 98,08% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 7 610,00 | 7 464,12 | 98,08% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 610,00 | 7 464,12 | 98,08% |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000,00 | 14 922,60 | 14,92% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 100 000,00 | 14 922,60 | 14,92% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 14 922,60 | 14,92% |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 1 099 125,00 | 247 615,78 | 22,53% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst | 799 125,00 | 247 615,78 | 30,99% |
| | | Obsługa długu | 799 125,00 | 247 615,78 | 30,99% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 758 | Różne rozliczenia | 257 209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 257 209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 257 209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 257 209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 453 000,00 | 186 390,06 | 41,15% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 260 000,00 | 120 879,00 | 46,49% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 260 000,00 | 120 879,00 | 46,49% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 185 000,00 | 61 507,00 | 33,25% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 185 000,00 | 61 507,00 | 33,25% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 4 004,06 | 50,05% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 8 000,00 | 4 004,06 | 50,05% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 4 004,06 | 66,73% |
| | 852 | Pomoc społeczna | 766 000,00 | 435 819,21 | 56,90% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 600 000,00 | 345 877,99 | 57,65% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 600 000,00 | 345 877,99 | 57,65% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 166 000,00 | 89 941,22 | 54,18% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 166 000,00 | 89 941,22 | 54,18% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 279 863,00 | 138 501,48 | 49,49% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 82 200,00 | 41 100,00 | 50,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 82 200,00 | 41 100,00 | 50,00% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 197 663,00 | 97 401,48 | 49,28% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 197 663,00 | 97 401,48 | 49,28% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 663,00 | 85 832,48 | 50,00% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 000,00 | 11 569,00 | 44,50% |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 500,00 | 2 134,24 | 85,37% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 500,00 | 2 134,24 | 85,37% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 42,00 | 42,00 | 100,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 42,00 | 42,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 93,00 | 92,24 | 99,18% |

kt

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 365,00 | 2 000,00 | 84,57% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 000,00 | 20 222,77 | 32,10% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 63 000,00 | 20 222,77 | 32,10% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 53 000,00 | 20 222,77 | 38,16% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 000,00 | 20 222,77 | 38,16% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 5 000,00 | 445,58 | 8,91% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 000,00 | 445,58 | 8,91% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 5 000,00 | 445,58 | 8,91% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 275,00 | 13,75% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 170,58 | 5,69% |
| PINB | | | 351 310,00 | 189 589,96 | 53,97% |
| 710 | | Działalność usługowa | 351 310,00 | 189 589,96 | 53,97% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 351 310,00 | 189 589,96 | 53,97% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 351 310,00 | 189 589,96 | 53,97% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 307 694,00 | 172 164,17 | 55,95% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 616,00 | 17 425,79 | 39,95% |
| KPPSP | | | 3 623 630,00 | 1 916 727,02 | 52,90% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 623 630,00 | 1 916 727,02 | 52,90% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 623 630,00 | 1 916 727,02 | 52,90% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 432 879,00 | 1 828 213,97 | 53,26% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 008 635,00 | 1 540 112,85 | 51,19% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 424 244,00 | 288 101,12 | 67,91% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 751,00 | 88 513,05 | 46,40% |
| Zespół Szkół Specjalnych | | | 1 240 967,00 | 700 318,52 | 56,43% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 240 967,00 | 700 318,52 | 56,43% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 155 586,00 | 83 411,99 | 53,61% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 155 308,00 | 83 411,99 | 53,71% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 498,00 | 79 050,99 | 55,09% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 810,00 | 4 361,00 | 36,93% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 278,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 745 234,00 | 431 792,16 | 57,94% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 743 192,00 | 431 493,16 | 58,06% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 637 101,00 | 385 033,87 | 60,44% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 091,00 | 46 459,29 | 43,79% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 042,00 | 299,00 | 14,64% |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 330 027,00 | 178 364,37 | 54,05% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 329 269,00 | 178 364,37 | 54,17% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313 851,00 | 166 800,37 | 53,15% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 418,00 | 11 564,00 | 75,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 758,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 520,00 | 3 300,00 | 59,78% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 5 520,00 | 3 300,00 | 59,78% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 520,00 | 3 300,00 | 59,78% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 600,00 | 3 450,00 | 75,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 600,00 | 3 450,00 | 75,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 600,00 | 3 450,00 | 75,00% |
| Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku | | | 127 150,00 | 54 505,36 | 42,87% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 127 150,00 | 54 505,36 | 42,87% |
| | 80110 | Gimnazja | 127 150,00 | 54 505,36 | 42,87% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 127 150,00 | 54 505,36 | 42,87% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 550,00 | 49 530,36 | 41,09% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 600,00 | 4 975,00 | 75,38% |
| LO Nowy Dwór Mazowiecki | | | 2 598 047,00 | 1 443 358,75 | 55,56% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 598 047,00 | 1 443 358,75 | 55,56% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 564 844,00 | 1 425 075,75 | 55,56% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2 559 258,00 | 1 424 413,78 | 55,66% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 255 440,00 | 1 249 621,50 | 55,40% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 303 818,00 | 174 792,28 | 57,53% |

KK

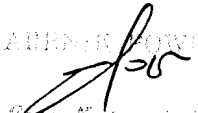
| | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 586,00 | 661,97 | 11,85% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 749,00 | 2 942,00 | 23,08% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 12 749,00 | 2 942,00 | 23,08% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 749,00 | 2 942,00 | 23,08% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 20 454,00 | 15 341,00 | 75,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 20 454,00 | 15 341,00 | 75,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 454,00 | 15 341,00 | 75,00% |
| LO Nasielsk | | | 820 780,00 | 412 852,02 | 50,30% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 820 780,00 | 412 852,02 | 50,30% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 800 400,00 | 400 155,82 | 49,99% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 798 240,00 | 399 955,82 | 50,10% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 649 100,00 | 335 441,46 | 51,68% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 149 140,00 | 64 514,36 | 43,26% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 160,00 | 200,00 | 9,26% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 000,00 | 411,20 | 10,28% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 000,00 | 411,20 | 10,28% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 411,20 | 10,28% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 16 380,00 | 12 285,00 | 75,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 16 380,00 | 12 285,00 | 75,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 380,00 | 12 285,00 | 75,00% |
| ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki | | | 3 828 428,00 | 2 103 327,30 | 54,94% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 828 428,00 | 2 103 327,30 | 54,94% |
| 80123 | | Licea profilowane | 312 906,00 | 134 486,42 | 42,98% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 312 216,00 | 134 486,42 | 43,07% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 299 639,00 | 125 036,42 | 41,73% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 577,00 | 9 450,00 | 75,14% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 437 774,00 | 1 920 805,88 | 55,87% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 432 913,00 | 1 919 305,88 | 55,91% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 904 859,00 | 1 542 420,95 | 53,10% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 528 054,00 | 376 884,93 | 71,37% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 861,00 | 1 500,00 | 30,86% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 200,00 | 1 875,00 | 11,57% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 16 200,00 | 1 875,00 | 11,57% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 200,00 | 1 875,00 | 11,57% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 61 548,00 | 46 160,00 | 75,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 61 548,00 | 46 160,00 | 75,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 548,00 | 46 160,00 | 75,00% |
| ZSZ Nasielsk | | | 2 069 132,00 | 1 071 856,06 | 51,80% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 069 132,00 | 1 071 856,06 | 51,80% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 328 127,00 | 171 667,59 | 52,32% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 328 127,00 | 171 667,59 | 52,32% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313 714,00 | 160 857,84 | 51,28% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 413,00 | 10 809,75 | 75,00% |
| 80123 | | Licea profilowane | 6 073,00 | 6 073,00 | 100,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 6 073,00 | 6 073,00 | 100,00% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 073,00 | 6 073,00 | 100,00% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 717 676,00 | 885 805,61 | 51,57% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 711 760,00 | 885 035,84 | 51,70% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 437 022,00 | 722 642,19 | 50,29% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 274 738,00 | 162 393,65 | 59,11% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 916,00 | 769,77 | 13,01% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 126,00 | 2 909,86 | 28,74% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 10 126,00 | 2 909,86 | 28,74% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 126,00 | 2 909,86 | 28,74% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 130,00 | 5 400,00 | 75,74% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 7 130,00 | 5 400,00 | 75,74% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 130,00 | 5 400,00 | 75,74% |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku | | | 1 965 029,00 | 1 029 708,19 | 52,40% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 965 029,00 | 1 029 708,19 | 52,40% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 892 092,00 | 998 775,98 | 52,79% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 788 092,00 | 952 144,65 | 53,25% |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 514 220,00 | 764 408,33 | 50,48% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 273 872,00 | 187 736,32 | 68,55% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 000,00 | 46 631,33 | 44,84% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 934,00 | 1 115,20 | 12,48% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 8 934,00 | 1 115,20 | 12,48% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 934,00 | 1 115,20 | 12,48% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 64 003,00 | 29 817,01 | 46,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 14 213,00 | 10 700,00 | 75,28% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 213,00 | 10 700,00 | 75,28% |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 49 790,00 | 19 117,01 | 38,40% |
| Rodzinny Dom Dziecka w Głusku | | | 173 096,00 | 91 218,02 | 52,70% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 030,00 | 421,20 | 40,89% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 030,00 | 421,20 | 40,89% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 030,00 | 421,20 | 40,89% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 030,00 | 421,20 | 40,89% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 172 066,00 | 90 796,82 | 52,77% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 172 066,00 | 90 796,82 | 52,77% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 168 274,00 | 89 861,82 | 53,40% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 259,00 | 36 688,10 | 57,09% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 015,00 | 53 173,72 | 51,12% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 792,00 | 935,00 | 24,66% |
| Rodzinny Dom Dziecka w Cegielni Kosewo | | | 174 226,00 | 79 338,41 | 45,54% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 174 226,00 | 79 338,41 | 45,54% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 174 226,00 | 79 338,41 | 45,54% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 172 594,00 | 78 386,41 | 45,42% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 304,00 | 28 723,53 | 46,85% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 290,00 | 49 662,88 | 44,62% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 632,00 | 952,00 | 58,33% |
| Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku | | | 3 712 876,00 | 1 655 486,50 | 44,59% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 712 876,00 | 1 655 486,50 | 44,59% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 712 876,00 | 1 655 486,50 | 44,59% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 697 585,00 | 1 655 408,42 | 44,77% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 476 511,00 | 1 131 794,37 | 45,70% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 221 074,00 | 523 614,05 | 42,88% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 291,00 | 78,08 | 0,51% |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | | | 3 483 389,02 | 1 450 164,48 | 41,63% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 958 207,00 | 1 367 610,40 | 46,23% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 117 964,00 | 37 796,22 | 32,04% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 37 796,22 | 32,87% |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 2 964,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 459 082,00 | 684 859,09 | 46,94% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400 000,00 | 684 859,09 | 48,92% |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 59 082,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej | 400,00 | 39,96 | 9,99% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 400,00 | 39,96 | 9,99% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 | 39,96 | 9,99% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 735 761,00 | 336 010,01 | 45,67% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 735 061,00 | 335 760,01 | 45,68% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 630 154,00 | 284 668,54 | 45,17% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 907,00 | 51 091,47 | 48,70% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 250,00 | 35,71% |
| | 85231 | Pomoc dla uchodźców | 600 000,00 | 266 360,00 | 44,39% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000,00 | 266 360,00 | 44,39% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 42 545,12 | 94,54% |

| | | | | | |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 45 000,00 | 42 545,12 | 94,54% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 525 182,02 | 82 554,08 | 15,72% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 525 182,02 | 82 554,08 | 15,72% |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 525 182,02 | 82 554,08 | 15,72% |
| Powiatowy Urząd Pracy | | | 3 164 374,00 | 1 549 596,73 | 48,97% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 780 000,00 | 812 458,75 | 45,64% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 780 000,00 | 812 458,75 | 45,64% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 780 000,00 | 812 458,75 | 45,64% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 780 000,00 | 812 458,75 | 45,64% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 384 374,00 | 737 137,98 | 53,25% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 384 374,00 | 737 137,98 | 53,25% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 384 374,00 | 737 137,98 | 53,25% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 291 432,00 | 675 113,70 | 52,28% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 942,00 | 62 024,28 | 66,73% |
| Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | | | 1 188 307,00 | 653 089,65 | 54,96% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 188 307,00 | 653 089,65 | 54,96% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 179 336,00 | 648 486,35 | 54,99% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 177 258,00 | 648 486,35 | 55,08% |
| | | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 059 481,00 | 577 371,62 | 54,50% |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 117 777,00 | 71 114,73 | 60,38% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 078,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 351,00 | 1 888,30 | 35,29% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 5 351,00 | 1 888,30 | 35,29% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 351,00 | 1 888,30 | 35,29% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 3 620,00 | 2 715,00 | 75,00% |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3 620,00 | 2 715,00 | 75,00% |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 620,00 | 2 715,00 | 75,00% |
| Ogółem wydatki | | | 40 996 703,02 | 20 069 566,53 | 48,95% |

