

**UCHWAŁA NR 459/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 czerwca 2011r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego, uchwala co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2018r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Wicestarosta                    /-/ Paweł Calak
2. Członek                         /-/ Anna Maliszewska
3. Członek                         /-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 459/2018  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 9 sierpnia 2018r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu nowodworskiego  
za pierwsze półrocze 2018 roku  
oraz  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za pierwsze półrocze 2018r.**

## Spis treści

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2018 r. ....	3
II. Dochody budżetowe .....	3
1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia .....	5
1.1 Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa .....	5
1.2 Opłaty.....	5
1.3 Dochody bieżące z majątku .....	6
1.4 Pozostałe dochody.....	7
1.5 Subwencja ogólna.....	10
1.6 Dotacje na zadania bieżące .....	10
1.6.1 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.....	10
1.6.2 Dotacje celowe od innych jst.....	11
1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu .....	12
1.6.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	12
1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych.....	14
2. Dochody majątkowe .....	15
2.1 Dochody z majątku powiatu .....	15
2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe .....	15
III. Wydatki budżetowe .....	17
1. Wydatki bieżące .....	17
1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych .....	17
1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	17
1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych .....	19
1.2 Dotacje na zadania bieżące .....	23
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	25
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.....	27
1.5 Obsługa długu .....	27
2. Wydatki majątkowe .....	27
IV. Przychody rozchody oraz wynik budżetu .....	29
V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .....	29
VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty .....	31
VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych .....	32
VIII. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. ....	37
1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r .....	37
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r .....	40

## I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2018 r.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 715 979,00</b>	<b>69 035 836,68</b>	<b>39 242 087,61</b>	<b>56,84%</b>
Bieżące	56 900 696,00	57 132 184,00	30 253 771,19	52,95%
Majątkowe	815 283,00	11 903 652,68	8 988 316,42	75,51%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 475 651,61</b>	<b>80 966 653,51</b>	<b>25 495 483,24</b>	<b>31,49%</b>
Bieżące	50 195 575,61	50 998 832,51	23 922 064,19	46,91%
Majątkowe	18 280 076,00	29 967 821,00	1 573 419,05	5,25%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 759 672,61</b>	<b>-11 930 816,83</b>	<b>13 746 604,37</b>	<b>-115,22%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 536 688,61</b>	<b>14 707 832,83</b>	<b>6 331 707,00</b>	<b>43,05%</b>
Kredyty	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00%
Inne źródła (wolne środki)	1 536 688,61	2 707 832,83	6 331 707,00	233,83%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 777 016,00</b>	<b>2 777 016,00</b>	<b>1 388 508,00</b>	<b>50,00%</b>
spłaty kredytów	2 777 016,00	2 777 016,00	1 388 508,00	50,00%

## II. Dochody budżetowe

### Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. zamknęło się kwotą 39 242 087,71 zł tj. 56,84% w stosunku do zakładanego planu ( 69 035 836,68 zł).

Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 035,00	77 749,00	64 924,00	83,50
020	Leśnictwo	81 500,00	81 500,00	44 599,72	54,72
600	Transport i łączność	2 000 000,00	6 941 721,68	2 104 563,72	30,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 339 610,00	1 340 888,00	1 207 149,82	90,03
710	Działalność usługowa	1 399 505,00	1 410 959,00	775 792,50	54,98
750	Administracja publiczna	46 740,00	93 674,00	51 489,78	54,97
752	Obrona narodowa	0,00	49 073,00	15 473,00	31,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 398,00	4 472 737,00	2 819 238,23	63,03
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 774 399,00	25 786 196,00	12 936 984,60	50,17
758	Różne rozliczenia	13 355 410,00	19 549 075,00	14 313 484,00	73,22
801	Oświata i wychowanie	1 770,00	37 798,00	44 004,30	116,42
851	Ochrona zdrowia	1 444 672,00	1 668 669,00	763 676,53	45,77
852	Pomoc społeczna	5 299 606,00	4 895 660,00	2 613 388,45	53,38

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 600,00	563 371,00	336 432,29	59,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050,00	1 052,00	148,91	14,15
855	Rodzina	1 618 872,00	1 627 872,00	891 450,66	54,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 030,00	165 381,20	66,14
<b>Dochody ogółem</b>		<b>57 715 979,00</b>	<b>69 035 836,68</b>	<b>39 242 087,71</b>	<b>56,84</b>

**Brak realizacji dochodów na dzień 30.06.2018 r. wystąpił:**

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 12 000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w trzecim kwartale br. na wykonanie map glebowo - rolniczych w gminie Leoncin,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 35 zł.

Planowane dochody dotyczą opłat melioracyjnych na rzecz Skarbu Państwa. Wymagany termin dokonania opłaty przypada na 31.12.2018 r. Plan będzie realizowany w II półroczu br.

w dziale 600 Transport i łączność z tytułu:

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – plan 165 000 zł,

- dotacja w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 od z budżetu Województwa Mazowieckiego - plan 2 672 157 zł,

- darowizna od firmy ILS Sp. z o. o. – plan 2 000 000 zł.

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

w dziale 750 Starostwa powiatowe z tytułu:

- środków z Krajowego Funduszu Szkoleń – plan 11 364 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu po zrealizowaniu szkoleń pracowników Starostwa tj. do 15 grudnia 2018r.

w dziale 752 Obrona narodowa – plan 49 073 zł.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 w zakresie wyposażenia osobistego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu:

- wpływów z opłat za koncesje i licencje – plan 2 000 zł,

- pozostałe odsetki – plan 10 000 zł.

W I półroczu 2018 roku powyższe dochody nie wystąpiły. Planuje się zrealizować dochody w drugim półroczu 2018 roku.

w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym:

- środków z Krajowego Funduszu Szkoleń – plan 5 200 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu po zrealizowaniu szkoleń pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 tj. do 15 grudnia 2018r.

w dziale 855 Rodzina, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – plan 500 zł.

Dochody planuje się zrealizować w II połowie 2018 roku.

## 1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia

### 1.1 Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>23 099 081,00</b>	<b>23 099 081,00</b>	<b>11 088 840,19</b>	<b>48,01</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	21 099 081,00	21 099 081,00	10 175 122,00	48,23
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000 000,00	2 000 000,00	913 718,19	45,69

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 30.06.2018 roku została zaplanowana w wysokości 21 099 081 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 48,23% zakładanego planu, tj. w kwocie 10 175 122 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 000 000 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wykonane zostały w kwocie 913 718,19 zł, co stanowi 45,69 % planu rocznego. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykazane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2018 r.

### 1.2 Opłaty

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>60,50</b>
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	2 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>463 477,46</b>	<b>61,80</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	750 000,00	750 000,00	463 477,46	61,80
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 675 318,00</b>	<b>2 675 318,00</b>	<b>1 844 328,90</b>	<b>68,94</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 035 600,00	2 035 600,00	1 262 769,75	62,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	437 718,00	437 718,00	464 849,65	106,20
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	200 000,00	200 000,00	116 709,50	58,35
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>63 320,00</b>	<b>67 245,00</b>	<b>106,20</b>
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	0,00	25 700,00	28 785,00	112,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	37 620,00	38 460,00	102,23
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>165 354,90</b>	<b>66,14</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	250 000,00	250 000,00	165 354,90	66,14
<b>Dochody ogółem</b>			<b>3 677 318,00</b>	<b>3 740 638,00</b>	<b>2 541 616,26</b>	<b>67,95</b>

Zaplanowane wpływy z opłat w kwocie 3 740 638 zł wykonane zostały w 67,95 % w kwocie 2 541 616,26 zł, w tym z tytułu:

- wydawania dokumentów komunikacyjnych i praw jazdy – 1 379 479,25 zł,
- zajęcia pasa drogowego oraz wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów – 464 849,65 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska – 165 354,90 zł,
- wydawanie kart wędkarskich – 1 210 zł,
- wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii – 463 477,46 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 67 245 zł.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat, w pierwszym półroczu 2018 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku.

### 1.3 Dochody bieżące z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 058,92</b>	<b>108,60</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	6 500,00	6 500,00	7 058,92	108,60
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>25 387,00</b>	<b>26 665,00</b>	<b>34 208,28</b>	<b>128,29</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebność	0470	4 661,00	4 661,00	4 661,40	100,01
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 726,00	22 004,00	29 546,88	134,28
<b>Dochody ogółem</b>			<b>31 887,00</b>	<b>33 165,00</b>	<b>41 267,20</b>	<b>124,43</b>

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 33 165 zł, a zrealizowano w 124,43%, tj. w kwocie 41 267,20 zł, w tym:

- z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 10 775,88 zł,
- z najmu pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Chemików 6 – 18 574,65 zł,
- z dzierżawy terenu – 196,35 zł,
- z dzierżawy terenów łowieckich – 7 058,92 zł,

— za zarząd nieruchomościami powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim – 4 661,40 zł,

Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z majątku powiatu w pierwszym półroczu 2018 roku mają wpływ wpłaty za trwałe zarząd i czynsze za obwody łowieckie, których opłaty są wymagalne do zapłaty w I półroczu oraz dochody za najem pomieszczeń w budynku przy ul. Chemików 6.

#### 1.4 Pozostałe dochody

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	35,00	35,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 005 021,00</b>	<b>5 020,04</b>	<b>0,25</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 618,00	2 617,48	99,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	2 403,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	2 402,56	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>487 709,89</b>	<b>88,67</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	550 000,00	550 000,00	487 709,89	88,67
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>505,00</b>	<b>1 959,00</b>	<b>1 756,04</b>	<b>89,64</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	500,00	302,49	60,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	861,00	860,17	99,90
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	593,00	592,80	99,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5,00	5,00	0,58	11,60
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>16 190,00</b>	<b>16 039,78</b>	<b>99,07</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	9 489,00	9 627,54	101,46
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	455,00	454,81	99,96
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	4 246,00	4 245,99	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	2 000,00	1 711,44	85,57
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>34,00</b>	<b>178,00</b>	<b>144,23</b>	<b>81,03</b>



	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	144,00	143,65	99,76
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	34,00	34,00	0,58	1,71
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>0,00</b>	<b>11 797,00</b>	<b>3 815,51</b>	<b>32,34</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	1 797,00	3 815,51	212,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>60 917,00</b>	<b>60 917,00</b>	<b>81 294,00</b>	<b>133,45</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	60 917,00	60 917,00	81 294,00	133,45
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 770,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 094,65</b>	<b>90,96</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 616,00	2 615,24	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 770,00	1 770,00	1 166,92	65,93
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	2 314,00	2 312,49	99,93
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>9,53</b>	<b>79,42</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12,00	12,00	9,53	79,42
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 803 806,00</b>	<b>4 009 766,00</b>	<b>2 019 966,34</b>	<b>50,38</b>
	Wpływy z usług	0830	3 800 256,00	4 006 216,00	2 013 573,41	50,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	150,00	150,00	87,17	58,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	5 012,54	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 400,00	3 400,00	1 293,22	38,04
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>25 000,00</b>	<b>30 586,00</b>	<b>25 641,29</b>	<b>83,83</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1,00	0,59	59,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	25 000,00	20 313,00	81,25
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	116,00	143,85	124,01
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	0,00	5 469,00	5 183,85	94,79
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 050,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>148,81</b>	<b>14,15</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 050,00	1 050,00	147,53	14,05
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	2,00	1,28	64,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>622 212,00</b>	<b>622 212,00</b>	<b>357 984,89</b>	<b>57,53</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00	91,05	45,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 500,00	1 500,00	4 223,03	281,54
	Wpływy z różnych dochodów	0970	512,00	512,00	7,00	1,37

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	620 000,00	620 000,00	353 663,81	57,04
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>26,30</b>	<b>87,67</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	30,00	26,30	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>7 067 341,00</b>	<b>7 316 455,00</b>	<b>3 005 651,30</b>	<b>41,08</b>

**Pozostałe dochody** powiatu planowane w kwocie 7 316 455 zł, wykonane zostały w kwocie 3 005 651,30 zł, tj. 41,08 % zakładanego planu. Na dochody pozostałe składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji – 9 627,54 zł - zwrot kosztów komorniczych,
- wpływy z usług – 2 013 573,41 zł - wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 4 144,30 zł. Odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat geodezyjnych oraz opłat środowiskowych,
- pozostałe odsetki – 81 482,34 zł – dochody uzyskano z oprocentowania lokat i rachunków bankowych budżetu powiatu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 165,79 zł - dochody uzyskano z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 599,92 zł - odszkodowania i kary wynikające z umów wystąpiły w Starostwie Powiatowym oraz w KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- wpływy z różnych dochodów – 24 639,11 zł - dochody pochodzą głównie ze zwrotu podatku VAT oraz 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS we wszystkich jednostkach powiatu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 487 854,90 zł – 25% dochodów uzyskanych za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 313,77 zł środki pochodzą z wpłat przez jednostki oświatowe niewykorzystanych do końca 2017 roku środków na wydzielonych rachunkach dochodów,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 358 847,66 zł. Dochody pochodzą z wpłat gmin, w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz od powiatów na utrzymanie uczestników WTZ,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 402,56 zł. W związku z rozliczeniem przekazanych dotacji w 2017 roku, do budżetu powiatu wpłynęły środki niewykorzystane przez podmioty dotowane.

Pozostałe dochody własne wykonano na 30.06.2018 r. w 41,08%. Niższy wskaźnik wykonania spowodowany jest terminem wpłaty przez firmę ILS darowizny na przebudowę drogi powiatowej. Środki wpłyną po wykonaniu inwestycji tj. w II połowie 2018 roku. Wykonano niewielkie dochody, które na dzień 30.06.2018 roku nie znalazły pokrycia w planie budżetu. Dochody te zostaną wprowadzone do planu w II połowie roku.

## 1.5 Subwencja ogólna

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 294 493,00</b>	<b>13 520 658,00</b>	<b>8 264 690,00</b>	<b>61,13</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 811 669,00	13 037 834,00	8 023 280,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	482 824,00	482 824,00	241 410,00	50,00

Zaplanowana w kwocie 13 520 658 zł subwencja ogólna dla powiatu nowodworskiego na 2018 rok została zrealizowana w kwocie 8 264 690, tj. 61,13% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 8 023 280 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- część równoważąca w kwocie 241 410 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez powiat na rodziny zastępcze oraz pozostałe zadania powiatu,

Subwencja ogólna wpływa zgodnie z planem określonym przez Ministerstwo Finansów.

## 1.6 Dotacje na zadania bieżące

W 2018 roku dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wysokości 9 422 187 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. zamknęło się kwotą 5 311 706,24 zł, tj. 56,37% zakładanego planu, w tym:

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>17 767,00</b>	<b>17 766,56</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	0,00	17 767,00	17 766,56	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>55 490,00</b>	<b>55 489,11</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	0,00	55 490,00	55 489,11	100,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>73 257,00</b>	<b>73 255,67</b>	<b>100,00</b>

Dotacje pozyskane z funduszy europejskich zostały zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 73 257 zł. Na dzień 30.06.2018 roku wykonano je w 100%. Środki dotyczyły kontynuacji realizowanych już projektów, tj:

- „Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim – 55 489,11 zł,
- projektu finansowanego ze środków europejskich ERASMUS+ „Nasze życie za 20 lat” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku – 17 766,56 zł,

#### 1.6.2 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>315 660,00</b>	<b>315 660,00</b>	<b>161 222,77</b>	<b>51,07</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	126 000,00	126 000,00	69 463,73	55,13
	Miasto st. Warszawa		114 000,00	114 000,00	64 280,04	56,39
	Miasto Płock		12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67
	Miasto Siemianowice Śląskie		0,00	0,00	183,69	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	189 660,00	189 660,00	91 759,04	48,38
	powiat warszawski - zachodni		7 920,00	7 920,00	3 994,00	50,43
	powiat płoński		26 400,00	26 400,00	19 367,00	73,36
	powiat legionowski		12 000,00	12 000,00	6 052,00	50,43
	powiat szczycieński		7 920,00	7 920,00	3 994,00	50,43
	powiat ciechanowski		12 000,00	12 000,00	5 536,71	46,14
	powiat skarżyski		48 000,00	48 000,00	24 208,00	50,43
	powiat piaseczyński		7 920,00	7 920,00	3 994,00	50,43
	powiat sejneński		12 000,00	12 000,00	7 263,00	60,53
	powiat sanocki		12 000,00	12 000,00	6 052,00	50,43
	powiat pułtuski		0,00	0,00	3 355,29	0,00
	powiat żyrardowski		43 500,00	43 500,00	7 943,04	18,26
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>315 660,00</b>	<b>315 660,00</b>	<b>161 222,77</b>	<b>51,07</b>

Planowane dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 315 660 zł powiat otrzymuje na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami, na pokrycie kosztów świadczeń pieczy zastępczej). Dochody wpływają zgodnie z zawartymi porozumieniami. Wykonanie planu zamknęło się kwotą 161 222,77 zł, tj. 51,07%.

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	0,00	0,00	11 200,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>795 000,00</b>	<b>823 500,00</b>	<b>532 269,00</b>	<b>64,63</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	795 000,00	823 500,00	532 269,00	64,63
<b>Dochody ogółem</b>			<b>795 000,00</b>	<b>823 500,00</b>	<b>543 469,00</b>	<b>66,00</b>

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 823 500 zł, zrealizowana została w kwocie 543 469 zł, tj. 66% planu.

Dotację powiat otrzymał od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dla Zespołu Placówek Edukacyjnych.

Wyższy wskaźnik realizacji spowodowany jest przekazaniem dodatkowej transzy dotacji w lutym br. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników DPS. W pierwszej połowie br. roku powiat otrzymał dotację na zakup „Aktywnej tablicy” natomiast plan wprowadzono Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 05.07.2018r.

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>48,45</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	97 000,00	97 000,00	47 000,00	48,45
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>649 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>310 559,00</b>	<b>47,13</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	649 000,00	659 000,00	310 559,00	47,13
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 740,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>35 450,00</b>	<b>53,61</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	44 740,00	66 120,00	35 450,00	53,61
<b>752</b>	<b>Ochrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0,00	33 600,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 415 364,00</b>	<b>4 427 559,00</b>	<b>2 774 094,00</b>	<b>62,66</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 415 364,00	4 427 559,00	2 774 094,00	62,66
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 296 600,00</b>	<b>1 440 597,00</b>	<b>585 607,00</b>	<b>40,65</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 296 600,00	1 440 597,00	585 607,00	40,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>700 800,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	700 800,00	5 040,00	5 040,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>		<b>127 100,00</b>	<b>141 565,00</b>	<b>79 596,00</b>	<b>56,23</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	127 100,00	141 565,00	79 596,00	56,23
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>681 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>372 243,00</b>	<b>53,95</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	681 000,00	690 000,00	372 243,00	53,95
<b>Dochody ogółem</b>			<b>8 211 416,00</b>	<b>7 760 293,00</b>	<b>4 303 495,00</b>	<b>55,46</b>

Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 760 293 zł zostały wykonane w 55,46%, w kwocie 4 303 495 zł. Wyższy wskaźnik realizacji spowodowany jest przekazaniem dodatkowych transz dotacji w lutym br. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla KP PSP i PINB oraz przekazaniu transzy dotacji dla KP PSP w czerwcu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w lipcu.

## 1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 540,80</b>	<b>50,05</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	75 000,00	75 000,00	37 540,80	50,05
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>11 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	11 364,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>28 149,00</b>	<b>28 149,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	28 149,00	28 149,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	5 200,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>1 864,00</b>	<b>624,00</b>	<b>33,48</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	1 864,00	624,00	33,48
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>333 500,00</b>	<b>327 900,00</b>	<b>163 950,00</b>	<b>50,00</b>
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	333 500,00	327 900,00	163 950,00	50,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>408 500,00</b>	<b>449 477,00</b>	<b>230 263,80</b>	<b>51,23</b>

W pierwszej połowie 2018 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 230 263,80 zł, tj. 51,23% planowanej kwoty 449 477 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 28 149 zł. Środki wpłynęły z Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 37 540,80 zł, od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 163 950 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

— środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 624 zł, z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

## 2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2018 r. określono kwotą 8 162 018 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 4 767 810,98 zł, co stanowi 58,41% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

### 2.1 Dochody z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>667 223,00</b>	<b>667 223,00</b>	<b>638 231,65</b>	<b>95,65</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	667 223,00	667 223,00	638 231,65	95,65
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>8 131,00</b>	<b>8 943,09</b>	<b>109,99</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	8 131,00	8 943,09	109,99
<b>Dochody ogółem</b>			<b>667 223,00</b>	<b>675 354,00</b>	<b>647 174,74</b>	<b>95,83</b>

Plan dochodów z majątku powiatu na rok 2018 określono kwotą 675 354 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 647 174,74 zł, co stanowi 95,83% .

Na dzień 30.06.2018 r. dochody z majątku powiatu zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- od gminy Pomiechówek w wysokości 500 000 zł zgodnie z aktem notarialnym,
- wpłata części zaległej raty z 2017 roku za sprzedaż nieruchomości (dawna siedziba Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim) w wysokości 138 231,65 zł,
- ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w kwocie 8 943,09 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wpłynęła rata za sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 31 8-05 w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonej nr działki nr 86, o powierzchni 0,1284 ha (dawna siedziba Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim) w należnej wysokości za 2018 rok 167 222 zł. Podjęto czynności windykacyjne względem nieuregulowanej należności.

### 2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>63 714,00</b>	<b>63 714,00</b>	<b>100,00</b>



	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	0,00	63 714,00	63 714,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>4 936 700,68</b>	<b>2 099 543,68</b>	<b>42,53</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	0,00	2 672 157,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	2 264 543,68	2 099 543,68	92,71
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>16 851,00</b>	<b>16 851,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	16 851,00	16 851,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>5 967 500,00</b>	<b>5 967 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0,00	5 967 500,00	5 967 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>148 060,00</b>	<b>228 060,00</b>	<b>178 060,00</b>	<b>78,08</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	148 060,00	228 060,00	178 060,00	78,08
<b>Dochody ogółem</b>			<b>148 060,00</b>	<b>11 228 298,68</b>	<b>8 341 141,68</b>	<b>74,29</b>

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 11 228 298,68 zł. W I półroczu 2018 roku wykonane zostały w 74,29%, tj. w kwocie 8 341 141,68 zł, w tym:

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 5 967 500 zł, środki pozyskano z Ministerstwa Finansów na przebudowę dróg powiatowych.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 16 851 zł. Środki pozyskano od Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
- pomoc finansowa od gminy Czosnów (98 060 zł), Serock (30 000 zł) i Miasta Legionowo (50 000 zł) na wydatki majątkowe dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim – 178 060 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15 473 zł. Środki otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach „Programu

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 099 543,68 zł. Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 63 714 zł. Kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017 roku na przygotowanie zadania pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.

Pozostałe zaplanowane dochody z dotacji i środków na zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

### III. Wydatki budżetowe

W I półroczu 2018 roku zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 80 966 653,51 zł zrealizowano w łącznej wysokości 25 495 483,24 zł, co stanowi 34,49% ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 23 922 064,19zł, tj. 46,91%;
- majątkowe w kwocie 1 573 419,05 zł, tj. 5,25%.

#### 1. Wydatki bieżące

Na wykonane wydatki bieżące złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 20 763 653,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 478 550,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 299 539,45 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 190 413,99 zł,
- obsługa długu – 189 906,13 zł.