PODSUMOWANIE

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące ogółem | 40 996 703,02 | 20 069 566,53 | 48,95% |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 34 867 512,00 | 17 532 470,46 | 50,28% |
| | a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 011 453,50 | 12 789 117,55 | 51,13% |
| | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 856 058,50 | 4 743 352,91 | 48,13% |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 1 513 293,00 | 808 097,38 | 53,40% |
| | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 701 345,00 | 1 337 166,70 | 49,50% |
| | 4. Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 815 428,02 | 144 216,21 | 17,69% |
| | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6. Obsługa długu | 799 125,00 | 247 615,78 | 30,99% |

BRANISZCZKO

 Bronisława Kozłowska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapuscia

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 334/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 sierpnia 2010r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan na 2010 rok | Wykonane wydatki na 30.06.2010r | 5:4 |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 23 604 320,81 | 2 298 600,22 | 9,74% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 23 604 320,81 | 2 298 600,22 | 9,74% |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | 23 204 320,81 | 1 898 600,22 | 8,18% |
| | | <i>programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i> | 15 953 361,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>2.Dotacje</i> | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 347 355,00 | 917 982,91 | 39,11% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 161 250,00 | 917 982,91 | 79,05% |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 161 250,00 | 917 982,91 | 79,05% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 24 855,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | 24 855,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i> | 24 855,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Dotacje</i> | 24 855,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 256 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 256 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 256 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 667 825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 667 825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 667 825,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 200 000,00 | 31 460,07 | 2,62% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 1 200 000,00 | 31 460,07 | 2,62% |
| | | <i>Dotacje</i> | 1 200 000,00 | 31 460,07 | 2,62% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 256 752,57 | 98 015,59 | 7,80% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 256 752,57 | 98 015,59 | 7,80% |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | 1 256 752,57 | 98 015,39 | 7,80% |
| | | <i>programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i> | 1 256 752,57 | 98 015,39 | 7,80% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 684,00 | 18 000,00 | 32,33% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 26 000,00 | 18 000,00 | 69,23% |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 26 000,00 | 18 000,00 | 69,23% |

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 3 684,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | 3 684,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i> | 3 684,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem wydatki | | 29 887 937,38 | 3 364 058,79 | 11,26% |

PODSUMOWANIE

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | Wydatki majątkowe ogółem | 29 887 937,38 | 3 364 058,79 | 11,26% |
| | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | <i>25 939 437,38</i> | <i>2 014 615,61</i> | <i>7,77%</i> |
| | <i>a) programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i> | <i>17 238 652,57</i> | <i>98 015,39</i> | <i>0,57%</i> |
| | <i>2. Dotacje</i> | <i>1 624 855,00</i> | <i>431 460,07</i> | <i>26,55%</i> |

SEKRETARZ POWIATU

 Anna Krawczyńska

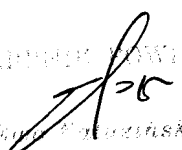
STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 334/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 sierpnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Plan na 2010r. | Wykonanie na 30.06.2010r. | wsk. wyk. 4:5 |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | 61 980 633,59 | 25 162 200,30 | 40,60% |
| 2. | Wydatki | 69 697 390,40 | 23 433 625,32 | 33,62% |
| 3. | Wynik budżetu | -7 716 756,81 | 1 728 574,98 | x |
| Przychody ogółem: | | 8 066 760,81 | 2 066 760,81 | 25,62% |
| 1. | Kredyty | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Inne źródła (wolne środki) | 2 066 760,81 | 2 066 760,81 | 100,00% |
| Rozchody ogółem: | | 350 004,00 | 175 002,00 | 50,00% |
| 1. | Spląty kredytów | 350 004,00 | 175 002,00 | 50,00% |

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

PC

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 334/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 sierpnia 2010r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Nazwa zadania | Plan na 2010r. | Wykonanie na 30.06.2010r | wsk. wyk. 4:3 |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 117 000,00 | 26 000,00 | 22,22% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 117 000,00 | 26 000,00 | 22,22% |
| 710 | Działalność usługowa | 380 310,00 | 227 695,00 | 59,87% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 380 310,00 | 227 695,00 | 59,87% |
| 750 | Administracja publiczna | 196 064,00 | 117 402,28 | 59,88% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 064,00 | 117 402,28 | 59,88% |
| 752 | Obrona narodowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 592 956,00 | 2 176 125,00 | 60,57% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 592 956,00 | 2 176 125,00 | 60,57% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 781 030,00 | 813 076,00 | 45,65% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 781 030,00 | 813 076,00 | 45,65% |
| 852 | Pomoc społeczna | 600 400,00 | 267 300,00 | 44,52% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600 400,00 | 267 300,00 | 44,52% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 91 000,00 | 47 887,00 | 52,62% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 91 000,00 | 47 887,00 | 52,62% |
| Ogółem | | 6 808 760,00 | 3 685 485,28 | 54,13% |

SKARBU POWIATU
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusia

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusia

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 334/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 sierpnia 2010r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2010r. | Wykonanie na 30.06.2010r | wsk. wyk. 5:4 |
|---------------|----------|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 000,00 | 1 843,56 | 1,58% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 117 000,00 | 1 843,56 | 1,58% |
| 710 | | Działalność usługowa | 380 310,00 | 227 695,00 | 59,87% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 330 310,00 | 177 695,00 | 53,80% |
| 750 | | Administracja publiczna | 196 064,00 | 87 400,17 | 44,58% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 170 438,00 | 61 774,89 | 36,24% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 626,00 | 25 625,28 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 592 956,00 | 1 912 553,02 | 53,23% |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 592 456,00 | 1 912 553,02 | 53,24% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 781 030,00 | 812 879,95 | 45,64% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 781 030,00 | 812 879,95 | 45,64% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 600 400,00 | 266 399,96 | 44,37% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej | 400,00 | 39,96 | 9,99% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 600 000,00 | 266 360,00 | 44,39% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 91 000,00 | 43 465,97 | 47,76% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 91 000,00 | 43 465,97 | 47,76% |
| Ogółem | | | 6 808 760,00 | 3 352 237,63 | 49,23% |

STAROSTA POWIATU

[Podpis]
Gmina Nowodwór

STAROSTA

[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 334/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 sierpnia 2010r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nr zad | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | wsk. wyk. 7:6 |
|-----|------------|--------------|---|--------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 23 204 320,81 | 1 898 600,22 | 8,18% |
| 1. | | | Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575 | 1/07 | 400 000,00 | 2 501,00 | 0,63% |
| 2. | | | Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi nr 62 | 2/07 | 400 000,00 | 393 129,07 | 98,28% |
| 3. | | | Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 | 3/07 | 17 596 162,81 | 1 325 892,15 | 7,54% |
| 4. | | | Przebudowa drogi Nr 2428W Ruskowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruskowo - Czajki | 1/09 | 29 158,00 | 29 158,00 | 100,00% |
| 5. | | | Przebudowa Drogi Nr 2421W Nasielsk - Gašocin - Ciechanów odc. ok. 6000 m, | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | | | Przebudowa drogi Nr 2422W Nasielsk - Strzegocin | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | | | Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I | 4/09 | 3 453 000,00 | 144 260,00 | 4,18% |
| 8. | | | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, otworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych | 1/10 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | | | Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych | 2/10 | 270 000,00 | 3 660,00 | 1,36% |
| | 750 | 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 161 250,00 | 917 982,91 | 79,05% |
| 10. | | | Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego | 9/08 | 1 161 250,00 | 917 982,91 | 79,05% |
| | 750 | 75095 | Pozostała działalność | | 24 855,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) | 5/10 | 24 855,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 256 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | | | Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim | 10/09 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | | | Zakup klimatyzatora stacjonalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim | 6/10 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | | 667 825,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 3/10 | 667 825,00 | 0,00 | 0,00% |

SK

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|---|------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 852 | 85295 | Domy pomocy społecznej | | 1 256 752,57 | 98 015,59 | 7,80% |
| 15. | | | Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku | 8/09 | 1 256 752,57 | 98 015,59 | 7,80% |
| | 853 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 26 000,00 | 18 000,00 | 69,23% |
| 16. | | | Remont i modernizacja pomieszczeń urzędu PUP | 4/10 | 26 000,00 | 18 000,00 | 69,23% |
| | 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 684,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17. | | | Zakupy inwestycyjne dla PCPR | 5/10 | 3 684,00 | | 0,00% |
| Ogółem | | | | | 26 600 687,38 | 2 932 598,72 | 11,02% |

WZROSTAJĄCY POWIATU
[Signature]
 Główny Urzędnik Powiatowy

STAROSTA
[Signature]
 mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 334/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Omówienie Wykonania Planu Dochodów i Wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2010 rok.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2010 przyjęty został uchwałą Nr XXXVIII/246/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2009r i przewidywał planowane dochody w wysokości **57.321.269,00 zł** oraz planowane wydatki w wysokości **63.721.269,00 zł**.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Rady oraz Uchwałami Zarządu. Na dzień 30 czerwca 2010r. plan dochodów budżetowych określono kwotą **61.980.633,59 zł**, w tym dochodów majątkowych kwotą 20.327.472,57 zł, tj. 32,80% dochodów ogółem, natomiast wydatków – **69.697.390,40 zł**, w tym wydatki majątkowe – 28.700.687,38 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 41,17 % wszystkich wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami - planowany deficyt budżetowy określony został w wysokości **7.716.756,81 zł**, a na jego pokrycie przyjęto wolne środki w kwocie **1.716.756,81 zł** oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości **6.000.000,00 zł**. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 8.066.760,81, w tym 2.066.760,81 to wolne środki, natomiast kwota 6.000.000,00 zostanie pokryta kredytem bankowym. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 350.004,00 zł i przeznaczają się je na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2010r zamknęło się kwotą 25.162.200,30 tj. 40,60% w stosunku do planu, w tym dochodów bieżących w kwocie 22.171.741,86 zł tj. 53,23% oraz majątkowych w kwocie 2.990.458,44 zł tj. 14,71%.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010 zł to kwota 23.433.625,32 (33,62% planu), z czego 20.069.566,53 zł (48,95% planu) to wydatki bieżące, natomiast 3.364.058,79 (11,72%) to wydatki majątkowe.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.728.574,98 zł przy planowanym deficycie 7.716.756,81 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 2.066.760,81 zł i są to wolne środki, które powstały na skutek rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wykonano w 50% tj. na kwotę 175.002,02 zł, a środki wydatkowano na spłatę kredytu zaciągniętego w 2008 roku.

Należności powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2010r według sprawozdania RB - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszą 3.621.797,25 zł, z czego 3.282.747,54 to gotówka i depozyty, należności wymagalne 327.330,21 zł oraz pozostałe należności 11.719,50 zł. Należności wymagalne powiatu na dzień 30.06.2010r. składają się głównie z należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste skarbu państwa 99,88%.

Na podstawie zbiorczego sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2010r Powiat Nowodworski posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz wobec budżetu (składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości 1.408.684,82 zł.

Według zbiorczego sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2010r po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 9.675.002 zł.

Kwota kredytów składa się z:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w 2008 roku w wysokości 700.000 zł, pozostało do spłaty 175.002,00 zł
- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w wysokości 9.500.000 zł

I Dochody

Wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu br wynosi 40,60%. Główną przyczyną nie wykonania dochodów w 50 % jest niższe niż planowano wykonanie dochodów , z tytułu: wpływów z podatku dochodowego – 42,90%, niskie wykonanie wpływów z dochodów własnych powiatu – 20,95 % planu oraz nieco niższe wykonanie wpływów z funduszy celowych – 49,84 %.

Wyższy – ponad 50% - owo wskaźnik dochodów zrealizowano z wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa 55,17% oraz subwencji ogólnej 65,54%.

| Dział | Źródła dochodów | Plan po zmianach na 30.06.10 | Wykonanie na 30.06.10 | % wyk |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa | 13.338.979,00 | 5.722.911,91 | 42,90% |
| 2. | Dochody własne powiatu w tym: | 25.888.944,59 | 5.423.138,47 | 20,95% |
| | Wpływy z opłat | 2.500.000,00 | 1.022.118,88 | 40,88% |
| | Dochody z majątku powiatu | 2.120.646,00 | 1.365.779,12 | 64,40% |
| | Wpływy z pomocy finansowej | 802.000,00 | 0,00 | 0% |
| | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 16.655.286,59 | 601.156,02 | 3,61% |
| | Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego | 304.278,00 | 86.374,91 | 28,39% |
| | Pozostałe dochody własne | 3.506.734,00 | 2.347.709,54 | 66,95% |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa | 7.856.486,00 | 4.334.181,28 | 55,17% |
| 4. | Subwencja ogólna | 14.382.226,00 | 9.425.784,00 | 65,54% |
| 5. | Dotacje z funduszy celowych | 513.998,00 | 256.184,64 | 49,84% |
| | Razem dochody | 61.980.633,59 | 25.162.200,30 | 40,60% |

1. Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału powiatu w **podatku dochodowym od osób fizycznych** za I półrocze 2010 roku wykonane zostały w kwocie 5.032.919 zł tj. 40,36 % planu rocznego (plan 12.468.979,00 zł). W stosunku do planowanych wpływów, wpływy z udziałów roku bieżącego jest niższy o 4,99% do roku poprzedniego.

Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 79,31% planu rocznego tj. w kwocie 689.992,91 zł (plan po zmianach 870.000,00 zł). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jego realizacja jest wyższa o 98,68%.

2. Dochody własne

Dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 25.888.944,59 zł, wykonano w kwocie – 5.423.138,47 zł tj 20,95 % planu rocznego.

Niskie wykonanie dochodów własnych spowodowane jest bardzo małym wykonanie wpływów na finansowanie projektów i programów unijnych. W 2010 roku w strukturze dochodów własnych stanowią one 64,33%.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.500.000,00 zł wykonane zostały w 40,88 % w kwocie 1.022.118,88 zł. Niski wskaźnik wykonania dochodów z opłat wynika z uzyskania mniejszych niż planowano dochodów z opłaty komunikacyjnej tj.39,06%.

Wpływy z innych opłat (zajęcie psa drogowego) stanowi 69,48% planowanych wpływów. Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w pierwszym półroczu 2010 roku mają wpływ wpłaty za wydane decyzje z roku ubiegłego.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano na kwotę 2.120.646,00 zł z czego na 30.06.2010r do budżetu powiatu wpłynęło 1.365.779,12 zł tj. 64,40 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów spowodowany jest wpłatą za zbycie udziałów w nieruchomości przy ul Zakroczymskiej 30 w kwocie 930.000,00 zł (68,09%) oraz wpływem na rachunek budżetu środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające związane z realizacją inwestycji rozpoczętych w 2009 roku w kwocie 403.774,44 zł (29,56%).

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 802.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wpływów z pomocy finansowej między jst nie zrealizowano od:

- 441.000,00 zł od Gminy Czosnów na zadanie „Przebudowa drogi Nr 2420W Czosnów – Łomina – Łomianki – Dąbrowa” – termin płatności za wykonane zadanie przypada na lipiec br.,
- 21.000,00 zł od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup klimatyzatora stacjonarnego, 2 pomp zatapialnych, butów dialektycznych i bojowych HX oraz ubrań koszarowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim dotacja wpłynęła w lipcu br.
- 150.000,00 zł od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Gmin Zakroczym, Czosnów, Pomiechówek na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP – dotacja zostanie zrealizowana w momencie realizacji zadania,
- 190.000,00 zł – porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa dla DPS na utrzymanie mieszkańców – dotacja wpłynie w II połowie 2010 roku.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 304.278,00 zł, zrealizowane zostały w 28,39 % planu rocznego tj. w kwocie 86.374,91 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy na zadania z zakresu Pomocy Społecznej (dotacja z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z tych powiatów i gmin).

Przyczyną niskiego wykonania wskaźnika dotacji celowych jest brak wpływu dochodów z tytułu umowy partnerskiej z gminami Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Zakroczym i Pomiechówek na realizację projektu pn. „Kompetentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 16.655.286,59 zł i dotyczą:

- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Czas na aktywność” – 528.866,02 zł,
- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dofinansowanie projektu „Rusz się po wiedzę” – 49.790 zł,
- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu „Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku” – 1.068.239,57 zł,
- umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów łączącej drogę wojewódzką Nr 579 z drogą krajową Nr 7, w Powiecie Nowodworskim” – 14.963.391,00 zł
- umowa na realizację projektu „Inni, Różni, Tacy Sami” monitorowany przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie – 45.000,00 zł.

Dochody z tytułu realizacji dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 3,64% tj. w kwocie 601.156,02 zł. Na niskie wykonanie dochodów mają wpływ dotacje przeznaczone na cele inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 3.506.734,00 zł wykonane zostały w 66,95 % planu w wysokości 2.347.709,54 zł.

Struktura wykonania tej grupy dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- wpływy z usług (wpłaty za pobyt mieszkańców DPS w Nasielsku) 51,18%,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z majątku skarbu państwa) 19%,
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16,35%
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, koszty upomnień itp.) 12,34%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 1,05%,
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) 0,08%,

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu pozostałych dochodów własnych mają wpływ z tytułu kar od kontrahentów, którzy nie wywiązali się z zawartych umów oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu majątku skarbu państwa.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 7.856.486,00 zł, a wykonane w kwocie 4.334.181,28 zł tj. 55,17 % planu rocznego.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa ma wpływ stu procentowe wykonanie dotacji z zakresu: prac geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych,

pozostałe wydatki obronne, obrony cywilnej oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe dotacje wpływają zgodnie z harmonogramem wydatków i oscylują w wysokości około 50%.

4. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 14.382.226,00 zł, zrealizowana została w 65,54% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji wykonana została w 61,54% planu,
- część równoważąca wykonana została w kwocie 50,00 % planu,
- część wyrównawcza wykonana została w kwocie 50,00 % planu
- środki na inwestycje na drogach publicznych 100% planu.

5. Dotacje z funduszy celowych

Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 513.998,00 zł wykonane zostały w 49,84 % tj. w kwocie 256.184,64 zł. Dotacje z funduszy celowych powiat otrzymuje z Funduszu Pracy oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II Wydatki

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2010 roku wydatki budżetowe powiatu w kwocie 69.697.390,40 zł zrealizowane zostały w 33,62 % tj. 23.433.625,32 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 48,95 % planu rocznego w kwocie 20.069.566,53 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w 11,72 % planu w kwocie 3.364.058,79 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 r. zrealizowany został następująco:

1. Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie 33.498,45 zł, tj. 30,40% planu rocznego i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowana kwota 40.000 zł wydatkowana zostanie w drugim półroczu br. na:

- wykonanie wektorowej mapy glebowo-rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb w skali 1:5000 dla gminy Pomiechówek,
- wymiana gruntów na obszarze obrębów Janówek gmina Czosnów, Wólka gmina Leszno

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, planowana kwota 70.198,00 zł

wydatkowana została w 47,72 % na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na dzień 30.06.2010r ekwiwalenty pobiera 19-stu rolników. (Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 41.827,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 15.073,32 zł tj. 36,04 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną z planowanej kwoty 34.956,00 zł wydatkowano 11.632,00 zł (33,28 % planu) na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z podpisanymi umowami nadzór prowadzi nadleśnictwo w Płońsku oraz osoba fizyczna.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność. Planowana w rozdziale kwota 6.871,00 zł wydatkowana została w wysokości 3.441,32 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wynosi 1.286.763,00 zł. Łączne wykonanie zadań planowanych w tym dziale na 30.06.2010r. stanowi kwotę 628.695,15 zł (48,86% planu). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na następujące zadania:

- dotacje celowe przekazane gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 146.199,93 zł, z tego: gmina Nasielsk 65.600,00 zł, Czosnów 31.296 zł, Nowy Dwór Mazowiecki 7.194,93 zł, Pomiechówek 9.309,00 oraz Leoncin 32.800,00 zł. kwota 482.495,22 zł została wydatkowana na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, naprawy chodników i elementów jezdni, wycinkę drzew i krzaków w pasach dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków rozdziału wynosi 159.866,00 zł. Na wydatki z zakresu obsługi mienia Powiatu Nowodworskiego oraz Skarbu Państwa wydatkowano środki w kwocie 9.053,41 zł (5,66 % planu).

Na realizację zadań Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 1.844,56 zł na: umieszczenie informacji o wykazie w prasie, wycenę nieruchomości, koszty sądowe (opłaty za odpisy postanowień i inne).

Na realizację zadań bieżących Powiatu wydatkowano kwotę 7.208,85 zł z przeznaczeniem na: odbitki z mapy, wycenę nieruchomości, koszty sądowe związane z nabywaniem nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe i regulowaniem stanu prawnego tych nieruchomości, zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego związane z regulacją dróg.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane jest otrzymaniem decyzji z dnia 10.05.2010r w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 70.000,00 zł na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Zadanie wykonane zostanie w II połowie br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana w dziale kwota 401.310,00 zł na wydatki bieżące, zrealizowana została w 59,70 %. Wykonanie w tym dziale dotyczyło następujących zadań :

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne oraz rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 50.000,00 zł została wykonana modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych, ewidencja budynków 24 obręby gminy Nasielsk. Wydatek na 30.06.2010 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach przyznanej dotacji w 2010r na zadania z zakresu administracji rządowej, budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 351.310,00 zł. W I półroczu zrealizowany został w 53,97% w kwocie 189.589,96 zł z tego na:

- wydatki bieżące 17.425,79 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.164,17 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków działu wynosi 172.500,00 zł. Plan wykonany został w 33,09% w kwocie 57.088,42 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w rozdziale 72095 Pozostała działalność. Na wydatki bieżące z zakresu informatyki składają się:

utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, utrzymanie witryny internetowej, serwis oprogramowania finansowo – księgowego, utrzymanie łącza do przesyłania danych w wydziale komunikacji oraz zakup tonerów i innych akcesoriów komputerowych.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że planowany zakup sprzętu komputerowego zostanie zrealizowany w II półroczu 2010r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących działu wynosił 7.611.001,00 zł i wykonany został w 50,21 % w kwocie 3.821.504,97 zł. Wydatkowane środki poniesione zostały na następujące cele:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 289.395,00 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
 - zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”,
- oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa. Wydatkowana w I półroczu 2010 r kwota 133.743,58 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2010 r. wynosiły 343.998,00 zł a w pierwszym półroczu zrealizowane zostały w 49,54 % na kwotę 170.411,96 zł. na diety Radnych Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Starostwa wynoszą 6.788.572,00 zł. Na zadania wydatkowana została kwota 3.480.447,28 zł tj. 51,27% planu z następującym przeznaczeniem:

- dotacje celowe przekazane gminie Zakroczym – 2.500 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów) – 1.450,78 zł,
- wynagrodzenia pracowników osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 2.484.508,87 zł, tj. 49,44% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 991.987,63 zł, tj. 56,63% planu.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane wydatki na przeprowadzenie poboru wiosennego wykonane zostały w 100 % w kwocie 25.625,28 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup usług tj. (opłata za wynajęcie pomieszczenia) oraz umowy zlecenie dla osób zatrudnionych przy poborze wojskowym łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 163.410,00 zł wydatkowane w kwocie 11.276,87 zł, tj. 6,90%. Środki przeznaczone zostały na promocję powiatu, w tym na:

- publikacje prasowe, zakup materiałów promocyjnych m.in. puchary, plakietki oraz współfinansowanie gazety „Fakty Nowodworskie”.

Niskie wykonanie planu związane jest z niewykonaniem planu na kwotę 133.410zł, która została przeznaczona na wkład własny w celu realizacji projektu „Kompetentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego”.

Dział 752 – Obrona narodowa,

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na 2010 r. wyniósł 10.000 zł (dotacja celowa budżetu państwa), na dzień 30.06.2010r środki nie zostały wydatkowane. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu wynosi 3.731.740,00 zł. Zrealizowany został w 51,96 % w kwocie 1.939.113,74 zł. Zaplanowane wydatki bieżące działu wydatkowane zostały na następujące zadania:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zamknął się kwotą 3.623.630,00 zł. Wykonany został w 52,90 % w kwocie 1.916.727,02 zł. Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.540.112,85 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 288.101,12 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń funkcjonariuszy – 88.513,05 zł. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim 98,98% swoich wydatków finansuje z dotacji celowej z budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2010 roku została wsparta finansowo przez Powiat w wysokości 16.174,00 zł oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 21.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na 2010 r. wyniósł 500 zł (dotacja celowa budżetu państwa), na dzień 30.06.2010r środki nie zostały wydatkowane. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2010r wynosi 7.610,00 zł. Na dzień 30.06.2010r zrealizowano wydatki w wysokości 7.464,12 zł, tj. 98,08%. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup 2 szt. komputerów, drukarki, faksu oraz materiałów biurowych na wyposażenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Sprzęt zakupiono w związku z uszkodzeniem w wyniku wyładowań atmosferycznych dwóch komputerów oraz faksu. Zakup był niezbędny do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie Powiatu.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z otrzymaną dotacją celową w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej. W ramach prowadzonej akcji przeciwpowodziowej w Powiecie Nowodworskim w I półroczu sfinansowano wydatki w kwocie 14.922,60 zł na zakup worków do piasku, taczek oraz wyżywienia dla osób biorących udział w akcji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków działu na 2010 rok wynosi 1.099.125,00 zł. Na dzień 31.06.2010 roku wykonany został w 22,53% w kwocie 247.615,78 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t

Na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w 2010 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 799.125,00 zł. Plan został zrealizowany w 30,99% w kwocie 247.615,78 zł na spłatę odsetek od kredytu:

- w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości 5.292,90 zł,

- w ING Bank Śląski – 242.322,88 zł.