#### 1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 781,00</b>	<b>37,67</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	18 000,00	6 781,00	37,67
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 618,00</b>	<b>47 618,00</b>	<b>35 161,68</b>	<b>73,84</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 618,00	47 618,00	35 161,68	73,84
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>518 889,00</b>	<b>529 709,00</b>	<b>271 111,11</b>	<b>51,18</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00	147 000,00	63 163,60	42,97
	71015	Nadzór budowlany	379 889,00	382 709,00	207 947,51	54,34
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 126 250,00</b>	<b>7 148 785,00</b>	<b>3 349 491,44</b>	<b>46,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 740,00	43 120,00	17 050,00	39,54
	75020	Starostwa powiatowe	6 705 870,00	6 708 503,00	3 169 113,40	47,24

	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 515,00	15 670,00	15 238,40	97,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	5 257,09	12,98
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 625,00	340 992,00	142 832,55	41,89
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 887 019,00</b>	<b>3 851 315,00</b>	<b>2 139 136,55</b>	<b>55,54</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 886 519,00	3 850 815,00	2 139 136,55	55,55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 619 207,00</b>	<b>11 817 198,00</b>	<b>5 648 873,77</b>	<b>47,80</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 407 625,00	1 478 646,00	898 622,52	60,77
	80110	Gimnazja	332 544,00	339 262,00	176 699,04	52,08
	80111	Gimnazja specjalne	975 194,00	927 711,00	228 554,58	24,64
	80115	Technika	2 162 635,00	1 578 222,00	584 361,32	37,03
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	821 158,00	810 004,00	113 367,85	14,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 361 958,00	3 427 544,00	1 695 076,02	49,45
	80130	Szkoły zawodowe	1 851 065,00	2 520 840,00	1 600 585,71	63,49
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	627 108,00	650 890,00	336 906,66	51,76
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 762,00	80 921,00	14 700,07	18,17
	80195	Pozostała działalność	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 201 198,00</b>	<b>4 351 622,00</b>	<b>2 061 449,03</b>	<b>47,37</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 363 910,00	3 509 294,00	1 624 409,80	46,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 040,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 421,00	722 421,00	371 897,99	51,48
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	114 867,00	114 867,00	65 141,24	56,71
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 014 378,00</b>	<b>2 144 064,00</b>	<b>998 442,07</b>	<b>46,57</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 742,00	120 957,00	60 820,40	50,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 902 636,00	2 023 107,00	937 621,67	46,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 825 858,00</b>	<b>1 850 282,00</b>	<b>846 696,32</b>	<b>45,76</b>
	85401	Świetlice szkolne	80 058,00	81 093,00	14 804,86	18,26
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 236,00	51 236,00	31 319,98	61,13
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 694 564,00	1 717 953,00	800 571,48	46,60

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>663 959,00</b>	<b>670 722,00</b>	<b>293 905,27</b>	<b>43,82</b>
	85508	Rodziny zastępcze	581 311,00	587 056,00	251 391,10	42,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 648,00	83 666,00	42 514,17	50,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 197,00</b>	<b>4 497,00</b>	<b>3 798,28</b>	<b>84,46</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 197,00	4 497,00	3 798,28	84,46
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>31 932 173,00</b>	<b>32 439 412,00</b>	<b>15 654 846,52</b>	<b>48,26</b>

Plan 32 439 412 zł, wykonanie – 15 654 846,52 zł, tj. 48,26%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 778 578,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 128 002,02 zł, tj. 48,36 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 563 894,68 zł,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1 568 847,78 zł,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 44 672,01 zł,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 258 678,40 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 731 502,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 176 535,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 168 998,11 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 224 675,17 zł, tj.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 10 462,27 zł.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w niektórych jednostkach powiatu została wykonana nieznacznie poniżej 50%. Realizacja planu w zakresie wynagrodzeń może wzrosnąć w placówkach oświatowych powiatu w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, a tym samym nowym arkuszem organizacyjnym. Wydatki w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie i zostaną dokonane niezbędne zmiany w budżecie powiatu dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb. Istnieje możliwość, iż w placówkach oświatowych konieczne będzie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

#### 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>40 500,00</b>	<b>115 700,00</b>	<b>17 021,24</b>	<b>14,71</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 000,00	103 200,00	10 020,81	9,71
	02095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	7 000,43	56,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 595 500,00</b>	<b>1 595 500,00</b>	<b>550 660,71</b>	<b>34,51</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 595 500,00	1 595 500,00	550 660,71	34,51
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 849,00</b>	<b>247 281,00</b>	<b>31 778,87</b>	<b>12,85</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 849,00	247 281,00	31 778,87	12,85
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>597 276,00</b>	<b>596 454,00</b>	<b>153 849,30</b>	<b>25,79</b>

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	527 165,00	519 163,00	132 615,84	25,54
	71015	Nadzór budowlany	70 111,00	77 291,00	21 233,46	27,47
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 980 545,00</b>	<b>2 978 400,00</b>	<b>1 343 980,93</b>	<b>45,12</b>
	75019	Rady powiatów	11 500,00	11 500,00	314,88	2,74
	75020	Starostwa powiatowe	2 686 560,00	2 687 670,00	1 264 418,33	47,05
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 485,00	7 330,00	3 161,60	43,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	271 900,00	76 086,12	27,98
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	33 600,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 370,00</b>	<b>436 576,00</b>	<b>251 664,99</b>	<b>57,65</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 475,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	345 870,00	403 601,00	227 819,99	56,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	3 845,00	33,43
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>127 086,00</b>	<b>127 086,00</b>	<b>50 604,90</b>	<b>39,82</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	127 086,00	127 086,00	50 604,90	39,82
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>325 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	325 600,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 671 974,00</b>	<b>1 832 991,00</b>	<b>1 090 172,44</b>	<b>59,48</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	66 786,00	66 786,00	50 089,50	75,00
	80110	Gimnazja	8 467,00	10 517,00	6 516,71	61,96
	80111	Gimnazja specjalne	129 057,00	135 057,00	81 705,27	60,50
	80115	Technika	115 888,00	115 888,00	86 916,00	75,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	41 471,00	41 471,00	31 103,25	75,00
	80120	Licea ogólnokształcące	391 122,00	408 889,00	249 116,41	60,93
	80130	Szkoły zawodowe	660 581,00	795 781,00	432 280,32	54,32
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 528,00	30 528,00	22 896,00	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 102,00	72 102,00	19 666,43	27,28
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 401,00	10 401,00	5 639,53	54,22
	80195	Pozostała działalność	145 571,00	145 571,00	104 243,02	71,61
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 334 100,00</b>	<b>1 478 097,00</b>	<b>597 335,12</b>	<b>40,41</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	37 500,00	37 500,00	18 424,00	49,13
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 600,00	1 440 597,00	578 911,12	40,19
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 970,00</b>	<b>1 477 910,00</b>	<b>732 855,39</b>	<b>49,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 225 466,00	1 314 542,00	652 034,04	49,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	136 003,00	137 867,00	73 934,49	53,63

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	25 501,00	25 501,00	6 886,86	27,01
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 498,00</b>	<b>197 076,00</b>	<b>80 819,53</b>	<b>41,01</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 778,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 358,00	20 608,00	18 040,00	87,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	96 140,00	174 690,00	62 779,53	35,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 365,00</b>	<b>180 965,00</b>	<b>115 174,97</b>	<b>63,64</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 296,00	1 296,00	972,00	75,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	134 418,00	160 018,00	103 254,57	64,53
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 041,00	12 041,00	5 240,90	43,53
	85495	Pozostała działalność	7 610,00	7 610,00	5 707,50	75,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>139 691,00</b>	<b>181 558,00</b>	<b>80 971,74</b>	<b>44,60</b>
	85508	Rodziny zastępcze	25 711,00	25 711,00	9 423,58	36,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	113 980,00	155 847,00	71 548,16	45,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>9 770,71</b>	<b>7,83</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	3 934,17	19,67
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	104 800,00	5 836,54	5,57
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 146,50</b>	<b>37,66</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	5 700,00	2 146,50	37,66
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>11 210 724,00</b>	<b>11 947 294,00</b>	<b>5 108 807,34</b>	<b>42,76</b>

Plan 11 947 294 zł, wykonanie 5 108 807,34 zł, tj. 42,76%, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 20 000 zł, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 578 911,12 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, finansowane w 100% przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 393 zł – wpłaty na PFRON dokonują jednostki zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 484 189,19 zł – zakup materiałów biurowych, papier, tusze i tonery, druki, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodów, czasopisma i publikacje, programy i licencje komputerowe, meble i wyposażenie, materiały do remontów, itp. Ta grupa wydatków występuje w każdej jednostce powiatu,
- zakup środków żywności – 189 008,31 zł – wydatki występują w Starostwie Powiatowym, KPPSP, DPS w Nasielsku oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo.

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 9 642,79 zł – zakup leków zgodnie z wypisywanymi receptami przez lekarzy dokonywany jest w DPS Nasielsk dla Pensjonariuszy oraz w KP PSP,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 136 121,06 zł - wydatki ponoszone są przez jednostki oświatowe na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Wydatki ponoszone są na zakup książek, przyrządów, testów psychologicznych, itp. W I półroczu poniesiono wydatki na zakup wyposażenia do nowych warsztatów szkolnych przy ZSZ nr 1. W pozostałych szkołach poniesiono niewielkie wydatki z tego tytułu, resztę planu planuje się zrealizować w II półroczu br.
- zakup energii – 569 696,98 zł – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Wydatki wykonano powyżej 50% planu. Najwyższe wykonanie wykazano w (KP PSP 61,56%, Starostwie 55,96%, DPS 72,58% oraz w PUP 64,01%). W drugim półroczu br. zostanie dokonana szczegółowa analiza tej grupy wydatków i dostosowanie planu do faktycznego zużycia energii,
- zakup usług remontowych – 236 275,17 zł – zakup usług remontowych dotyczył:
  - ✓ remontów dróg powiatowych – 94 338,50 zł,
  - ✓ konserwacji i remontów bieżących w Starostwie i pozostałych jednostkach powiatu – 141 936,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 34 498,50 zł – środki przeznaczono na badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach oraz dla lekarzy orzeczników działających przy Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zakup usług pozostałych – 1 776 909,32 zł, w tym:
  - ✓ usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, ścieki, serwis oprogramowania i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 592 241,57 zł,
  - ✓ utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 442 829,21 zł,
  - ✓ wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów, wyceną, usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów – 536 833,65 zł,
  - ✓ nadzór nad lasami – 10 020,81 zł,
  - ✓ utrzymanie terenów łowieckich – 7 000,43 zł,
  - ✓ usługi geodezyjne – 56 015 zł,
  - ✓ nieodpłatna pomoc prawna – 50 604,90 zł,
  - ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 289,59zł,
  - ✓ programy profilaktyki zdrowotnej , w tym zajęcia szkoły rodzenia – 17 729 zł,
  - ✓ promocja powiatu – 56 345,16 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 20 933,40 zł, środki wydatkowano na utrzymanie dziecka przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczo - Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży wydatek został zrealizowany przez PCPR.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 53 863,45 zł – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 196,80 zł - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 950 zł – wyceny nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa. Pozostałe wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu br.
- podróże służbowe krajowe – 38 952,78 zł – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,

- różne opłaty i składki – 40 981,25 zł – w ramach tych wydatków poniesiono opłaty na ubezpieczenie majątku powiatu oraz na składki związane z przynależnością do Związku Powiatów Polskich,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 782 501,23 zł. Wykonanie planu w niektórych jednostkach nie stanowi 75% ze względu na niedostosowanie planu do przekazanego odpisu.
- podatek od nieruchomości – 7 728 zł – za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w gminie Zakroczym oraz w gminie Nasielsk za nieruchomość Domu Pomocy Społecznej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20 240,60 zł – trwały zarząd DPS na rzecz powiatu z terminem płatności do 30.03.2018r, użytkowanie wieczyste gminie Zakroczym za nieruchomość Skarbu Państwa oraz opłaty na rzecz gminy za wywóz śmieci na terenie gminy Nasielsk od jednostek powiatu,
- podatek od towarów i usług – 1 060,23 zł – zapłata podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od dokonanej sprzedaży usług przez Starostwo Powiatowe,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 421,20 zł. Wydatki z tego tytułu występują w PINB.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3 200 zł - odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zajęte grunty na rzecz powiatu nowodworskiego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12 897,48 zł - opłaty związane z windykacją należności powiatu i Skarbu Państwa,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 82 235,48 zł – wydatki na szkolenia pracowników wszystkich jednostek powiatu.