W zaplanowanej kwocie mieści się również obsługa kredytu planowanego na rok 2010.

Kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu br.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie Powiatu zaplanowano wydatek w wysokości 600.000,00 zł na poręczenia kredytu bankowego dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie pierwszego półrocza 2010r

skorygowano wartość zabezpieczenia do wysokości 300.000,00 zł, ponieważ spłata kredytu w SZP ZOZ odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu na 2010 r zaplanowano rezerwy na łączną kwotę 914.972,00 zł:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 112.852,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 802.120,00 zł,

w tym na:

- a) wydatki rzeczowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 230.085,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.035,00 zł,
- c) inwestycje drogowe w wysokości 500.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2010r rozwiązano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł tj. 6,20%, rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 139.979,00 zł tj. 60,83% oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.784,00 zł tj. 14,97%. Na dzień 30.06.2010 roku kwota rezerw wynosi 757.209,00 zł.

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

Powiat w 2010 r. prowadzi 8 jednostek oświatowych tj:

- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim
- Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku,
- Gimnazjum przy LO w Nasielsku,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na zadania oświatowe z tytułu wydatków bieżących w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 14.293.340,00 zł. Subwencja oświatowa na 2010 r. w kwocie 12.204.116,00 zabezpiecza 85,38 % wydatków bieżących szkół.

Plan wydatków został zrealizowany w 51,49% tj. w kwocie 7.657.540,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.164.288,90 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 1.239.551,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.062,07 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 182.386,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 2.000,00 zł,
- zwrot dotacji nienależnie wykorzystanej – 134,24 zł
- programy z udziałem środków europejskich – 19.117,01.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2010 r. wynosi 155.586,00 zł i został zrealizowany w 53,61 %, na funkcjonowanie oddziału wydatkowano 83.411,99 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 79.050,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.361 zł.

Szkoła podstawowa specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych i utrzymanie bieżące placówki finansowane jest z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne

Rozdział 80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum przy LO w Nasielsku w budżecie Powiatu na 2010 rok zaplanowano kwotę 127.150,00 zł. Plan zrealizowano w 42,87% w kwocie 54.505,36 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne – 49.530,36 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.975,00 zł.

Koszty bieżącego utrzymania placówki ponosi LO w Nasielsku.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane w kwocie 745.234 zł środki na funkcjonowanie placówki wydatkowane zostały w 57,94 % planu rocznego w kwocie 431.792,16 zł na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 385.033,87 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie placówki oraz odpis na ZFŚS – 46.459,29 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupy związane z przepisami BHP – 299,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W budżecie Starostwa Powiatowego w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 3.953.371,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie: trzech liceów ogólnokształcących, w tym dwa licea jako

wyodrębnione jednostki: LO w Nowym Dworze Mazowieckim i LO w Nasielsku oraz LO przy ZSZ w Nasielsku, a także dotację dla trzech liceów niepublicznych. Na dzień 30.06.2010r. plan został zrealizowany w 53,57% w kwocie 2.117.778,16 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.745.920,80 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie, w tym ZFŚS – 250.116,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 861,97 zł,
- dotacje dla liceów niepublicznych – 120.879,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W 2010 r. prowadzone były dwa licea profilowane, tj. liceum profilowane przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i liceum profilowane przy ZSZ w Nasielsku.

Plan wydatków na 2010 r. zamyka się kwotą 318.979,00 zł i został zrealizowany w I półroczu w 44,07 % w kwocie 140.559,42 zł. Wydatkowane z budżetu środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 131.109,42 zł,
- odpis na ZFŚS 9.450,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 7.232.542,00 zł wykonane zostały w 53,47 % planu rocznego. Wydatkowane z budżetu środki w wysokości 3.866.894,47 zł przeznaczone zostały na: wydatki bieżące trzech szkół zawodowych (Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i ZSZ w Nasielsku), dotację dla dwóch niepublicznych szkół zawodowych oraz dotację dla powiatów, w których prowadzone były zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych.

. W I półroczu br. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.029.471,47 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie, w tym ZFŚS i PFRON – 727.014,90 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna, fundusz zdrowotny – 48.901,10 zł,
- dotacje – 61.507,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowane w kwocie 330.027,00 zł środki zostały wydatkowane w 54,05 % w kwocie 178.364,37 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 166.800,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.564,00 zł.

Szkoła zawodowa specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych i utrzymanie bieżące placówki finansowane jest z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2010 r. wynosi 57.529,00 zł i został zrealizowany w 21,82 %. Łącznie wydatkowano na delegacje, szkolenia i doksztalcanie nauczycieli szkół powiatowych – 12.553,26 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2010 r. wynosi 182.115,00 zł i został wykonany w 63,95 % tj. w kwocie 116.457,07 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty 93.336,00 zł,
- programy z udziałem środków unijnych 19.117,01 zł - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt. „Rusz po wiedzę” realizowany jest przez ZSP w Pomiechówku.
- wydatki na zakup nagród książkowych, ogłoszenie w prasie na konkurs stanowisko dyrektora i inne – 4.004,06 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 1.190.807,00 zł, a wykonano w 55,02 % planu tj. w kwocie 655.223,89 zł. Środki przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego.

Plan wydatków na 2010 r. zamyka się kwotą 1.179.336,00 zł i został zrealizowany w 54,99 % tj. 648.486,35 zł. Wydatkowane środki finansowały między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 577.371,62 zł,
- bieżące utrzymanie i odpis na ZFŚS – 71.114,73 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2010 roku przyznano 2 stypendia starosty dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji za 2006 rok w kwocie 134,24 zł. Plan wykonano w 85,37%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 5.351,00 zł wydatkowane zostały w 35,29 % w kwocie 1.888,30 zł na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników poradni wydatkowano kwotę 2.715 zł, co stanowi 75% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 1.781.030,00 zł wydatki działu wykonane zostały w 45,64 % na kwotę 812.879,95 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2010r składki ubezpieczeniowe za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym wypłacił:

- Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 812.458,75 zł tj. 45,64% planu rocznego,
- Rodzinny Dom Dziecka w Głusku – 421,20 zł tj. 40,89% planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 7.783.375,00 zł wydatkowane zostały w 46,63 % planu rocznego tj. 3.629.051,34 zł, środki zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.064.256,00 zł wykonane zostały w 52,04 % na kwotę 553.809,44 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z innymi gminami i powiatami - 345.877,99 zł,
- wypłacenie świadczeń społecznych oraz z tytułu kontynuacji nauki i na zagospodarowanie wychowankom placówek – 37.796,22 zł,
- utrzymanie dwóch Rodzinnych Domów Dziecka – 170.135,23 zł.

W 2010 roku planowane środki na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka wynoszą 346.292,00 zł, wykonane zostały w 49,13 % na kwotę 170.135,23 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach) - 1.887,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 65.411,63 zł,
- wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS – 102.836,60 zł.

W 2010 r. powiat prowadzi dwie placówki tj. Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo. Na dzień 30.06.2010 r. w Rodzinnych Domach Dziecka przebywało 16 dzieci.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2010 r. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zamyka się kwotą 3.712.876,00 zł i został zrealizowany w 44,59 % w kwocie 1.655.486,50 zł.

Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.131.794,37 zł,
- wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS – 523.614,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78,08 zł.

W domu pomocy na dzień 30.06.2010r przebywało 100 pensjonariuszy. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosi 3.326,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2010 r. w rozdziale rodziny zastępcze wynosi 1.625.082,00 zł i został zrealizowany w 47,68 % tj. w wysokości 774.800,31 zł na:

- dotację do gmin i powiatów, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 89.941,22 zł,
- dla rodzin zastępczych i dzieci w tych rodzinach z terenu Powiatu Nowodworskiego - 554.824,38 zł,
- kontynuację nauki – 108.623,71 zł,
- zagospodarowanie – 9.882,00 zł,
- usamodzielnienie – 11.529,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan rozdziału wynosi 400,00 zł, a wykonanie 39,96 zł, co stanowi 9,99%. Wydatek został poniesiony na opłatę składki zdrowotnej za uchodźcę zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżące utrzymanie jednostki zamyka się kwotą 735.761,00 zł. Plan został zrealizowany w 45,67 %. tj. 336.010,01 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 284.668,54 zł,
- bieżące wydatki na utrzymanie jednostki oraz odpis na ZFŚS – 51.091,47 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł.

Wśród wydatków bieżących na utrzymanie jednostki kwota 46.899,73 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan wydatków obejmuje dotację z budżetu państwa w wysokości 600.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie, naukę języka polskiego, pracę socjalną oraz specjalistyczne poradnictwo dla uchodźców przebywających na terenie powiatu nowodworskiego w I półroczu wydatkowano kwotę 266.360,00 zł tj. 44,39% planu rocznego. W okresie tym w powiecie nowodworskim przebywało 36 rodzin, w tym 2 rodziny posiadające status uchodźcy oraz 34 rodziny z ochroną uzupełniającą.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu „Inni, Różni, Tacy Sami” finansowanego ze środków unijnych, monitorowany przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Wartość projektu to 120.000,00 zł. Pierwsza część projektu została zrealizowana w 2009 roku. Na rok 2010 do realizacji pozostał plan w wysokości 45.000,00 zł. Na dzień 30.06.2010 roku projekt został zrealizowany w całości tj. na kwotę 42.545,12 zł.

W ramach projektu zorganizowano:

- kurs języka polskiego dla 20 uczestników,
- kurs prawa jazdy kat. B dla 8 osób,
- kurs prawa jazdy kat. C + E dla 2 osób,
- kurs wizażu i stylizacji paznokci dla 5 osób,
- warsztaty „Aktywnego poszukiwania pracy”,
- kurs komputerowy dla 1 osoby,
- doradztwo zawodowe i psychologiczne,
- konsultacje prawne,
- przedszkole dla dzieci rodziców uczestniczących w kursach.

Zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt, a także wydrukowano i rozpowszechniono plakaty i ulotki na terenie Powiatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale środki w kwocie 2.189419,02 zł wydatkowane zostały w 43,76 % (958.1923,54 zł) i finansowały następujące zadania bieżące:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 82.200,00 zł wykonane zostały w 50% tj. 41.100,00 zł. Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim i w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W 2010 r. wydatki na realizację tych zadań zaplanowano w wysokości 197.663,00 zł.

Plan został zrealizowany w 49,28 %. Wydatkowane w kwocie 97.401,48 zł środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu 77.661,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi (dla lekarzy orzeczników) – 19.740,45 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2010 r. wynosi 1.384.374 zł i został zrealizowany w 53,25 %.

Wydatkowana kwota 737.137,98 zł przeznaczona została na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 675.113,70 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie jednostki i odpis na ZFŚS – 62.024,28 zł,

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowany jest projekt systemowy POKL „Czas na aktywność” monitorowany przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych. Wartość projektu w 2010 roku wynosi 590.911,75 zł. W pierwszym półroczu 2010 roku projekt został zrealizowany w 15,72%, w kwocie 82.554,08 zł na wydatki rzeczowe (materiały biurowe, prasa, książki, paliwo do samochodu) oraz wynagrodzenia dla osób zajmujących się wykonywaniem projektu. Niski procent realizacji planu wynika z terminu przekazania środków przez dotującego, a mianowicie pod koniec czerwca br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 63.000,00 zł. Wydatki wykonano w 32,10% tj. na kwotę 20.222,77 zł, w tym na zakup środka pianotwórczego dla KPPSP oraz wykonanie zieleni przy budynku Starostwa na ul. Paderewskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 5.000,00 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 445,58 zł tj. 8,91% planu rocznego na zadania finansowane z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury i sportu na zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych oraz na zakup pucharów i dyplomów w powiatowych zawodach sportowych.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2010 rok zaplanowano w kwocie 28.700.687,38 zł.

Na planowane wydatki majątkowe składają się:

- dotacje dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.200.000,00 zł,
- dotacja dla Pomiechówek 400.000,00 zł w związku z przekazaniem zadania z zakresu przebudowy drogi.
- dotacja dla Marszałka na Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) – 24.855,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 27.100.687,38 zł

W pierwszym półroczu 2010 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.364.058,79 zł tj. 11,72%. Realizacja wydatków majątkowych w zakresie dotacji została wykonana w kwocie 431.460,07 zł, z tego:

- 400.000,00 dotacja dla gminy Pomiechówek,
- 31.460,07 zł dotacja dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

Pozostała kwota dotacji dla SZP ZOZ zostanie przekazana w II półroczu 2010r w momencie rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę SZP ZOZ.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku zostało omówione poniżej.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne w 2010 roku zaplanowano w kwocie 26.600.687,38 zł. Wykonanie planowanych wydatków zostało zrealizowane w 11,02% planu rocznego, w kwocie 2.932.598,72 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Zadanie 1/10 – Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych

Wydatki zaplanowane na zadanie 1/10 w 2010r. wynoszą 1 056 000,00 zł. W ramach zadania w pierwszym półroczu zostały wykonane roboty na drodze powiatowej nr 2420W Czosnów – Łomina – Łomianki – Dąbrowa na odcinku 4105 m wraz z chodnikiem na odcinku 183 m. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu br. Zaangażowane na podstawie umów środki w kwocie 1 055 516,88 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2010 roku. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych powiatu w kwocie 615 000,00 zł, natomiast kwotę 441 000,00 zł stanowi dotacja Gminy Czosnów.

Zadanie 2/10 – Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych

Plan wydatków na to zadanie na rok 2010 wynosi 270 000,00 zł. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 r. wynosi 1,36%. Wydatki zostały poniesione na opracowanie map do celów projektowych – 3 660,00 zł. Zostało zlecone wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2403W Kazuń Polski, zaangażowane na podstawie umowy środki w kwocie 64 660,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2010 roku.

Zadanie 15/09 – Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Plan wydatków na 2010 rok wynosi 250 000,00 zł. W tym 150 000,00 zł stanowią środki pochodzące z innych jst, zaś 100 000,00 zł stanowią środki własne powiatu. Rozważane jest wystąpienie o pozyskanie dodatkowych środków z innych źródeł zewnętrznych by zadanie mogło zostać zrealizowane. Zgodnie z informacją uzyskaną z KP PSP orientacyjny koszt zakupu pojazdów ratowniczo – gaśniczych (ciężkiego i średniego) wynosi ok. 1 600 000,00 zł.

Zadanie 6/10 - Zakup klimatyzatora stacjonarnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Na zakup klimatyzatora dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej powiat otrzymał dotację celową od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Realizacja zakupu nastąpi w drugim półroczu 2010r.

Zadanie 3/10 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Plan wydatków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zaplanowano w kwocie 667 825,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. nie zostały poniesione wydatki. Zaangażowane środki wynikające z zawartych umów w kwocie 449 251,62 zł zostaną poniesione faktycznie w II półroczu 2010 r. Umowa dotyczy termomodernizacji budynku ZSZ nr 1 przy ul. Górskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie 8/09 – Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku

Plan wydatków na ww. zadanie zaplanowano w kwocie 1 256 752,57 zł. Plan na dzień 30.06.2010 r. został wykonany w 7,80%. Została podpisana umowa na dofinansowanie ww. zadania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Poziom dofinansowania 85%. Wydatki zostały poniesione na:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku – 96 380,00 zł,
- wypisy z ewidencji – 3,60 zł,
- mapę do celów projektowych – 732,00 zł,
- koszt promocji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie – 2 620,19 zł.

Zadanie 4/10 - Remont i modernizacja pomieszczeń urzędu PUP

W planie budżetu na 2010 w wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono kwotę w wysokości 26.000,00 zł na remont i modernizację pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w celu utworzenia Centrum Aktywizacji zawodowej. Na dzień 30.06.2010 roku przekazano do PUP-u środki w wysokości 18.000,00 zł. Kwota została przeznaczona na zakup materiałów i zapłatę za robocizną w związku z modernizacją pomieszczeń.

Zadanie 5/10 - Zakupy inwestycyjne dla PCPR

Plan na wydatki inwestycyjne dla PCPR na 2010 rok wynosi 3.684,00 zł. Środki zostały zabezpieczone z projektu systemowego POKL "Czas na aktywność". Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Zadanie 1/07 – Przebudowa drogi nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale

Plan wydatków na 2010 rok wynosi 400.000,00 zł. W pierwszym półroczu zostały poniesione wydatki na wykonanie mapy regulacji stanu prawnego w kwocie 2.501,00 zł, co stanowi 0,63% planu. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na drugie półrocze 2010 r.

Zadanie 2/07 – Przebudowa drogi nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona

Plan wydatków na to zadanie na rok 2010 wynosi 400 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na łączną kwotę 393.129,07 zł co stanowi 98,28% planu. W ramach realizacji tego zadania w pierwszym półroczu 2010 roku wykonano przebudowę drogi powiatowej na odcinku Swobodnia – Wojszczyce odcinek 0+075,00 – 1+225,00.

Zadanie 3/07 - Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czarnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7

Zadanie nr 3/07 dotyczy przebudowy i modernizacji drogi powiatowej 2405W. Wydatki zaplanowane na 2010 rok w kwocie 17 596 162,81 zł wykonane zostały w 7,53 % tj w kwocie 1.325.892,15 zł.

Wydatki poniesiono na:

- odszkodowania za wykup terenu niezbędnego do realizacji zadania - 1 296 432,15 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych – 13 600,00 zł,
- aktualizacja analizy finansowej w studium wykonalności – 3 660,00 zł,
- wykonanie mapy podziału nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego działek drogi Nr 2405W – 12 200,00 zł.

Została podpisana umowa na dofinansowanie ww. zadania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Poziom dofinansowania 82,11% kosztów przebudowy drogi.

Zadanie 1/09 - Przebudowa drogi nr 2428W Ruskowo – Studzianki – Nuna

Środki zaplanowane na przebudowę drogi 2428W na rok 2010 wynoszą 29 158,00 zł. Zostały wykorzystane w 100%. Opracowana została mapa z podziałem terenu niezbędnego do realizacji przebudowy drogi powiatowej wg. posiadanego projektu – 29 158,00 zł

Zadanie 4/09 – Przebudowa drogi nr 2410W Śniadówek – Goławice – Pomiechówek

Środki na przebudowę drogi 2410W na 2010 rok zaplanowano w kwocie 3 453 000,00 zł. Wykonanie planu na dzień 30.06.2010 wynosi 4,18% tj. 144.260,00 zł.

Wydatków dokonano na:

- wypłatę odszkodowań w związku z pozyskaniem terenu niezbędnego pod przebudowę drogi powiatowej - 65 700,00 zł;
 - operat szacunkowy – 20 000,00 zł;
 - projekt dot. przebudowy mostu na rzece Wkra w ciągu drogi powiatowej – 58 560,00 zł.
- Na ww. zadanie zostały pozyskane środki w kwocie 1 653 000,00 zł z subwencji ogólnej rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury.

Zadanie 9/08 – Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa siedziby Starostwa przy ul. Paderewskiego” na rok 2010 zaplanowano kwotę 714.000,00 zł. Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 18.02.2010r oraz z dnia 24.06.2010r plan wydatków zwiększono o kwotę 447.250,00 zł co łącznie uczyniło na dzień 30.06.2010r 1.161.250,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2010 roku zrealizowane wydatki wyniosły 917.982,91 zł tj. 79,05% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- roboty budowlane do umowy podstawowej – 513.998,54 zł,
- roboty budowlane do umowy dodatkowej – 320.568,73 zł,
- roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Starostwa – 51.240,00 zł,
- pozostałe wydatki typu: wykonanie przyłącza kablowego oraz rozdzielni elektrycznej dla zasilania budynku siedziby Starostwa w energię elektryczną, świadectwo charakterystyki energetycznej, nadzór autorski, opłata przyłączeniowa do sieci elektrycznej, opłaty za przesył ciepła, oznakowanie poziome wokół budynku, porządkowanie placu przy budynku starostwa – 32.175,64 zł.

Niewydatkowana kwota zostanie w drugiej połowie roku przeznaczona na zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Starostwa, w tym na: dostawę i montaż regałów przesuwanych do archiwum, tablice informacyjne i oznakowanie wewnątrz budynku, dostawę i montaż mebli biurowych, dostawę sprzętu komputerowego w szczególności na wyposażenie serwerowi.

Zadanie 5/10 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)

3. Wydatki niewygasające

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | Wsk. wyk. |
|------------|----------|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.631.983,39 | 1.413.225,19 | 86,59 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 1.631.983,39 | 1.413.225,19 | 86,59% |
| | | Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575 | 512.807,74 | 512.807,74 | 100% |
| | | Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czarnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 | 900.417,45 | 900.417,45 | 100% |
| | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów, odc. około 6000 m | 189.600,20 | 0,00 | 0% |
| | | Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo – Studzianki - Nuna | 29.158,00 | 0,00 | 0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 571.132,58 | 569.116,34 | 99,64% |
| | 75020 | Starostwa Powiatowe | 571.132,58 | 569.116,34 | 99,64% |
| | | Rozbudowa siedziby Starostwa przy ul. Paderewskiego | 571.132,58 | 569.116,34 | 99,64% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 183.000,00 | 0,00 | 0% |
| | 85111 | Szpital ogólny | 183.000,00 | 0,00 | 0% |
| | | Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZP ZOZ | 183.000,00 | 0,00 | 0% |
| | | Ogółem | 2.386.115,97 | 1.982.341,53 | 83,07% |

Omówienie wydatków niewygasających, które nie zostały zrealizowane do dnia 30.06.2010 roku.

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2421W Nasielsk – Gąsocin - Ciechanów – odcinek ok. 6000m

Została zawarta umowa z firmą ZNAK na wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy drogi powiatowej. Środki zaangażowane na poczet umowy wynoszą: 189 600,20 zł. Do dnia 30.06.2009 roku nie zostały poniesione wydatki. Płatność została przewidziana na II półrocze 2010r. Środki zostały przekazane na dochody budżetu.

Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo – Studzianki - Nuna

Środki zostały zabezpieczone do umowy 145/2009 z firmą GEOCOM Usługi Geodezyjno Projektowe na opracowanie map z projektowanym podziałem nieruchomości pod pas drogowy. Do dnia 30.06.2010 roku nie zostały poniesione wydatki. Płatność zostanie dokonana w II połowie br. Środki zostały przekazane na dochody budżetu i uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego wprowadzone do budżetu na realizację zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZP ZOZ

Środki zostały zabezpieczone do umowy 78-ZP/2009 z firmą WARS – Pracowni Architektoniczna Tomasz Mach na wykonanie koncepcji programowo przestrzenne przebudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. W związku ze złym wykonaniem przedmiotu umowy dokonano rozwiązania umowy. Środki zostały przekazane na dochody budżetu.

IV Gospodarka pozabudżetowa

Fundusze celowe

Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2010 r. zamyka się kwotą 705.000 zł i został wykonany w 54,06 % tj. na kwotę 381.151,52 zł.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy, wpływy z usług, odsetki od rachunku bankowego i opłat.

Plan wydatków został wykonany w 37,26 % tj. na kwotę 399.841,53 zł. Kwotę wydatkowano na:

- odpisy na centralny i wojewódzki FGZGiK, zakup regałów przesuwanych, materiałów biurowych, prasy, naprawa ksero i kopiarki, zakup usług w tym: wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Pomiechówek, wykonanie przeglądu osnowy wysokościowej na obszarze gminy Czosnów oraz opracowanie projektu modernizacji, zakup akcesoriów komputerowych i papieru, zakup kserografów (kolorowy i monochromatyczny)

Na dzień 30.06.2010 r. pozostały środki obrotowe w wysokości 357.172,38 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 51.307,83 zł oraz należności w kwocie 74.218,68 zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

| Dz | Rozdz | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk |
|------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 375 862,39 | 375 862,39 | - |
| Przychody | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 705 000,00 | 381 151,52 | 54,06% |
| | 71030 | | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 705 000,00 | 381 151,52 | 54,06% |
| | | 0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 20 553,44 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700 000,00 | 353 190,83 | 50,46% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0,00 | 4 682,93 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 724,32 | 54,49% |
| Koszty | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 073 131,00 | 399 841,53 | 37,26% |
| | 71030 | | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 073 131,00 | 399 841,53 | 37,26% |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 140 000,00 | 77 965,98 | 55,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 95 259,76 | 79,38% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 29 000,00 | 305,00 | 1,05% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 185 143,20 | 36,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 139,00 | 35,65% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50 000,00 | 2 523,30 | 5,05% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 60 000,00 | 11 505,29 | 19,18% |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 133 131,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 7 731,39 | 357 172,38 | - |

Dochody własne

Rachunki dochodów własnych w 2010 r. prowadzone były w następujących jednostkach:

- Starostwie Powiatowym,
- Zespole Szkół Specjalnych
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo wypracowało dochody w wysokości 315,48 zł. Środki w wysokości 289,48 zł są z tytułu wpłat za materiały przetargowe, kwota 26,00 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

W pierwszym półroczu 2010r nie dokonano żadnych zakupów z rachunku dochodów własnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.129,40 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | % realizacji planu |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Dochody | 1.300,00 | 315,48 | 24,26 |
| Razem | 1.300,00 | 315,48 | 24,26 |
| Wydatki | 5.114,00 | 0,00 | 0 |
| Bieżące | 5.114,00 | 0,00 | 0 |
| Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 5114,00 | 0,00 | 0 |

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wypracowane dochody wyniosły 15.399,49 zł tj z wpłat za wyżywienie – 15.125,00 zł, wynajem pomieszczeń – 250,00 zł i odsetki – 24,49zł.