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

Środki z utworzonej w budżecie rezerwy w I półroczu 2018 roku zostały rozwiązane w kwocie 24 400 zł, w tym:

- ✓ 1 500 zł dla Starostwa Powiatowego na podatek VAT,
- ✓ 5 900 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku na delegacje służbowe dla nauczycieli,
- ✓ 17 000 zł dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na zakup testów psychologicznych,

Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 1 500 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 22 900 zł. Stan rezerw na 30.06.2018r. wynosi 325 600 zł.

## 1.2 Dotacje na zdanie bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>31 980,80</b>	<b>68,04</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	47 000,00	31 980,80	68,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>78,57</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	11 000,00	78,57



<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 726,00</b>	<b>60 726,00</b>	<b>30 362,94</b>	<b>50,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 726,00	30 362,94	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>472 450,00</b>	<b>472 450,00</b>	<b>151 262,87</b>	<b>32,02</b>
	80116	Szkoły policealne	95 000,00	95 000,00	18 574,02	19,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00	15 000,00	5 590,00	37,27
	80120	Licea ogólnokształcące	337 450,00	337 450,00	124 088,85	36,77
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	3 010,00	12,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	700 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113 418,00</b>	<b>113 418,00</b>	<b>54 209,00</b>	<b>47,80</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 418,00	108 418,00	54 209,00	50,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 054 752,00</b>	<b>2 081 162,00</b>	<b>988 723,84</b>	<b>47,51</b>
	85508	Rodziny zastępcze	453 199,00	543 260,00	251 760,21	46,34
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 601 553,00	1 537 902,00	736 963,63	47,92
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>75,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	12 000,00	30,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>3 505 146,00</b>	<b>2 844 756,00</b>	<b>1 299 539,45</b>	<b>45,68</b>

Plan – 2 844 756 zł, wykonanie – 1 299 539,45 zł, tj. 45,68%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 81 602,23 zł, w tym:
  - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 31 980,80 zł,
  - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla miasta st. Warszawa – 29 621,43 zł,
  - ✓ dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 20 000 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 652 334,20 zł, w tym:
  - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 8 600 zł,
  - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 643 734,20 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 48 093,21 zł, przekazano dla Województwa Śląskiego oraz Pomorskiego na utrzymanie dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych;
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie [art. 221](#) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 303 637,94 zł – środki przekazano do:
  - ✓ Fundacji HONESTE VIVERE, która prowadzi nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu w gminie Leoncin, Czosnów i Zakroczym – 30 362,94 zł,

- ✓ placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację 267 275 zł,
  - ✓ Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania pn. „Półmaraton Trzech Rzek” – 6 000 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 142 662,87 zł - środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Szkół Niepublicznych działających na terenie powiatu nowodworskiego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 54 209 zł - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności dwóch warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu nowodworskiego,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 17 000 zł, w tym dla:
- ✓ Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi desantowej typu ŁD-10 – 11 000 zł,
  - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego Sparta Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania pn. „Aktywnie i zdrowo z UKS Sparta NDM” oraz „Sportowo i zdrowo z UKS Sparta NDM” – 6 000 zł.

Dotacje są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

### 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 540,80</b>	<b>50,05</b>
	02001	Gospodarka leśna	75 000,00	75 000,00	37 540,80	50,05
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 516,00</b>	<b>324 616,00</b>	<b>153 196,40</b>	<b>47,19</b>
	75019	Rady powiatów	310 000,00	310 000,00	149 934,15	48,37
	75020	Starostwa powiatowe	12 516,00	12 516,00	1 162,25	9,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 975,00</b>	<b>201 292,00</b>	<b>86 470,87</b>	<b>42,96</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	182 975,00	201 292,00	86 470,87	42,96
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 033,00</b>	<b>43 033,00</b>	<b>6 398,85</b>	<b>14,87</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	747,00	747,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 402,00	2 402,00	1 400,00	58,28
	80115	Technika	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 907,00	1 897,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 668,00	9 668,00	3 000,00	31,03
	80130	Szkoły zawodowe	18 287,00	18 287,00	1 998,85	10,93
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	134,00	144,00	0,00	0,00

		profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 380,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>917,56</b>	<b>8,84</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 780,00	8 780,00	596,99	6,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 000,00	295,57	29,56
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	600,00	25,00	4,17
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 227,00</b>	<b>11 227,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8,91</b>
	85401	Świetlice szkolne	193,00	193,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115,00	115,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 919,00	4 919,00	1 000,00	20,33
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 292 089,13</b>	<b>2 444 326,13</b>	<b>1 192 626,28</b>	<b>48,79</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 081 209,13	2 078 464,13	1 022 605,85	49,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	210 880,00	365 862,00	170 020,43	46,47
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 938 220,13</b>	<b>3 111 874,13</b>	<b>1 478 550,76</b>	<b>47,51</b>

Plan 3 111 874,13 zł, wykonanie 1 478 550,76 zł, tj. 47,51%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9 903,66 zł – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp. ;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 187 474,95 zł - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz wydatki na diety Radnych Rady Powiatu;
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 100 zł - nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia dla kadry pielęgniarek/położnych z Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 86 470,87 zł – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;
- świadczenia społeczne – 1 192 601,28 zł – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka w Cegielni Kosewo,

Plan wydatków na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” został wykonany w kwocie 1 478 550,76 zł, w 47,51%. Ponad połowę tej kwoty stanowią świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na opiekę i utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W tej grupie wydatków na dzień 30.06.2018 r. nie wykonano wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów. Stypendia są wypłacane dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wniosek dyrektora. W I półroczu nie wpłynęły żadne wnioski.

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179 178,61</b>	<b>225 362,51</b>	<b>157 750,12</b>	<b>70,00</b>
	85295	Pozostała działalność	179 178,61	225 362,51	157 750,12	70,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 663,87</b>	<b>32 663,87</b>	<b>32 663,87</b>	<b>100,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	32 663,87	32 663,87	32 663,87	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>211 842,48</b>	<b>258 026,38</b>	<b>190 413,99</b>	<b>73,80</b>

Plan 258 026,38 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 190 413,99 zł tj.73,80%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE poniesione zostały na realizację projektu „Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” realizowany przez PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim.

#### 1.5 Obsługa długu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>397 470,00</b>	<b>397 470,00</b>	<b>189 906,13</b>	<b>47,78</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	397 470,00	397 470,00	189 906,13	47,78
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>397 470,00</b>	<b>397 470,00</b>	<b>189 906,13</b>	<b>47,78</b>

Plan 397 470 zł, wykonanie 189 906,13 zł, tj. 50,71%.

W I połowie 2018 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ ING Bank Śląski – 27 436,38 zł,
- ✓ mBANK – 13 402,19 zł,
- ✓ BS Nowy Dwór Mazowiecki – 39 433,64 zł,
- ✓ BS Karczew – 34 253,58 zł,
- ✓ BS Halinów – 75 380,34 zł.

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w I półroczu 2018r. wykonano na nieco niższym poziomie niż planowano.

## 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 048 060,00</b>	<b>25 863 809,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,62</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 048 060,00	25 863 809,00	160 000,00	0,62
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	72 786,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>282 835,00</b>	<b>296 484,00</b>	<b>276 483,65</b>	<b>93,25</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	262 835,00	276 484,00	276 483,65	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>104 995,40</b>	<b>43,57</b>
	75020	Starostwa powiatowe	225 000,00	241 000,00	104 995,40	43,57
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostałe wydatki obronne	0,00	15 473,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>39 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16 851,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>820 000,00</b>	<b>844 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	820 000,00	844 237,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 854 181,00</b>	<b>2 544 181,00</b>	<b>1 031 940,00</b>	<b>40,56</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 854 181,00	2 544 181,00	1 031 940,00	40,56
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>18 280 076,00</b>	<b>29 967 821,00</b>	<b>1 573 419,05</b>	<b>5,25</b>

Plan 29 967 821 zł, wykonanie 1 573 419,05 zł, tj. 5,25%, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 995,40 zł, Wydatki zrealizowano w Starostwie Powiatowym na zakup samochodu dla Wydziału IDP (69 995,40 zł) oraz systemu zarządzania ruchem klientów do Wydziału Komunikacji (35 000 zł). Pozostałe zakupy inwestycyjne planowane są do realizacji w II połowie br.
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 160 000 zł, Środki przekazano do gminy Czosnów na wykonanie zadania przebudowy drogi powiatowej 2420W Czosnów – Łomna – Łomianki.
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 276 483,65 zł. Środki przekazano do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację projektu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wkład własny dotyczy zadań geodezyjnych.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 1 031 940 zł. W ramach zaplanowanych środków w kwocie 1 854 181 zł w pierwszym półroczu br. powiat przekazał na inwestycje realizowane przez Nowodworskie Centrum Medyczne dotacje w kwocie 1 031 940 zł, w tym na:
  - ✓ wprowadzanie e – usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym” – 500 000 zł,
  - ✓ remont oddziału ginekologiczno – położniczego – 531 940 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku brak wykonania wydatków majątkowych z tytułu:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 26 617 412 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w budżecie powiatu na 2018 rok zostanie zrealizowane w II połowie br. W I półroczu uruchomione zostały procedury przetargowe, podpisane umowy na niektóre zadania. Zaawansowanie robót na poszczególnych inwestycjach zostało opisane w punkcie VII „Realizacja zadań inwestycyjnych”.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 23 000 zł. Powiat planuje wpłacić na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego. Środki zostaną przekazane w II półroczu br. po podpisaniu porozumienia z Komendantem Głównym Policji.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 50 000 zł. Środki zostaną wydatkowane w II połowie br. na dotacje dla spółek wodnych. W I połowie br. wpłynął wniosek od Spółki Wodnej w Nasielsku, który jest weryfikowany przez Wydział Ochrony Środowiska.

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

- przychody powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2018r. zaplanowano w wysokości 14 707 832,83 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków 2 707 832,83 zł (z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 12 000 000 zł.
- po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 2 777 016 zł. Na dzień 30.06.2018r. dokonano spłat kredytów w zaplanowanej wysokości czyli 50% planu.
- wynik z działalności powiatu za I półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 13 746 604,37 zł.

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>48,45</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	97 000,00	97 000,00	47 000,00	48,45
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>649 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>310 559,00</b>	<b>47,13</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	649 000,00	659 000,00	310 559,00	47,13
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 740,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>35 450,00</b>	<b>53,61</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	44 740,00	66 120,00	35 450,00	53,61
<b>752</b>	<b>Ochrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>49 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0,00	49 073,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 415 364,00</b>	<b>4 427 559,00</b>	<b>2 774 094,00</b>	<b>62,66</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 415 364,00	4 427 559,00	2 774 094,00	62,66
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>93 906,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 296 600,00</b>	<b>1 440 597,00</b>	<b>585 607,00</b>	<b>40,65</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 296 600,00	1 440 597,00	585 607,00	40,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>700 800,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	700 800,00	5 040,00	5 040,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>		<b>127 100,00</b>	<b>141 565,00</b>	<b>79 596,00</b>	<b>56,23</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	127 100,00	141 565,00	79 596,00	56,23
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>681 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>372 243,00</b>	<b>53,95</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	681 000,00	690 000,00	372 243,00	53,95
<b>Dochody ogółem</b>			<b>8 211 416,00</b>	<b>7 775 766,00</b>	<b>4 303 495,00</b>	<b>55,34</b>

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>48,45%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	47 000,00	48,45%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>649 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>292 344,57</b>	<b>44,36%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00	199 000,00	63 163,60	31,74%
	71015	Nadzór budowlany	450 000,00	460 000,00	229 180,97	49,82%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 740,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>35 450,00</b>	<b>53,61%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 740,00	43 120,00	17 050,00	39,54%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	18 400,00	80,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>49 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75295	Pozostałe wydatki obronne	0,00	49 073,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 415 364,00</b>	<b>4 427 559,00</b>	<b>2 453 427,41</b>	<b>55,41%</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 415 364,00	4 427 559,00	2 453 427,41	55,41%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>80 967,84</b>	<b>43,11%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	80 967,84	43,11%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 296 600,00</b>	<b>1 440 597,00</b>	<b>578 911,12</b>	<b>40,19%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 600,00	1 440 597,00	578 911,12	40,19%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700 800,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	700 800,00	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 040,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 100,00</b>	<b>141 565,00</b>	<b>78 860,40</b>	<b>55,71%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 100,00	141 565,00	78 860,40	55,71%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>681 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>371 706,37</b>	<b>53,87%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	578 000,00	581 000,00	314 239,15	54,09%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	103 000,00	109 000,00	57 467,22	52,72%
<b>Ogółem</b>			<b>8 211 416,00</b>	<b>7 775 766,00</b>	<b>3 938 667,71</b>	<b>50,65%</b>

Powiat na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2018r. otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 4 303 495,00 zł, tj. 55,34% zakładanego planu. Na wydatki w I półroczu br. wydatkował natomiast 3 938 667,71 zł, tj. 50,65% planu. Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami powstała na skutek otrzymania dotacji w miesiącu czerwcu na wydatki na miesiąc lipiec.