Wydatkowano kwotę 16.415,89 zł na zakup środków żywności dla uczniów – 15.255,39 zł i pozostałe usługi – 1160,50 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 705,85 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | % realizacji planu |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Dochody | 29.000,00 | 15.399,49 | 53,10 |
| Razem | 29.000,00 | 16.415,89 | 53,10 |
| Wydatki | 30.723,00 | 16.415,89 | 53,43 |
| Bieżące | 30.723,00 | 16.415,89 | 53,43 |
| Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 30.723,00 | 16.415,89 | 53,43 |

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim wypracowało dochody w kwocie 7.304,27 zł, uzyskane zostały z: różnych opłat (za duplikaty świadectw) 114,00 zł, wynajem pomieszczeń 7.126,72 zł oraz odsetki od rachunku bankowego 63,55 zł.

Wydatkowano kwotę 1.917,19 zł na zakup materiałów i wyposażenia 659,19 zł, zakup usług pozostałych 88,00 zł, oraz podatek VAT 1.170,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.511,40 zł.

Na dzień 30.06.2010r wystąpiły należności w kwocie 3.747,44 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | % realizacji planu |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Dochody | 15.300,00 | 7.304,27 | 47,74 |
| Razem | 15.300,00 | 7.304,27 | 47,74 |
| Wydatki | 19.425,00 | 1.917,19 | 9,86 |
| Bieżące | 19.425,00 | 1.917,19 | 9,86 |
| Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 19.425,00 | 1.917,19 | 9,86 |

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody w pierwszym półroczu 2010 r wynosiły 166.049,49 zł i uzyskane zostały z: opłat 53,00 zł, najmu i dzierżawy 151.121,64 zł, wpływy z usług 2.602,00zł, odsetki 2.389,80 zł, darowizny 4.789,34 zł oraz różne dochody 5.093,71 zł.

Wydatkowano 125.820,49 zł na następujące cele: zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, wyposażenie do pracowni chemicznej, kserokopiarka, biurko, ławki do Sali lekcyjnej, gabloty informatyczne, kosze, szafki, tablice) 68.163,55 zł, zakup pomocy naukowych (tablica interaktywna) 6.462,48 zł zakup energii 8.093,03 zł, remonty 22.194,92 zł, pozostałe usługi 2.516,86 zł, podatek VAT 15.089,00 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego i akcesoria komputerowe 1.300,98 zł, akcesoria komputerowe 1.999,67 zł.

W ramach remontów wymieniono 2 okna, wykonano kosztorysy na ocieplenie budynku szkolnego i remont sali gimnastycznej w ZSZ nr 1.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 283.038,39zł.

Na dzień 30.06.2010r wystąpiły należności w kwocie 2.680,15 zł oraz zobowiązania w kwocie 6.095,37 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | % realizacji planu |
|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Dochody | 295.550,00 | 166.049,49 | 56,18 |
| Razem | 295.550,00 | 166.049,49 | 56,18 |
| Wydatki | 538.361,00 | 125.820,49 | 23,37 |
| Bieżące | 522.961,00 | 125.820,49 | 24,05 |
| Majątkowe | 15.400,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 538.361,00 | 125.820,49 | 23,37 |

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Wykonane do 30.06.2010r. dochody stanowiły kwotę 35.300,00 zł i były to wpływy z usług. Wydatkowano 19.847,58 zł na pochodne od wynagrodzeń 2.897,58 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 16.950,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.720,30 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | % realizacji planu |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Dochody | 39.600,00 | 35.300,00 | 89,14 |
| Razem | 39.600,00 | 35.300,00 | 89,14 |
| Wydatki | 51.868,00 | 19.847,58 | 38,26 |
| Bieżące | 51.868,00 | 19.847,58 | 38,26 |
| Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 51.868,00 | 19.847,58 | 38,26 |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie dochodów na rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku za pierwsze półrocze 2010 roku zamknęło się kwotą 12.990,74 zł, na którą składają się: dochody z najmu i dzierżawy – 181,75 zł, wpływy z usług – 3.732,50 zł, odsetki – 0,49 zł, spadki i zapisy pieniężne – 9.076,00 zł.

Wydatki w kwocie 12.581,20 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia – 3.865,86 zł, żywności – 2.779,15 zł, zakup usług – 5.658,00 zł, akcesoria komputerowe – 278,19 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.028,57 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | % realizacji planu |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Dochody | 22.255,00 | 12.990,74 | 58,37 |
| Razem | 22.255,00 | 12.990,74 | 58,37 |
| Wydatki | 30.875,00 | 12.581,20 | 40,74 |
| Bieżące | 30.875,00 | 12.581,20 | 40,74 |
| Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 30.875,00 | 12.581,20 | 40,74 |

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Wykonanie dochodów własnych w tym rozdziale opiewa na kwotę 6.536,64zł. Na otrzymaną kwotę dochodów składają się odsetki od rachunku bankowego w wysokości 6,64 zł oraz otrzymane spadki i darowizny w kwocie 6.530 zł.

Za I półrocze 2010r PCPR dokonał wydatków na kwotę 8.838,26 z przeznaczeniem na: materiały i usługi związane z organizowanym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 957,31 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | % realizacji planu |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Dochody | 12.040,00 | 6.536,64 | 54,29 |
| Razem | 12.040,00 | 6.536,64 | 54,29 |
| Wydatki | 15.299,00 | 8.838,26 | 57,77 |
| Bieżące | 15.299,00 | 8.838,26 | 57,77 |
| Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 15.299,00 | 8.838,26 | 57,77 |

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizował dochody w wysokości 95,06 zł i były to odsetki od rachunku bankowego.

Wydatki wykonano na kwotę 3.925,96 zł na materiały i wyposażenie w kwocie 3.681,96 zł, oraz usługi pozostałe 244,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.959,59 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 2010r | Wykonanie na 30.06.2010r | % realizacji planu |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Dochody | 6.800,00 | 95,06 | 1,39 |
| Razem | 6.800,00 | 95,06 | 1,39 |
| Wydatki | 17.591,00 | 3.925,96 | 22,31 |
| Bieżące | 17.591,00 | 3.925,96 | 22,31 |
| Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Razem | 17.591,00 | 3.925,96 | 22,31 |

BRANISZKA

 Braniszka

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

**Informacja
o przebiegu wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej
w Nowym Dworze Mazowieckim
za I półrocze 2010 r.**

**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowym Dworze Mazowieckim**

ul. Miodowa 2; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel.(0-22) 775 24 66; fax. (0-22) 775 25 12

NIP 531-13-31-954 REGON 000306733

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 26.05.2010r.

SZPZOZ.416.1G.110

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

wplynęło

dnia 2010 -07- 28

znak 5530

załączniki 141

Su/BF
26.07.2010
Jurek

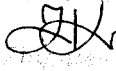
**Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Maz.**

ul. Mazowiecka 10

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim przekazuje sprawozdanie z
wykonania planu finansowego za m-c czerwiec 2010 r.

Z poważaniem

DYREKTOR


Marek Jurek

HK


Przychody na dzień 30.06.2010

SZPZOZ ul. Miodowa 2

Nowy Dwór Maz

| | Plan 2010 | styczeń 2010 | luty 2010 | marzec 2010 | Kwiecień 2010 r. | Maj 2010 | Czerwiec 2010 | Przychody od I - VI 2010 | Wykonanie w % |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6) | 30 088 602,60 | 2 202 520,88 | 3 208 574,97 | 2 294 565,35 | 2 482 245,87 | 2 407 664,19 | 2 215 561,44 | 14 811 132,70 | 49,23% |
| Przychody za sprzedaży usług dla NFZ | 28 393 544,60 | 2 102 833,31 | 3 116 309,00 | 2 178 931,07 | 2 187 744,36 | 2 234 556,30 | 2 091 148,52 | 13 911 522,56 | 49,00% |
| 1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2 800 000,00 | 223 853,36 | 222 082,46 | 222 177,71 | 223 760,25 | 223 609,00 | 224 202,65 | 1 339 685,43 | 47,85% |
| 1.2. Lecznictwo szpitalne | 15 300 000,00 | 1 232 243,12 | 1 158 996,20 | 1 261 134,16 | 1 242 084,00 | 1 239 442,52 | 1 190 339,40 | 7 324 239,40 | 47,87% |
| 1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania | 652 851,00 | | 652 851,00 | | - | | | 652 851,00 | 100,00% |
| 1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa | 700 000,00 | 23 210,00 | 47 264,00 | 31 439,00 | 19 412,00 | 59 713,00 | 50 007,00 | 231 045,00 | 33,01% |
| 1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 2 400 000,00 | 144 204,06 | 192 169,59 | 184 320,89 | 202 279,36 | 236 783,33 | 179 812,02 | 1 139 569,25 | 47,48% |
| 1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania | 150 647,00 | | 134 797,70 | | | | | 134 797,70 | 89,48% |
| 1.5. Rehabilitacja Lecznicza | 650 000,00 | 30 316,84 | 31 363,48 | 31 940,40 | 43 319,72 | 30 145,52 | -33,80 | 167 052,16 | 25,70% |
| 1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania | 237 535,00 | - | 237 535,52 | | | | | 237 535,52 | 100,00% |
| 1.6. Stomatologia | 700 000,00 | 47 631,00 | 49 327,00 | 61 238,00 | 48 592,00 | 42 883,00 | 54 301,00 | 303 972,00 | 43,42% |
| 1.7. Ratownictwo medyczne | 3 382 090,00 | 287 246,00 | 259 448,00 | 287 246,00 | 277 980,00 | 287 246,00 | 277 980,00 | 1 677 146,00 | 49,59% |
| 1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień | 210 000,00 | 15 696,00 | 15 831,00 | | 31 527,00 | 15 804,00 | 15 768,00 | 94 626,00 | 45,06% |
| 1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania | 15 849,00 | | 15 849,00 | | | | | 15 849,00 | 100,00% |
| 1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna | 386 673,84 | 32 213,38 | 32 222,82 | 32 434,74 | 32 291,34 | 32 284,82 | 32 321,90 | 193 769,00 | 50,11% |
| 1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazd. | 529 885,44 | 44 144,24 | 44 157,12 | 44 200,86 | 44 251,00 | 44 242,08 | 44 292,90 | 265 288,20 | 50,07% |
| 1.11. Transport sanitarny | 265 081,32 | 22 075,31 | 22 090,11 | 22 112,31 | 22 139,69 | 22 133,03 | 22 157,45 | 132 707,90 | 50,06% |
| 1.12. Programy profilaktyczne | 500,00 | - | 324,00 | 687,00 | 108,00 | 270,00 | | 1 389,00 | 277,80% |
| Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG | 800 000,00 | 55 251,00 | 48 467,70 | 64 539,70 | 63 883,30 | 52 074,30 | 42 440,40 | 326 656,40 | 40,83% |
| Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media | 500 000,00 | 40 360,25 | 43 534,79 | 41 902,11 | 40 749,10 | 39 495,68 | 39 578,08 | 245 620,01 | 49,12% |
| Pozostałe przychody | 385 058,00 | 3 232,42 | 93,20 | 8217,69 | 189315,15 | 80870,01 | 40220,15 | 321 948,62 | 83,61% |
| 4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych, złomu | 550,00 | - | | | | | 3 271,03 | 3 271,03 | 594,73% |
| 4.2. Dotacje na stáže lekarzy-rezydenci, stażysty | 290 508,00 | - | | | 86 136,09 | 75 507,51 | 11 808,12 | 173 451,72 | 59,71% |
| 4.3. Pozostałe przychody, darowizny | 94 000,00 | 3 232,42 | 93,20 | 8 217,69 | 103 179,06 | 5 362,50 | 25 141,00 | 145 225,87 | 154,50% |
| Przychody finansowe-odsetki uzyskane | 10 000,00 | 843,90 | 170,28 | 974,78 | 553,96 | 667,90 | 2 174,29 | 5 385,11 | 53,85% |
| Zyski nadzwyczajne | - | - | | | | | | - | |
| 6.1. Z restrukturyzacji | | | | | | | | | |