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



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

- plan dochodów – 75 980 zł, wykonanie – 34 600,97 zł, tj. 45,54%;
- plan wydatków – 78 293,77 zł, wykonanie – 12 923,63 zł, tj. 16,51%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 23 991,11 zł, należności 6 163,82 zł oraz zobowiązania w kwocie 1 244,83 zł.

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

1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim
3. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku
4. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgromadzone dochody pochodziły z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych, a przeznaczone zostały na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz kosztów podatku VAT należnego. Do budżetu powiatu przekazano środki w wysokości 2 313,77 zł z tytułu rozliczenia roku 2017.

## VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie	wsk. wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 048 060,00</b>	<b>25 703 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym - Wijszczyce - Stara Wrona na odcinku o dł. 4890m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia	2 800 000,00	5 472 157,00	0,00	0,00%
		Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567	5 148 060,00	10 927 560,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk	6 900 000,00	8 761 092,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 Nasielsk-Nuna	200 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 2428W w miejscowości Studzianki	0,00	178 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>72 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku powiatu przy ul. Chemików 6	0,00	69 366,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Janowo gm. Zakroczym	0,00	3 420,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału geodezji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>104 995,40</b>	<b>43,57%</b>
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych	70 000,00	70 000,00	69 995,40	99,99%
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa	54 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zakup i uruchomienie systemu do rozliczania czasu pracy pracowników Starostwa	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa	61 000,00	71 000,00	0,00	0,00%
		Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>75295</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej PSP	0,00	15 473,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup przyczepy transportowej do transportu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP	0,00	16 851,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>820 000,00</b>	<b>844 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku	820 000,00	844 237,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>16 113 060,00</b>	<b>26 914 156,00</b>	<b>104 995,40</b>	<b>0,39%</b>

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2018 r. zaplanowano kwotę 26 914 156 zł. Plan został zrealizowany w 0,39%, tj. w kwocie 104 995,40 zł. Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

**1. Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JN1 35000567:**

Środki zaplanowane na to zadanie w 2018 roku wynoszą 10 927 560,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z subwencji ogólnej rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury. Otrzymano dofinansowanie w wysokości: 5 967 500,00 zł. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nasielsk, w miejscowościach: Studzianki, Dębinki, Pieścirogi Nowe, Ciekryn, Nuna, Siennica; na terenie gminy Pomiechówek w miejscowościach: Błędowo, Pomiechówek, Kosewko, Orzechowo; na terenie gminy Zakroczym w miejscowościach: Janowo, Trębki Nowe oraz na terenie gminy Leoncin w miejscowościach: Nowe Grochale, Stare Grochale, Górki, Leoncin.

W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2430W o długości 1200 m na dwóch odcinkach pomiędzy miejscowościami Budy Siennickie oraz Studzianki, drogi nr 2428W o długości 1370 m w miejscowości Dębinki (w zakresie budowy chodnika), drogi nr 2426W o długości 210 m w miejscowości Pieścirogi Nowe (w zakresie budowy chodnika), drogi nr 3045W o długości 127 m w miejscowości Ciekryn wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JN135000567, drogi nr 2428W o długości 1785 m w miejscowości Nuna, drogi nr 2425W o długości 705 m w miejscowości Siennica, drogi nr 2411W o długości 2800 m w miejscowości Błędowo, drogi nr 2411W relacji Pomiechówek – Kosewko o długości 1739 m (w zakresie budowy chodnika), drogi nr 2411W o długości 250 m w miejscowości Szczypiorno (w zakresie budowy chodnika), drogi nr 1802W o długości 2160 m w miejscowości Orzechowo, drogi nr 2414W o długości 700 m w miejscowości Janowo, drogi nr 3002W o długości 2040 m w miejscowości Trębki Nowe, drogi nr 4134W o długości 1800 m w miejscowości Górki, a także drogi nr 2401W o długości 2370 m w miejscowości Nowe Grochale oraz Stare Grochale. Zakres robót obejmuje przebudowę ww. dróg powiatowych z dostosowaniem ich konstrukcji do kategorii ruchu KR2, zapewnienie właściwego odwodnienia dróg poprzez korektę spadków nawierzchni jezdni oraz przebudowę ciągów pieszych. W trybie przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, jak również inspektor nadzoru inwestorskiego. Na dzień 30.06.2018r. nie zostały poniesione wydatki na to zadanie. Planowane poniesienie wydatków: IV kw. 2018 r.

## **2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona na odcinku o dł. 4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia:**

Środki zaplanowane na to zadanie w 2018 roku wynoszą 5 472 157,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Wysokość dofinansowania: 2 672 157,00 zł. Zadanie dofinansowanie również w ramach zawartej umowy darowizny w wysokości: 2 000 000, 00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno –bitumicznej na długości odcinka 4890 m wraz z lokalnym wykonaniem chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Istniejąca, zdegradowana nawierzchnia jezdni będzie służyła jako podbudowa. Przewidywana kategoria ruchu – KR3. W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została z dn. 29.03.2018r. zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 4 773 322,56 zł. Termin wykonania robót objętych umową: 17.08.2018r. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę: 36 754,59 zł. Planowane wydatki do poniesienia w ramach zadania – III kw. 2018 r.

### **3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk:**

Środki zaplanowane na to zadanie na 2018 rok wynoszą 8 761 092,00 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” w wysokości: 4 199 087,36 zł, wypłaconej w dwóch transzach w roku 2018 i 2019. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno –bitumicznej na odcinku o dł. 13 805 m drogi nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk. Zadanie zostało podzielone na dwie części. W części 1 przewidziano przebudowę drogi na długości odcinka 11 115 m wraz z lokalnym wykonaniem chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Istniejąca, zdegradowana nawierzchnia jezdni będzie służyła jako podbudowa. Przewidywana kategoria ruchu – KR2. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywać się będzie do zlokalizowanych rowów drogowych oraz miejscowo powierzchniowo na pobocza i przyległy istniejący teren. Roboty wykończeniowe zawierają wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla całej drogi powiatowej nr 2409W. Część 2 dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2409W na odcinku o długości 2 690 m – planowane postępowanie przetargowe na III kw. 2018r.

W ramach rozstrzygniętego zamówienia dotyczącego części 1 został w trybie przetargu nieograniczonego zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych z dn. 26.04.2018r. na kwotę: 6 666 666,00 zł. Termin wykonania robót zgodnie z umową: 31.10.2018r. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę: 39 999,99 zł. Planowane wydatki do poniesienia w ramach zadania – IV kw. 2018r.

### **4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna:**

Środki zaplanowane na to zadanie w 2018 roku wynoszą 365 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę poprzez wykonanie nawierzchni z tłuczni kamienno-żwiłkowej na długości 1300 m. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywać się będzie do zlokalizowanych rowów drogowych oraz miejscowo, powierzchniowo na pobocza i przyległy istniejący teren.

Roboty wykończeniowe zawierają wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz odtworzenie przydrożnych rowów. Zadanie dofinansowane w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR). Otrzymano dotację w wysokości 165 tys. zł. W ramach przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Planowane poniesienie wydatków: IV kw. 2018r.

### **5. Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku powiatu przy ul. Chemików 6:**

Środki zaplanowane na to zadanie w 2018 roku wynoszą 69 366,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu głównej klatki schodowej, wykonanie oddymiania budynku oraz budowa chodnika prowadzącego od bramy wjazdowej do budynku w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia użytkownikom budynku. Budynek znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 6. Zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Planowane poniesienie wydatków: IV kw. 2018r.

### **6. Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 2428W w miejscowości Studzianki:**

Środki zaplanowane na to zadanie w 2018 roku wynoszą 178 000,00 zł. W ramach zadania przewidziano wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki - Nuna w miejscowości Studzianki. W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę: 177 236,11 zł. Termin wykonania robót zgodnie z umową: 31.08.2018r. Planowane poniesienie wydatków: III kw. 2018r.

#### **7. Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku:**

Środki zaplanowane na to zadanie w 2018 rok wynoszą 844 237,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” w wysokości: 200 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki ręcznej, 2x boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki) z piłkochwyłtami, nowym oświetleniem i monitoringiem, budowa siłowni zewnętrznej oraz bieżni lekkoatletycznej (skok w dal, trójskok) dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej 10 w Nasielsku.

W ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego został zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 835 802,81 zł oraz w ramach zamówień poniżej 30 tys. euro z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę: 6649,25 zł. Roboty zostały wykonane – protokół odbioru końcowego robót został podpisany dn. 28.06.2018r. Wydatki nie zostały poniesione na dn. 30.06.2018r. Planowane poniesienie wydatków III kw. 2018r.

#### **8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin – Janowo - Wojszczyce i 3001W Stara Wrona – Wojszczyce - Zakroczym:**

Środki zabezpieczone na to zadanie na 2018 (niewygasające) rok wynosiły 65 438,95 zł. W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome masą chemoutwardzalną grubowarstwową. Zadanie zakończone, wydatki poniesione w wysokości: 65 438,95 zł.

#### **9. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dębina gm. Czosnów:**

Środki zabezpieczone na to zadanie na 2018 (niewygasające) rok wynosiły 63 091,62 zł. W ramach zadania wykonano zmianę położenia azylu wraz z zabezpieczeniem przepustów dla małych zwierząt i płazów w postaci barier na drodze nr 2404W Kazuń Bielany - Dębina. Zadanie zakończone, wydatki poniesione w wysokości 63 091,62 zł.

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

Środki zabezpieczone na to zadanie na 2018 (niewygasające) rok wynosiły 563 175,92 zł. Zadanie obejmuje wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi tj. podbudową oraz obrzeżem, a także remont cząstkowy (przełożenie) istniejącego chodnika w celu dostosowania wysokościowego do nowopowstałej nawierzchni. Zamówienie obejmuje również wykonanie dodatkowej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni wraz z poboczami, odtworzenie rowów oraz ułożenie dodatkowych przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi. Ww.

roboty budowlane polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co podstawowe i będą wykonywane w ciągu dróg powiatowych, które zostały przebudowane w ramach zamówienia podstawowego. Poniesiono wydatki w wysokości 552 000,00 zł. Zadanie zakończone.

#### **11. Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Janowo gm. Zakroczym:**

Dnia 28.06.2018 r. została nabyta na rzecz powiatu nowodworskiego nieruchomość gruntowa - działka nr 123/10 o powierzchni 0,0281ha, położona we wsi Janowo w gminie Zakroczym na podstawie aktu notarialnego Nr 4671/2018. Nieruchomość została zakupiona pod pas drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin. Należność za w/w nieruchomość w wysokości 3 420 zł została uregulowana dnia 04.07.2018 r.

#### **12. Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych:**

Zakupiono samochód osobowy marki DACIA DUSTER na potrzeby wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych. Wartość samochodu wraz z ubezpieczeniem wyniosła 69 995,40 zł.

#### **13. Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa:**

Na podstawie zawartej umowy nr WAO.273.15.2018 z dnia 17.04.2018 z firmą BTK Systems Bogdan Meserszmit zakupiony został system kolejkowy do obsługi interesantów w budynku Starostwa Powiatowego. Łączna wartość dostawy i montażu systemu wyniosła 35 000 zł.

#### **14. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa oraz zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego:**

Dnia 04.06.2018 r. zawarta została umowa nr WAO.273.18.2018 z firmą IT.com Doradztwo Zarządzanie Informatyka Mariusz Łaba na dostawę sprzętu komputerowego oraz wielofunkcyjnego urządzenia drukującego na potrzeby Starostwa. Wartość sprzętu komputerowego wyniosła 70 540,50 zł oraz urządzenia wielofunkcyjnego 13 775,98 zł. Należność za zakupiony sprzęt została zapłacona w lipcu 2018 r.

### **VIII. Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.**

Uchwałą Nr XXXV/236/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14.12.2017 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2026 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2016 - 2023. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć wieloletnich w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady Powiatu. Ostateczny kształt wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli nr 1 i 2 na podstawie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nr XXXI/208/2017 z dnia 14.06.2018 r.

#### **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2018r. (tabela Nr 1)**

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

W związku z dokonywanymi w trakcie I półrocza 2018 roku zmianami w budżecie powiatu, zmianom uległ plan dochodów. Planowane dochody wzrosły względem zaplanowanych na 01.01.2018 r. o 19,59 %, tj. o 11 309 258,68 zł. W I półroczu wzrosły również planowane dochody w 2019 o 3,57%,

tj. o kwotę 2 099 544 zł. W latach 2020 – 2026 plan dochodów nie uległ zmianom. Dochody pochodzą z pozyskanych dotacji i środków na zadania bieżące i majątkowe, a głównie na przebudowę dróg powiatowych.

Dochody za I półrocze 2018 r. zrealizowano w 56,85 %, tj. 39 262 087,61 zł.

## **2. Wydatki**

Plan wydatków ogółem został zwiększony w 2018 roku o 18,23%, tj. 12 480 402,90 zł w stosunku do planu na 01.01.2018 roku, w 2019 3,77%, tj. o kwotę 2 099 544 zł, natomiast w latach 2020 - 2026 plan nie uległ zmianie.

Wydatki za 2018 rok zrealizowano w 31,49 %, tj. 25 495 483,24 zł.

## **3. Wynik budżetu**

Wyniki budżetów w latach 2019 – 2026 zaplanowano dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W 2018 roku zaplanowany wynik budżetu w kwocie (-) 10 759 672,61 zł (deficyt) został zmieniony do kwoty (-) 11 930 816,83zł (deficyt). W latach 2020 – 2026 wyniki budżetu nie uległy zmianom.

## **4. Przychody budżetu**

Na dzień 01.01.2018 r. w 2018 roku zaplanowano przychody na poziomie 13 536 688,61 zł. Po dokonanych zmianach przychody określono kwotą 14 707 832,83 zł. Przychody pokryto wolnymi środkami w kwocie 2 707 832,83 zł oraz kredytem w wysokości 12 000 000 zł.

## **5. Rozchody budżetu**

Plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 777 016 zł. Realizacja rozchodów wynosi 50%.

## **6. Kwota długu**

Kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego określone na dzień 01.01.2018 r. nie uległy zmianie w I półroczu br.

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

**8.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna w 2018 roku zmniejszyła się z kwoty 6 705 120,39 zł do kwoty 6 133 351,49 zł. W pozostałych latach obowiązywania WPF pozostała na poziomie planu na dzień 01.01.2018r.

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

**8.2** Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. zwiększono o kwotę 599 375,32 zł.

## **9. Wynik spłaty zobowiązań**

W związku z brakiem włączeń wskaźniki w wierszach od **9.1 - 9.4** są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym. W wyniku dokonanych zmian w wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu br. wskaźniki w 2018 - 2019 roku uległy nieznacznemu obniżeniu. W pozostałych latach pozostały bez zmian.

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

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru: (dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. Wskaźnik ten w I półroczu 2018 w stosunku do planowanego na dzień 01.01.2018r za 2018 rok zmniejszył się o 2,91%, a w 2019 roku o 0,44%. W pozostałych latach pozostał bez zmian.

**9.6** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru. Dla 2018 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2017 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w wyniku zmian WPF uległ zmianom w latach 2019 – 2026.

**9.6.1** Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadzone zostały dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmienił się po zamknięciu roku i pokazuje faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia. Po wprowadzeniu danych wykonania budżetu za 2017 rok wskaźniki w poszczególnych latach uległy zmianom.

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

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

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

Określone nadwyżki budżetów w latach 2019-2026 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”. W 2018 roku nadwyżka nie występuje.

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

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

**11.1** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu – wzrost w 2018 roku o 504 600 zł. Realizacja 48,26%.

**11.2** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) – wzrost w 2018 roku o 19 743 zł. Realizacja 45,98%.

**11.3** Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2). Zmiany nastąpiły:  
w 2018 roku – zwiększenie o kwotę 8 785 851,69 zł,  
w 2019 roku – zwiększenie o kwotę 2 335 457,16 zł,



w latach 2020 – 2026 limity nie uległy zmianom.

**11.4** Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2. W 2018 roku – zwiększenie o kwotę 9 037 576 zł, a w roku 2019 o kwotę 2 339 058 zł.

**11.5** Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji. W I półroczu 2018 roku zmiany nastąpiły w 2018 roku wzrosły o kwotę 2 024 531 zł, a w 2019 zmniejszyły o kwotę 239 514 zł. Realizacja 0,58%.

**11.6** Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2018 roku wydatki na dotację wzrosły o kwotę 886 649 zł. Realizacja wydatku w I półroczu 2018 wynosi 48,09%, tj. 1 468 423,65 zł.

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

Wykazano środki, które powiat otrzyma i wydatkuje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Plan dochodów w 2018 roku zrealizowano w 100%, a plan wydatków w 95 91%.

**2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r. (tabela 2)**

W ramach przedsięwzięć na dzień 01.01.2018r. ustalono limity na wydatki wieloletnie w latach 2018 – 2023 w kwocie 6 797 215,48 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 17 918 524,33 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2018 roku zostało zrealizowane w kwocie 926 439 zł, tj. 9%.

1. Wicestarosta                      /-/ Paweł Calak
2. Członek                              /-/ Anna Maliszewska
3. Członek                              /-/ Dariusz Tabęcki























Tabela nr 2

## Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				Plan na 01.01.2018 r.	8 781 960,23	1 528 292,48	4 140 966,00	909 087,00	178 870,00	20 000,00	20 000,00	6 797 215,48
					Plan na 30.06.2018 r.	19 873 537,31	10 314 144,17	6 476 423,16	909 087,00	178 870,00	20 000,00	20 000,00	17 918 524,33
					Realizacja na dzień 30.06.2018r.	2 661 675,94	926 439,00	x	x	x	x	x	926 439,00
					% realizacji	13%	9%	x	x	x	x	x	5,17%
1.a	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2018 r.	4 336 440,23	1 265 457,48	961 904,00	909 087,00	178 870,00	20 000,00	20 000,00	3 355 318,48
					Plan na 30.06.2018 r.	4 328 927,31	1 276 568,17	959 365,16	909 087,00	178 870,00	20 000,00	20 000,00	3 363 890,33
					Realizacja na dzień 30.06.2018r.	1 532 891,36	649 955,35	x	x	x	x	x	649 955,35
					% realizacji	35,41%	50,91%	x	x	x	x	x	19,32%
1.b	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2018 r.	4 445 520,00	262 835,00	3 179 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 897,00
					Plan na 30.06.2018 r.	15 544 610,00	9 037 576,00	5 517 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554 634,00
					Realizacja na dzień 30.06.2017r.	1 128 784,58	276 483,65	x	x	x	x	x	276 483,65
					% realizacji	7,26%	3,06%	x	x	x	x	x	1,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				Plan na 01.01.2018 r.	603 332,23	211 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 842,48
					Plan na 30.06.2018 r.	603 332,23	225 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 362,51
					Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	447 717,26	190 413,99	x	x	x	x	x	190 413,99
					% realizacji	74,21%	84,49%	x	x	x	x	x	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2018 r.	603 332,23	211 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 842,48
					Plan na 30.06.2018 r.	603 332,23	225 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 362,51
					Realizacja na dzień 30.06.2017r.	447 717,26	190 413,99	x	x	x	x	x	190 413,99
					% realizacji	74,21%	84,49%	x	x	x	x	x	0,00%
1.1.1.1	Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	PCPR	2017	2018	Plan na 01.01.2018.	603 332,23	211 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 842,48
					Plan na 30.06.2018 r.	603 332,23	225 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 362,51
					Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	447 717,26	190 413,99	x	x	x	x	x	190 413,99
					% realizacji	74,21%	84,49%	x	x	x	x	x	84,49%
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	0%	0%	x	x	x	x	x	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	0%	0%	x	x	x	x	x	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	0%	0%	x	x	x	x	x	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	0%	0%	x	x	x	x	x	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				Plan na 01.01.2018 r.	8 178 628,00	1 316 450,00	4 140 966,00	909 087,00	178 870,00	20 000,00	20 000,00	6 585 373,00
					Plan na 30.06.2018 r.	19 270 205,08	10 088 781,66	6 476 423,16	909 087,00	178 870,00	20 000,00	20 000,00	17 693 161,82
					Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	2 213 958,68	736 025,01	x	x	x	x	x	736 025,01
					% realizacji	11,49%	7,30%	x	x	x	x	x	4,16%



1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej <b>2420W</b> (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	Plan na 01.01.2018 r.	1 621 331,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					Plan na 30.06.2018 r.	1 621 331,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	398 260,36	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	24,56%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej <b>2425W</b> Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	Plan na 01.01.2018 r.	2 500 000,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00
					Plan na 30.06.2018 r.	2 500 000,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	407 397,22	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%
1.3.2.8	Projekt "Reginalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	Plan na 01.01.2018 r.	324 189,00	262 835,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 897,00
					Plan na 30.06.2018 r.	324 191,00	276 484,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 546,00
					Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	323 127,00	276 483,65	x	x	x	x	x	276 483,65
					% realizacji	99,67%	100,00%	x	x	x	x	x	99,62%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr <b>2409W</b> na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk	Starostwo Powiatowe	2018	2019	Plan na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2018 r.	11 099 088,00	8 761 092,00	2 337 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 088,00
					Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr 459/2018  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
za pierwsze półrocze 2018 roku**

1. Wicestarosta                    /-/ Paweł Calak
2. Członek                            /-/ Anna Maliszewska
3. Członek                            /-/ Dariusz Tabęcki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  
WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2018 R.**

- 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZYCHODY NA DZIEŃ 30-06-2018 R.**
- 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – KOSZTY NA DZIEŃ 30-06-2018 R.**
- 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30-06-2018 R.**
- 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30-06-2018 R.**
- 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – INFORMACJA OPISOWA**



**Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim**

**ZAŁĄCZNIK NR 1. Przychody na dz. 30.06.2018 rok**

	<i>Plan przychodów na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie w styczniu 2018 r.</i>	<i>Wykonanie w lutym 2018r.</i>	<i>Wykonanie w marcu 2018r.</i>	<i>Wykonanie w kwietniu 2018r.</i>	<i>Wykonanie w maju 2018 r.</i>	<i>Wykonanie w czerwcu 2018r.</i>	<i>Przychody I -VI 2018 r.</i>	<i>wykonanie planu w %</i>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM / 1+2+3+4+5+6/</b>	<b>44 501 141,55</b>	<b>3 442 643,06</b>	<b>3 472 745,62</b>	<b>3 522 499,57</b>	<b>3 620 525,74</b>	<b>3 534 428,07</b>	<b>3 504 141,54</b>	<b>21 096 983,60</b>	47%
<b>1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ</b>	<b>39 279 817,52</b>	<b>3 188 144,01</b>	<b>3 293 502,35</b>	<b>3 332 456,97</b>	<b>3 235 035,06</b>	<b>3 337 591,21</b>	<b>3 331 694,44</b>	<b>19 718 424,04</b>	50%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna+ Transport sanitarny	<b>5 094 420,00</b>	425 354,87	417 886,13	428 683,79	423 898,45	420 160,18	420 735,92	<b>2 536 719,34</b>	50%
1.2. Leczenie szpitalne	<b>16 545 730,32</b>	1 358 622,26	1 350 077,60	1 410 660,50	1 396 387,16	1 389 412,92	1 412 644,00	<b>8 317 804,44</b>	50%
1.3. Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR/	<b>4 106 890,00</b>	370 235,00	336 200,00	370 235,00	358 890,00	370 235,00	358 890,00	<b>2 164 685,00</b>	53%
1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna	<b>731 685,96</b>	26 737,26	172 792,14	19 539,32	51 073,16	72 666,97	106 942,87	<b>449 751,72</b>	61%
1.5. AOS Pracownicy kosztochłonne	<b>443 327,04</b>	40 101,44	46 119,04	41 470,08	41 511,68	40 545,52	41 214,24	<b>250 962,00</b>	57%
1.6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	<b>3 304 849,32</b>	256 274,32	259 729,35	268 790,74	267 239,27	279 718,09	266 885,25	<b>1 598 637,02</b>	48%
1.7. Profilaktyczne programy zdrowotne	<b>65 669,60</b>	0,00	3 312,00	6 292,80	3 063,60	-	7 783,20	<b>20 451,60</b>	31%
1.8. Rehabilitacja Lecznicza	<b>641 794,08</b>	32 696,33	68 116,12	51 024,22	60 300,34	59 753,45	53 477,02	<b>325 367,48</b>	51%
1.9. Leczenie stomatologiczne	<b>597 648,00</b>	49 051,02	48 431,03	50 239,87	51 441,17	47 824,21	47 562,37	<b>294 549,67</b>	49%
1.10 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	<b>266 412,00</b>	20 639,43	21 609,90	22 564,17	17 053,83	20 814,39	21 511,17	<b>124 192,89</b>	47%
1.11. Nocna Pomoc Lekarska /NPL/	<b>2 313 000,00</b>	203 334,00	203 334,00	203 334,00	203 334,00	203 334,00	203 334,00	<b>1 220 004,00</b>	53%
1.12. Ratownictwo medyczne	<b>5 168 391,20</b>	405 098,08	365 895,04	459 622,48	360 842,40	433 126,48	390 714,40	<b>2 415 298,88</b>	47%
<b>2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne,usługi RTG.Lab.,USG</b>	<b>750 000,00</b>	<b>65 476,63</b>	<b>61 980,15</b>	<b>71 624,79</b>	<b>70 741,55</b>	<b>67 102,50</b>	<b>67 503,83</b>	<b>404 429,45</b>	54%
<b>3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów,odpłatne żywienie,zwrot kosztów za media</b>	<b>560 000,00</b>	<b>46 500,87</b>	<b>44 887,45</b>	<b>43 644,11</b>	<b>42 353,52</b>	<b>43 047,79</b>	<b>42 871,23</b>	<b>263 304,97</b>	47%
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>3 886 324,03</b>	<b>140 579,55</b>	<b>70 457,28</b>	<b>73 198,66</b>	<b>270 911,46</b>	<b>85 396,48</b>	<b>60 142,14</b>	<b>700 685,57</b>	18%
4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych,złomu								<b>0,00</b>	
4.2. Dotacje na staże lekarzy- rezydenci,stażyści	<b>616 607,90</b>	66 993,00		-	157 679,88		2 969,26	<b>227 642,14</b>	37%
4.3. Pozostałe przychody	<b>400 000,00</b>	12 992,47	7 801,25	12 604,58	49 240,00	4 953,46	11 245,60	<b>98 837,36</b>	25%
4.4. Darowizny	<b>23 000,00</b>	0,00	1 403,90	-	3 397,50	825,00	1 407,60	<b>7 034,00</b>	31%
4.5. Przychody z przeksięgowania dotacji unijnych, z gmin, Starostwa i firm /RMP- konto "840"/	<b>2 846 716,13</b>	60 594,08	61 252,13	60 594,08	60 594,08	79 618,02	44 519,68	<b>367 172,07</b>	13%
<b>5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane</b>	<b>25 000,00</b>	1 942,00	1 918,39	1 575,04	1 484,15	1 290,09	1 929,90	<b>10 139,57</b>	41%

**Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowy Dwór Mazowieckim**

**ZALĄCZNIK NR 2. Koszty na dzień 30.06.2018r.**

Lp.	Treść	symbol KONTA	Plan kosztów na 2018 rok	Styczeń 2018 rok	Luty 2018 rok	Marzec 2018 rok	Kwiecień 2018 rok	Maj 2018 rok	Czerwiec 2018 rok	koszty I-VI 2018	wykonanie w %
	<b>KOSZTY OGÓLEM (I+II+III)</b>		<b>44 465 547,58</b>	<b>3 928 038,15</b>	<b>3 638 264,76</b>	<b>3 659 794,01</b>	<b>3 581 017,87</b>	<b>3 698 771,10</b>	<b>3 564 473,89</b>	<b>22 070 359,78</b>	50%
<b>I.</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>43 775 547,58</b>	<b>3 905 352,39</b>	<b>3 621 451,52</b>	<b>3 639 193,45</b>	<b>3 557 474,09</b>	<b>3 681 173,51</b>	<b>3 531 444,73</b>	<b>21 936 089,69</b>	50%
<b>1.</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>		<b>4 784 500,00</b>	<b>733 100,88</b>	<b>400 156,37</b>	<b>469 447,93</b>	<b>473 375,21</b>	<b>471 222,42</b>	<b>426 702,85</b>	<b>2 974 005,66</b>	62%
1.1.	Leki i opatrunki	433-1-20	2 037 000,00	348 380,28	164 036,76	192 206,10	236 914,27	183 584,00	209 302,61	1 334 424,02	66%
1.2.	Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	641 000,00	153 755,74	75 925,57	69 305,20	58 376,52	80 271,14	36 694,14	474 328,31	74%
1.3.	Gazy medyczne	433-1-40	115 000,00	10 966,18	9 141,24	10 639,25	11 168,76	8 778,95	9 761,20	60 455,58	53%
1.4.	Żywność	432-0-20 432-0-10	295 000,00	27 306,45	24 788,10	27 473,33	25 126,35	24 573,26	24 234,68	153 502,17	52%
1.5.	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	792 000,00	124 074,67	61 135,83	83 694,63	67 155,10	75 738,80	74 379,98	486 179,01	61%
1.6.	Prenumeraty	431-1-00	5 200,00	307,98	303,36	538,78	543,76	309,74	313,70	2 317,32	45%
1.7.	Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	18 000,00	1 677,72		140,40	727,44	1 230,00	77,50	3 853,06	21%
1.8.	Odzież ochronna	431-0-20	14 000,00	1 966,69	73,50	34,30	178,77	54,60	45,00	2 352,86	17%
1.9.	Drobne art. gospodarcze	431-1-20	50 000,00	3 469,68	4 246,88	4 737,30	4 782,50	7 102,74	5 183,40	29 522,50	59%
1.10.	Części zamienne do sprzętu medycznego	431-03	99 000,00	2 426,76	3 026,94	10 198,84	13 344,55	29 314,03	9 784,46	68 095,58	69%
1.11.	Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	7 200,00	338,52	104,10	338,86	374,41	363,85	1 065,19	2 584,93	36%
1.12.	Pozostałe przedmioty nietrwale	431-04	35 000,00	2 053,97	1 010,14	3 846,33	382,74	4 122,03	2 220,29	13 635,50	39%
1.13.	Opał	431-0-50	28 000,00	7 696,00	4 960,00	4 080,00	1 680,00			18 416,00	66%
1.14.	Części zamienne do napraw środków transportu	431-1-50	92 000,00	4 033,68	3 923,06	6 212,44	3 033,67	3 455,27	1 057,46	21 715,58	24%
1.15.	Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	250 000,00	20 757,31	18 535,29	21 384,76	20 409,50	22 392,23	21 111,89	124 590,98	50%
1.16.	Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	59 000,00	4 643,55	6 544,25	6 441,06	5 644,58	5 505,05	5 307,53	34 086,02	58%
1.17.	Środki czystości	431-0-80	110 000,00	8 869,91	9 582,19	10 604,86	10 211,71	9 322,72	9 171,63	57 763,02	53%
1.18.	Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	135 000,00	10 325,79	12 759,38	17 457,52	12 334,30	14 733,01	16 992,19	84 602,19	63%
1.19.	Pozostałe materiały	431-1-40	2 100,00	50,00	59,78	113,97	986,28	371,00		1 581,03	75%
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii</b>		<b>791 800,00</b>	<b>94 290,06</b>	<b>74 647,02</b>	<b>110 295,54</b>	<b>43 181,93</b>	<b>76 082,81</b>	<b>59 789,24</b>	<b>458 286,60</b>	58%
2.1.	Energia elektryczna	435-0-10	360 000,00	31 112,91	15 390,69	45 500,10	14 692,64	54 741,25	44 521,09	205 958,68	57%
2.2.	Energia cieplna	435-0-20	393 500,00	59 421,22	55 529,06	60 891,00	24 993,21	16 589,89	12 256,53	229 680,91	58%
2.3.	Woda	435-0-30	38 000,00	3 755,93	3 727,27	3 904,44	3 496,08	4 751,67	2 913,62	22 549,01	59%
2.4.	Gaz propan-butan	435-0-40	300,00						98,00	98,00	33%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>		<b>11 299 600,80</b>	<b>889 432,73</b>	<b>981 549,45</b>	<b>910 075,03</b>	<b>876 500,04</b>	<b>957 928,78</b>	<b>911 313,48</b>	<b>5 526 799,51</b>	49%
3.1.	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	91 000,00	9 292,25	9 043,40	9 582,48	8 663,42	11 398,74	7 003,93	54 984,22	60%
3.2.	Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	1 200 000,00	1 100,06	91 921,00	1 070,10	990,40	1 665,90	1 045,50	97 792,96	8%
3.3.	Czynsze	436-1-10	41 000,00	4 533,99	2 383,36	3 458,68	3 458,68	3 458,68	4 534,00	21 827,39	53%
3.4.	Usługi medyczne	436-1-20	745 000,00	61 928,11	48 584,85	74 491,92	71 780,63	49 946,96	59 273,23	366 005,70	49%
3.5.	Konserwacje, przeglądy techn., dozór techn.	436-22	173 000,00	8 125,15	16 744,79	21 891,06	14 546,83	14 099,02	4 137,77	79 544,62	46%
3.6.	Transport	436-03	10 300,00	565,00	393,45	1 970,00	978,63	1 139,46	940,40	5 986,94	58%
3.6.	Ogłoszenia	436-1-30	2 300,00			123,00			61,50	184,50	8%
3.7.	Oplaty pocztowe	436-0-40	20,00							-	0%
3.8.	Usługi bankowe	436-1-40	-							-	
3.9.	Wywóz śmieci	436-0-50	44 000,00	3 764,00	3 548,00	4 048,52	3 559,84	4 879,68	4 390,02	24 190,06	55%
3.10.	Pozostałe usługi	436-1-50	104 000,00	7 121,50	2 758,75	5 998,67	3 702,81	9 113,38	4 182,16	32 877,27	32%
3.11.	Dozór mienia	436-0-60	1 180,80	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	590,40	50%