Uwaga: Przychody za m-c czerwiec rehabilitacja lecznicza zaksięgowano w m-cu lipcu 2010 na kwotę 30.858,80

DYREKTOR

 mgr Andrzej Kuczak





Wydatki na dz. 30.06.2010 r. SZPZOZ Nowy Dwór Mazowiecki

| Treść | symbol KONTA | Plan 2010 roku | Wykonanie w styczniu 2010 | wykonanie w lutym 2010 | Wykonanie w marcu 2010 roku | Wykonanie w kwietniu 2010 | Wykonanie w maju 2010 | Wykonanie w czerwcu 2010 | KOSZTY od I-VI 2010 | Wykonanie w % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| KOSZTY OGÓLNE (I+II+III+IV) | | 28 157 280,00 | 2 084 337,89 | 2 210 374,63 | 2 291 970,23 | 2 392 342,38 | 2 316 260,31 | 2 227 230,91 | 13 522 516,35 | 48,02 |
| KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8) | | 27 707 280,00 | 2 066 807,75 | 2 200 234,98 | 2 278 108,17 | 2 386 103,97 | 2 309 026,26 | 2 205 855,83 | 13 446 136,96 | 48,53 |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | 1.1. do 1.18. | 3 092 400,00 | 422 090,15 | 234 207,42 | 287 104,72 | 285 427,94 | 284 830,99 | 231 215,65 | 1 744 876,87 | 56,42 |
| 1.1. Leki i opatrunki | 433-1-20 | 1 350 000,00 | 181 660,94 | 103 153,14 | 139 436,60 | 124 089,26 | 106 209,39 | 112 568,81 | 767 118,14 | 56,82 |
| 1.2. Odczynniki i materiały diagnost. | 433-1-30 | 500 000,00 | 111 055,84 | 43 395,41 | 43 637,58 | 58 095,89 | 73 509,13 | 30 980,95 | 360 674,80 | 72,13 |
| 1.3. Gazy medyczne | 433-1-40 | 110 000,00 | 9 665,41 | 6 867,12 | 8 806,18 | 10 733,39 | 11 575,43 | 6 432,81 | 54 080,34 | 49,16 |
| 1.4. Żywność | 432-0-20 432-0-10 | 200 000,00 | 17 559,61 | 16 182,42 | 17 427,94 | 17 537,61 | 17 458,01 | 16 513,06 | 102 678,65 | 51,34 |
| 1.5. Sprzęt medyczny jednorazowy | 434-0-30 | 320 000,00 | 62 334,47 | 23 613,98 | 34 575,91 | 36 767,02 | 39 574,29 | 25 266,81 | 222 132,48 | 69,42 |
| 1.6. Prenumeraty | 431-1-00 | 6 000,00 | 193,69 | 450,68 | 781,74 | 780,24 | 745,34 | 327,26 | 3 278,95 | 54,65 |
| 1.7. Bielizna, pościel, pasmanteria | 431-0-10 | 3 200,00 | 11,00 | 213,36 | 94,00 | 570,00 | 265,00 | 44,00 | 1 197,36 | 37,42 |
| 1.9. Odzież ochronna | 431-0-20 | 35 000,00 | 571,10 | 212,24 | 539,88 | 733,20 | 23,40 | 13,98 | 2 093,80 | 5,98 |
| 1.10. Drobne art. gospodarcze | 431-1-20 | 25 000,00 | 1 982,47 | 1 872,32 | 2 485,55 | 1 896,48 | 1 192,03 | 1 904,91 | 11 333,76 | 45,34 |
| 1.11 Części zamienne do sprzętu m | 431-0-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. Art. funduszu reprezentacyjnego | 431-1-30 | 1 200,00 | 306,00 | 45,09 | 66,71 | 747,17 | 118,38 | 116,90 | 1 400,25 | 116,69 |
| 1.13. Pozostałe przedmioty nietruwa | 431-04 | 132 000,00 | 319,60 | 809,45 | 2 492,63 | 908,90 | 3 379,16 | 4 568,23 | 12 477,97 | 9,45 |
| 1.14. Pozostałe materiały | 431-1-40 | 5 000,00 | 120,75 | 96,50 | 1 564,03 | 138,39 | 106,84 | 281,35 | 2 307,86 | 46,16 |
| 1.14. Opał | 431-0-50 | 45 000,00 | 8 650,00 | 11 625,00 | 4 750,00 | 2 662,50 | - | - | 27 687,50 | 61,53 |
| 1.15. Materiały pędne i smary (paliv | 431-0-60 | 135 000,00 | 11 376,72 | 10 101,19 | 13 145,39 | 14 284,34 | 14 553,85 | 15 094,00 | 78 555,49 | 58,19 |
| 1.16. Materiały do konserwacji i nap | 431-0-70 | 125 000,00 | 7 167,46 | 4 837,01 | 7 767,47 | 6 039,20 | 7 677,26 | 7 941,59 | 41 429,99 | 33,14 |
| 1.17. Środki czystości | 431-0-80 | 40 000,00 | 2 360,50 | 3 973,59 | 4 086,09 | 2 906,59 | 2 553,64 | 3 642,72 | 19 523,13 | 48,81 |
| 1.18. Art. Piśmienne i biurowe | 431-0-90 | 60 000,00 | 6 754,59 | 6 758,92 | 5 447,02 | 6 537,76 | 5 889,84 | 5 518,27 | 36 906,40 | 61,51 |
| Zużycie energii | 2.1. do 2.4. | 720 250,00 | 95 420,72 | 73 248,70 | 77 566,03 | 55 685,01 | 40 767,52 | 33 297,99 | 375 985,97 | 52,20 |
| 2.1. Energia elektryczna | 435-0-10 | 300 000,00 | 29 941,95 | 27 083,24 | 25 550,01 | 25 323,85 | 22 978,49 | 19 600,43 | 150 477,97 | 50,16 |
| 2.2. Energia cieplna | 435-0-20 | 350 000,00 | 59 545,40 | 42 488,23 | 45 918,70 | 24 634,00 | 14 262,62 | 10 602,49 | 197 451,44 | 56,41 |
| 2.3. Woda | 435-0-30 | 70 000,00 | 5 933,37 | 3 677,23 | 6 097,32 | 5 727,16 | 3 526,41 | 3 095,07 | 28 056,56 | 40,08 |
| 2.4. Gaz | 435-0-40 | 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Usługi obce | 3.1. do 3.16. | 4 032 500,00 | 376 702,08 | 301 215,26 | 313 889,08 | 335 644,85 | 399 383,58 | 315 516,67 | 2 042 351,52 | 50,65 |
| 3.1. Ścieki, wywóz nieczystości ptyr | 436-1-00 | 120 000,00 | 10 513,82 | 6 493,71 | 10 841,83 | 10 141,94 | 6 098,91 | 5 344,06 | 49 434,27 | 41,20 |
| 3.2. Remonty, naprawy | 436-0-10 436-0-20 | 250 000,00 | 58 720,68 | 9 185,56 | 2 906,12 | 17 284,88 | 8 219,72 | 44 440,99 | 140 757,95 | 56,30 |
| 3.3. Czynsze | 436-1-10 | 3 500,00 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 1 787,76 | 51,08 |
| 3.4. Usługi medyczne | 436-1-20 | 380 000,00 | 37 661,00 | 27 830,50 | 32 035,64 | 40 176,44 | 63 575,03 | 39 711,19 | 240 989,80 | 63,42 |
| 3.5. Transport | 436-0-30 | 18 000,00 | 1 231,47 | 748,04 | 839,72 | 1 017,25 | 554,08 | 810,42 | 5 200,98 | 28,89 |
| 3.6. Ogłoszenia | 436-1-30 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. Opłaty pocztowe | 436-0-40 | 7 000,00 | 549,10 | 632,94 | 467,00 | 463,28 | 639,72 | 397,33 | 3 149,37 | 44,99 |
| 3.8. Usługi bankowe | 436-1-40 | 17 000,00 | 703,00 | 680,50 | 939,50 | 840,00 | 794,19 | 888,33 | 4 845,52 | 28,50 |
| 3.9. Wywóz śmieci | 436-0-50 | 35 000,00 | 2 895,23 | 2 777,53 | 3 420,60 | 4 265,90 | 7 164,25 | 2 856,71 | 23 380,22 | 66,80 |
| 3.10. pozostałe usługi | 436-15-0 | 200 000,00 | 12 715,04 | 13 009,21 | 16 017,76 | 17 292,60 | 26 035,59 | 16 008,13 | 101 078,33 | 50,54 |
| 3.11. Dozór mienia | 436-06 | 115 000,00 | 9 101,20 | 8 025,16 | 8 749,84 | 8 618,08 | 9 110,96 | 8 618,08 | 52 223,32 | 45,41 |
| 3.12. Pranie bielizny | 436-1-60 | 160 000,00 | 12 246,36 | 12 418,38 | 16 074,72 | 13 750,62 | 12 689,22 | 13 077,18 | 80 256,48 | 50,16 |
| 3.13. Usługi itelekomunikacyjne | 436-0-70 | 80 000,00 | 9 740,21 | 4 238,11 | 9 282,01 | 4 202,14 | 9 236,32 | 224,31 | 36 923,10 | 46,15 |
| 3.14. Usługi medyczne -kontrakty | 436-17 | 2 600 000,00 | 215 659,75 | 210 768,25 | 209 703,50 | 210 508,00 | 251 632,99 | 182 229,49 | 1 280 501,98 | 49,25 |
| 3.15. Usługi informatyczne | 436-0-80 | 13 000,00 | 1 489,35 | 1 309,76 | 1 789,95 | 1 331,87 | 342,95 | 331,89 | 6 595,77 | 50,74 |
| 3.16. Dzierżawa wynajętego sprzętu | 436-090 | 30 000,00 | 3 177,91 | 2 799,65 | 522,93 | 5 453,89 | 2 991,69 | 280,60 | 15 226,67 | 50,76 |
| Podatki i opłaty | 4.1. do 4.6. | 81 100,00 | 6 173,30 | 6 195,00 | 6 151,00 | 6 146,30 | 6 107,00 | 6 107,00 | 36 879,60 | 45,47 |
| 4.1. Opłaty sądowe i notarialne | 437-0-10 | 300,00 | - | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 | 10,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4.2. Podatek od nieruchomości | 437-0-30 | 70 200,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 36 582,00 | 52,11 |
| 4.3. PFRON | 437-0-40 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Opłaty administracyjne | 437-0-50 | 600,00 | 76,30 | 68,00 | 54,00 | 49,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 267,60 | 44,60 |
| 4.5. Opłaty leasingowe | 437-0-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 Podatek od środków transportu | 437-0-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wynagrodzenia | 5.1 do 5.3. | 15 643 200,00 | 897 890,20 | 1 259 630,44 | 1 264 417,37 | 1 355 789,35 | 1 249 585,36 | 1 281 653,41 | 1 281 653,41 | 7 308 966,13 | 46,72 |
| 5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o | 411-0-10 | 13 873 200,00 | 897 890,20 | 1 118 941,71 | 1 118 198,37 | 1 203 940,56 | 1 110 992,36 | 1 124 696,33 | 1 124 696,33 | 6 574 659,53 | 47,39 |
| 5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy z | 411-0-50 | 1 700 000,00 | - | 139 368,73 | 143 609,00 | 148 248,79 | 138 593,00 | 153 757,08 | 153 757,08 | 723 576,60 | 42,56 |
| 5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o | 411-0-60 | 70 000,00 | - | 1 320,00 | 2 610,00 | 3 600,00 | - | 3 200,00 | 3 200,00 | 10 730,00 | 15,33 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 6.1 do 6.7. | 3 004 830,00 | 188 209,03 | 243 980,03 | 241 352,30 | 253 066,07 | 228 054,22 | 225 918,05 | 225 918,05 | 1 380 579,70 | 45,95 |
| 6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne | 441-0-10 | 2 200 000,00 | 133 234,01 | 182 740,68 | 179 388,89 | 190 018,51 | 168 147,06 | 166 546,93 | 166 546,93 | 1 020 076,08 | 46,37 |
| 6.2. Składki na Fundusz Pracy | 442-0-10 442-0-20 | 350 000,00 | 18 438,27 | 24 910,26 | 24 124,79 | 26 352,21 | 23 561,56 | 24 124,93 | 24 124,93 | 141 512,02 | 40,43 |
| 6.3 Składka na Fundusz Emerytalny | 444-0-00 | 50 000,00 | 4 222,68 | 2 882,14 | 4 542,72 | 4 141,58 | 3 423,00 | 3 045,28 | 3 045,28 | 22 257,40 | 44,51 |
| 6.4. Żywnienie - posiłki profilaktyczne | 421-0-20 421-0-30 | 11 000,00 | 1 052,57 | 1 035,45 | 1 164,40 | 1 092,27 | 1 042,92 | 939,41 | 939,41 | 6 327,02 | 57,52 |
| 6.5. Szkolenia i kursy | 421-0-40 | 17 700,00 | - | 950,00 | 670,00 | - | 618,18 | - | - | 2 238,18 | 12,65 |
| 6.6. Odpis na ZFŚS | 443-0-00 | 375 138,00 | 31 261,50 | 31 261,50 | 31 261,50 | 31 261,50 | 31 261,50 | 31 261,50 | 31 261,50 | 187 569,00 | 50,00 |
| 6.7. Pozostałe śr. Pomocnicze | 421-0-70 | 1 000,00 | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 | 60,00 |
| Amortyzacja | 438-0-00 | 900 000,00 | 64 547,76 | 65 704,52 | 69 164,60 | 76 049,95 | 82 486,26 | 93 410,09 | 93 410,09 | 451 363,18 | 50,15 |
| Pozostałe koszty | Razem 8.1,8.2,8.3 | 233 000,00 | 15 774,51 | 16 053,61 | 18 463,07 | 18 294,50 | 17 811,33 | 18 736,97 | 18 736,97 | 105 133,99 | 45,12 |
| 8.1. Ubezpieczenie OC. Majątkowe | 440-0 | 200 000,00 | 15 627,11 | 13 970,64 | 15 539,15 | 15 124,35 | 15 628,48 | 16 676,76 | 16 676,76 | 92 566,49 | 46,28 |
| 8.2. Podróże służbowe - delegacje | 428-0-10 | 12 000,00 | 147,40 | 308,80 | 1 182,03 | 1 532,74 | 657,52 | 362,02 | 362,02 | 4 190,51 | 34,92 |
| 8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych | 428-0-20 | 21 000,00 | - | 1 774,17 | 1 741,89 | 1 637,41 | 1 525,33 | 1 698,19 | 1 698,19 | 8 376,99 | 39,89 |
| KOSZTY FINANSOWE | 751 | 250 000,00 | 12 286,83 | 9 773,53 | 9 305,03 | 5 878,82 | 6 158,29 | 11 478,97 | 11 478,97 | 54 881,47 | 21,95 |
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 761+768+769 | 200 000,00 | 5 243,31 | 366,12 | 4 557,03 | 359,59 | 1 075,76 | 9 896,11 | 9 896,11 | 21 497,92 | 10,75 |
| STRATY NADZWYCZAJNE | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obowiązkowe obciążenie WF | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Nowy Dwór Maz. 26.07.2010 w.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirusława Bartosińska

DYREKTOR

Andrzej Kuczyński

24

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2010

SZPZOZ Nowy Dwór Maz.

| Lp. | Nazwa | Kwota |
|---------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Należności ogółem na koniec czerwca 2010 roku w tym NFZ | 2 397 342,41 2 160 958,26 |
| 2 | Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2010 roku w tym wymagalne | 3 171 690,23 373 792,00 |
| Rodzaje zobowiązań | | |
| 3 | Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki – (spłata do 05.12.2012 r.) | 1 500 000,00 |
| 4 | zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne na 30.06.2010 r. | 1 046 460,61 373 792,00 |
| 5 | zobowiązania z tytułu podatku VAT | 8 106,70 |
| 6 | zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 124 890,34 |
| 7 | zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości | 151 311,56 |
| 8 | zobowiązania z tytułu ZUS - | 320 139,46 |
| 9 | zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń | - |
| 10 | zobowiązania z tytułu PFRON | - |
| 11 | pozostałe rozrachunki- ryczałty, wadia, delegacje | 20 781,56 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Przychody ogółem na 30 06 2010 | 14 811 132,70 |
| Koszty ogółem na 30.06.2010r. | 13 522 516,35 |
| Wynik na koniec czerwca 2010 | 1 288 616,35 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| przychody za czerwiec 2010 | 2 215 561,44 |
| koszty za czerwiec 2010 | 2 227 230,91 |
| Wynik za czerwiec 2010 | - 11 669,47 |

Nowy Dwór Maz. dn. 26.07.2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bortosińska

DYREKTOR

mgr Zdzisław Kowczak

fu

1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 2010 ROKU SZPZOZ NOWY DWÓR MAZOWIECKI
w etatach

| | 2010. | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|----|---|----|-----|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| lekarze medycyny | 39,75 w tym 9 etatów lekarzy stażystów | 38,75 w tym 9 etatów lekarzy stażystów | 38,75 w tym 9 etatów lekarzy stażystów | 38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów | 38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów | 38,75 w tym 8 etatów lekarzy stażystów | | | | | | |
| lekarze dentyści | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | |
| pielęgniarki i położne | 136,5 | 137,5 | 137,5 | 136,5 | 136,5 | 137 | | | | | | |
| personel wyższy* | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| personel niższy** | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | | | | |
| personel średni*** | 35 | 35 | 36 | 35,5 | 35,5 | 36,5 | | | | | | |
| Administracja**** | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | | | |
| personel gospodarczy**** | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | | | | | | |
| Razem | 318 | 318 | 320 | 319,5 | 319,5 | 321 | | | | | | |

* mgr analityki, fizjoterapii, rehabilitacji, psychologii, psychoterapii, kapelan


** salowe, sanitariusze, kierowcy, pomoce laboratoryjne

*** technicy rtg, analityki, fizjoterapii i rehabilitacji, laboranci, rejestratorki medyczne, pomoce dentystyczne, ratownicy medyczni, dietetyczka, sekretarki medyczne

**** sprzątaczk, kucharki, portierzy, szwaczki, pracownik terenowy, pracownik gospodarczy, telefonistka, konserwatorzy - hydraulik, ślusarz, murarz, elektryk

***** Do personelu administracyjnego wliczeni są pracownicy Działu Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych

W personelu średnim uwzględniono dwa etaty- prace interwencyjne.

DYREKTOR

mgr Szymon Kanczak

spor. A. Kowalska

22

SAMODZIELNY
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Miodowa 2
woj. mazowieckie
REGON 000306733

Nowy Dwór Maz. sierpień 2010 r.

w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęło
dnie 2010-08-24
znak 6142
załączniki 1
P

5416F/52
24.08.2010
Kowal

Część opisowa do wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2010 roku:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 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 udzielane przez SZPZOZ w Nowym Dworze Maz.

Wpływy pochodzące z realizacji umów na wykonywanie usług medycznych zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosiły w latach ubiegłych ca' 96% przychodów Zespołu, pozostałe przychody pochodzące z innych źródeł stanowią np. przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców oraz wpływy z wynajmu lokali użytkowych czy parkingów.

Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2010 nie były przez poszczególne jednostki służby zdrowia negocjowane, a jedynie aneksowane. Oznaczało to utrzymanie stałej puli środków na świadczenia zdrowotne w roku 2010 tzn. w wysokości nie mniejszej niż w poprzednim roku kalendarzowym, ale w ramach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prawo nie gwarantuje bowiem poszczególnym zoz-om otrzymania środków z kontraktu na rok bieżący – w tym przypadku 2010 – w dotychczasowej, a tym bardziej w podwyższonej wysokości. Gwarantuje jedynie utrzymanie puli kontraktowej – w skali oddziału Funduszu – która może być inaczej rozdzielona.

I tak się w przypadku SZPZOZ w Nowym Dworze Maz. stało. Podpisaliśmy bowiem aneks z MOW NFZ na rok 2010 w wysokości 25.670.982,68 zł, co oznaczało zmniejszenie wartości umowy w porównaniu z podpisaną na rok 2009 o kwotę 326.252,16 zł (25.997.234,84 zł) tj. o 1,25%.

Szczególnie odczuliśmy „formalne” zmniejszenie wielkości podpisanego rocznego aneksu w Szpitalu Powiatowym, gdzie kontrakt z kwoty 15.334.191,- zł został zmniejszony do kwoty 14.884.222 zł tj. o kwotę 459.969,- zł tj. o 2,94%.

Zrozumiałym i w pełni zasadnym było dla mnie zmniejszenie planu w oddziale ginekologiczno-położniczym, gdzie niedow wykonania były na poziomie 484,5 tys. zł w skali roku.

Ale utracone kwoty moim zdaniem powinny być zrekompensowane poprzez zwiększenie kontraktów w oddziałach wewnętrznych i chirurgicznym, czemu dałem wyraz w korespondencji do Dyrektora MOW NFZ z grudnia 2009 i stycznia 2010 roku.

Niestety w odpowiedzi przeczytałem, że brak jest podstaw do zmiany planu rzeczowo- finansowego na rok 2010 dla SZPZOZ w Nowym Dworze Maz. bo cyt. „zaproponowana wartość świadczeń na 2010 rok określona została na podstawie wartości umowy - stan na 30.06.2009 r. oraz uzgodnień jakie zapadły na spotkaniu Przedstawicieli Szpitali Powiatowych w Ministerstwie Zdrowia!”.

Opracowując plan finansowy SZPZOZ na rok 2010 w planowanych przychodach i kosztach kierowaliśmy się ich wykonaniem za rok 2009. Braliśmy pod uwagę fakt, że część kosztów wzrasta „bez naszego udziału” np. woda, gaz, ciepło, energia elektryczna, wywóz nieczystości, a część pozostaje na tym samym poziomie.

W rezultacie biorąc pod uwagę plan przychodów na 2009 r. (docelowy-operacyjny) w wysokości 29.402.051,16 i jego wykonanie na poziomie 29.300.268,59 tj. 99,65% przyjęto roczny plan przychodów na poziomie 30.088.602,60 tj. 102,69% ubiegłorocznego wykonania.

Analogicznie przyjęto planując koszty na rok 2010. Ich plan złożony na rok 2009 wynosił 26.031.615,- zł, faktyczne wykonanie na poziomie 27.387.880,83 zł, a plan założony na 2010 rok 28.157.280,00 zł – co zakłada wzrost o 102,81% ubiegłorocznego wykonania.

W rezultacie planowany wynik finansowy na 2010 rok wynosi plus 1.931.322,60 zł.

Faktyczne zaawansowanie przyjętego docelowego planu w przychodach za 6 miesięcy wynosi 49,23% planu rocznego i jest różne w poszczególnych jednostkach administracyjnych Zespołu.

W lecznictwie szpitalnym wynosi ono za 6 miesięcy 109,8% planu za ten okres (od 130,84% w neonatologii i 122,21% w chirurgii do 62,30% w oddziale paliatywnym i 96,23% wykonania w oddziale dziecięcym).

W specjalistycie wynosi ono 97,6% planu za ten okres (od 117% w kardiologii, 112% w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc czy 108% w diabetologii do 57% w neurologii – długotrwała choroba lekarza, gwarancje zrealizowania kontraktu do końca roku, poprzez 86% w zakresie leczenia bólu czy chorób zakaźnych).

Lecznictwo psychiatryczne zrealizowało kontrakt za 6 miesięcy w 138%, stomatologia w 103%, natomiast rehabilitacja w 146% - przy 70% wykonaniu kontraktu przez lekarza, a 171% wykonaniu kontraktu poprzez fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne.

Natomiast wykonanie przyjętego planu docelowego w kosztach za 6 miesięcy 2010 roku wynosi 48,02% planu rocznego.

Również i w kosztach w niektórych pozycjach występuje większe zaawansowanie wykonania planu niż by to wynikało z upływu czasu np.: w odczynnikach i materiałach diagnostycznych, sprzęcie medycznym jednorazowego użytku, czy opale i wywozie śmieci.

Są to jednak pozycje nie mające decydującego wpływu na wydatki Zespołu,

w przeciwieństwie np. do wynagrodzeń, gdzie na dzień 31.06.2010 zaawansowanie planu rocznego wynosi 46,72%.

Reasumując bieżące funkcjonowanie SZPZOZ w Nowym Dworze Maz. nie jest zagrożone, wypłata nadwykonań przez MOW NFZ za II półrocze 2009 w lutym 2010 pozwoliła osiągnąć dodatni wynik finansowy za I półrocze w wysokości 1.288.616,35 zł, a terminowe rozliczenie do 15.08.2010 r. wypracowanych nadwykonań za 6 miesięcy 2010 r. pozwala prognozować osiągnięcie zaplanowanego wyniku finansowego za rok 2010 w wysokości 1.931.322,60 zł.

DYREKTOR


mgr Zbigniew Kończak