3.12. Pranie bielizny	436-1-60	170 000,00	15 518,91	14 801,82	15 226,66	15 548,68	14 149,67	14 625,93	<b>89 871,67</b>	53%
3.13. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	50 000,00	5 968,93	4 418,82	4 074,73	3 933,89	3 945,04	3 984,83	<b>26 326,24</b>	53%
3.14. Usługi medyczne- kontrakty	436-1-70	8 300 000,00	745 971,92	763 020,88	742 009,36	722 640,72	804 316,16	774 518,44	<b>4 552 477,48</b>	55%
3.15. Usługi informatyczne	436-0-80	47 000,00	3 838,00	3 592,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	<b>22 782,00</b>	48%
3.16. Naprawy sprzętu medycznego	436-1-80	80 000,00	252,15	356,70	3 189,39	1 776,00	1 834,48	2 960,60	<b>10 369,32</b>	13%
3.17. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	57 000,00	7 575,68	5 233,44	5 979,24	6 028,66	7 340,60	8 067,16	<b>40 224,78</b>	71%
3.18. Naprawy środków transportu	436-1-90	44 000,00	2 145,74	3 156,81	1 709,83	2 670,05	1 395,41	5 465,71	<b>16 543,55</b>	38%
3.19. Usługi prawnicze	436-20	73 800,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	19 434,00	6 150,00	<b>50 184,00</b>	68%
3.20. Utylizacja odpadów medycznych	436-21	66 000,00	5 482,94	5 342,98	5 164,99	6 134,40	5 875,20	6 035,90	<b>34 036,41</b>	52%
<b>4. Podatki i opłaty</b>		<b>91 600,00</b>	<b>7 369,00</b>	<b>7 576,50</b>	<b>8 521,00</b>	<b>7 876,50</b>	<b>7 380,00</b>	<b>32 497,50</b>	<b>71 220,50</b>	78%
4.1. Opłaty sądowe	437-0-10	600,00	-	-	-	300,00	30,00	200,00	<b>530,00</b>	88%
4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	88 400,00	7 330,00	7 330,00	7 554,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	<b>44 204,00</b>	50%
4.3. PFRON	437-0-40								-	
4.4. Opłaty administracyjne i notarialne	437-0-50	2 600,00	39,00	246,50	967,00	246,50	20,00	60,00	<b>1 579,00</b>	61%
4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-						24 907,50	<b>24 907,50</b>	
4.6. Podatek od środków transportu	437-0-70								-	
<b>5. Wynagrodzenia</b>		<b>19 600 000,00</b>	<b>1 672 192,82</b>	<b>1 642 473,64</b>	<b>1 633 205,48</b>	<b>1 645 630,17</b>	<b>1 653 485,50</b>	<b>1 625 052,07</b>	<b>9 872 039,68</b>	50%
5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	16 600 000,00	1 415 428,59	1 366 464,98	1 378 206,87	1 371 778,75	1 379 954,54	1 345 850,88	<b>8 257 684,61</b>	50%
5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	3 000 000,00	256 764,23	276 008,66	254 998,61	273 851,42	273 530,96	279 201,19	<b>1 614 355,07</b>	54%
5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	-					-		-	
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>3 910 771,72</b>	<b>319 718,38</b>	<b>324 810,41</b>	<b>316 215,48</b>	<b>322 501,63</b>	<b>322 130,81</b>	<b>328 980,44</b>	<b>1 934 357,15</b>	49%
6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	3 100 000,00	260 622,26	265 540,52	257 304,49	262 323,35	261 057,05	264 908,40	<b>1 571 756,07</b>	51%
6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	250 000,00	21 419,36	20 802,27	20 044,04	19 700,70	19 936,72	20 444,39	<b>122 347,48</b>	49%
6.3. Składki na fundusz emerytur pomostowych	444	33 000,00	2 752,10	2 923,34	2 502,69	2 706,82	2 389,85	2 468,22	<b>15 743,02</b>	48%
6.4. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	11 400,00	687,95	738,57	731,55	697,28	2 098,53	3 690,22	<b>8 644,10</b>	76%
6.5. Szkolenia i kursy	421-0-40	100 000,00	490,00	399,00	1 027,00	3 166,77	2 021,95	3 722,50	<b>10 827,22</b>	11%
6.6. Odpis na ZFŚS	443-0-00	408 171,72	33 746,71	33 746,71	33 746,71	33 746,71	33 746,71	33 746,71	<b>202 480,26</b>	50%
6.7. Pozostałe-śr. Pomocnicze	421-0-7,8	8 200,00		660,00	859,00	160,00	880,00		<b>2 559,00</b>	31%
<b>7. Amortyzacja</b>	438-0-00	<b>2 654 875,06</b>	<b>135 980,64</b>	<b>137 709,86</b>	<b>138 229,49</b>	<b>135 457,59</b>	<b>139 033,76</b>	<b>94 050,41</b>	<b>780 461,75</b>	29%
<b>8. Pozostałe koszty</b>		<b>642 400,00</b>	<b>53 267,88</b>	<b>52 528,27</b>	<b>53 203,50</b>	<b>52 951,02</b>	<b>53 909,43</b>	<b>53 058,74</b>	<b>318 918,84</b>	50%
8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe	440-0	600 000,00	49 821,00	49 821,00	49 845,02	49 751,00	49 698,00	49 594,00	<b>298 530,02</b>	50%
8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	11 400,00	227,84	459,34	887,32	488,10	2 077,26	1 045,11	<b>5 184,97</b>	45%
8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	31 000,00	3 219,04	2 247,93	2 471,16	2 711,92	2 134,17	2 419,63	<b>15 203,85</b>	49%
<b>II. KOSZTY FINANSOWE</b>	751	<b>290 000,00</b>	<b>6 308,36</b>	<b>3,04</b>	<b>2 708,37</b>	<b>5 594,13</b>		<b>17 242,50</b>	<b>31 856,40</b>	11%
<b>III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	761+768+769	<b>400 000,00</b>	<b>16 377,40</b>	<b>16 810,20</b>	<b>17 892,19</b>	<b>17 949,65</b>	<b>17 597,59</b>	<b>15 786,66</b>	<b>102 413,69</b>	26%

## Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

### ZAŁĄCZNIK NR 3. Należności i zobowiązania wg stanu na 30-06-2018

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2018 roku:	<b>3 670 278,25</b>
	w tym NFZ	3 332 144,44
	w tym należności z tyt. dostaw i usług	255 083,81
	w tym pozostałe/poż.mieszkańowe/	83 050,00
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2018	<b>5 079 413,76</b>
	w tym wymagalne	
3	<b>Rodzaje zobowiązań</b>	
4	<b>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	2 603 597,99
	w tym wymagalne na 30.06.2018	-
5	<b>zobowiązania z tytułu podatku VAT</b>	9 565,06
6	<b>zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.</b>	132 835,00
7	<b>zobowiązania z tytułu realizacji programów unijnych</b>	1 795,80
8	<b>zobowiązania z tytułu ZUS -</b>	564 191,83
11	<b>zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.</b>	11 725,43
12	<b>zobowiązania z tytułu PFRON</b>	
13	<b>pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium,delegacje</b>	34 257,78
14	<b>Kredyt długoterminowy</b>	1 721 444,87

<b>Przychody ogółem na 30 czerwca 2018</b>	21 096 983,60
<b>Koszty ogółem na 30 czerwca 2018</b>	22 070 359,78
<b>Wynik na koniec czerwca 2018</b>	<b>-973 376,18</b>

<b>Przychody za m-c czerwiec 2018</b>	3 504 141,54
<b>Koszty za m-c czerwiec 2018</b>	3 564 473,89
<b>Wynik za m-c czerwiec 2018</b>	<b>-60 332,35</b>

środki pieniężne

**ZALĄCZNIK NR 4 – Stan środków pieniężnych Nowodworskiego Centrum Medycznego**

<b>LP</b>	<b>NAZWA</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2018</b>
<b>1</b>	<b>KASA</b>	<b>9 443,78 zł</b>
<b>2</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓLDZIELCZY</b>	<b>926 283,96 zł</b>
<b>3</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓLDZIELCZY – LOKATA</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>4</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY – WADIA</b>	<b>69 696,69 zł</b>
<b>5</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY – RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>6</b>	<b>RACHUNEK POMOCNICZY – MAZOWIECKI BANK SPÓLDZIELCZY (DLA ŚRODKÓW Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY)</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>7</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>351 261,13 zł</b>
<b>8</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY-POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM POPRZEZ ROZBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE SOR NCM – DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH W FORMIE ZALICZKI</b>	<b>90 921,62 zł</b>
<b>9</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY – WPROWADZENIE E-USŁUG W DRODZE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY ICT</b>	<b>346 908,00 zł</b>
	<b>SUMA</b>	<b>1 794 515,18 zł</b>

**Załącznik nr 5**

**INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA  
NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W NOWYM DWORZE  
MAZOWIECKIM**

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

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

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

**II. Podstawowa Opieka Zdrowotna NCM** w skład której wchodzi:

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

### **III. Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzi:**

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

### **IV. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna**

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

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

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

**VI. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pracownikami:**

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

**VII. Zakład Diagnostyki Obrazowej wraz z pracownikami:**

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

**VIII. Inne komórki organizacyjne Centrum**

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



## II. PRZYCHODY I KOSZTY

<b>Przychody na 30.06.2018 r. -</b>	<b>21 096 983,60 zł</b>
<b>Koszty na 30.06.2018 r. -</b>	<b>22 070 359,78 zł</b>
<b>Wynik finansowy na 30.06.2018 r. -</b>	<b>(- 973 376,18 zł)</b>

Nadwykonania na dzień 30.06.2018 r. (wypracowane, niezapłacone, niezaksięgowane):

1. Pakiet onkologiczny ginekologiczny –	83 774,00 zł
2. Porody –	244 689,96 zł
3. Neonatologia –	51 844,60 zł
4. Tomografia komputerowa -	31 289,44 zł
5. Prac. Endoskopii – gastroscopia -	9 434,88 zł
6. Prac. Endoskopii – kolonoskopia -	11 261,44 zł
<b>Razem nadwykonania na 30.06.2018 roku</b>	<b>- 432 294,32 zł</b>

Jak wynika z powyższych danych, Nowodworskie Centrum Medyczne na dzień 30-06-2018 r. wygenerowało stratę w wysokości -973 376,18 zł. Koszty ogółem, zostały zrealizowane na poziomie 50% planu, natomiast przychody ogółem na poziomie 47%. Wyżej wymienione nadwykonania są niezafakturowane i niezaksięgowane. Od października 2017 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, utworzony został system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali, do której należy również Nowodworskie Centrum Medyczne. W wyniku tych zmian, otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia tylko miesięczny ryczałt, a nadwykonania nie są płacone przez NFZ, przez co wynik finansowy ulega stale pogorszeniu.

**Koszty:**

Pozycja 1.1 – Leki i opatrunki - zrealizowano 66% planu – duże wykonanie spowodowane przebiegiem inwentaryzacji w miesiącu styczniu oraz większa niż przewidywano ilość pacjentów;

Pozycja 1.2 – Odczynniki i materiały diagnostyczne – zrealizowano 74% planu – zwiększona ilość pacjentów wiąże się z większą ilością wykonywanych badań, a co za tym idzie – wyższe zużycie odczynników i materiałów diagnostycznych. Na duże wykonanie miało również wpływ przebiegiem inwentaryzacji w miesiącu styczniu.

Pozycja 1.5 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – zrealizowano 61% planu – zwiększona liczba zabiegów operacyjnych powoduje większe zużycie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Na duże wykonanie miało również wpływ przebiegiem inwentaryzacji w miesiącu styczniu.

Pozycja 1.10 – Części zamienne do sprzętu medycznego – zrealizowano 69% planu – zwiększona liczba pacjentów powoduje zużycie sprzętu i konieczność wymiany części zamiennych;

### **III. REALIZACJA PLANU REMONTÓW I INWESTYCJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

1. Został zakończony drugi etap remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Całkowity koszt remontu to 845 736,25 zł (w tym prace dodatkowe 190 372,92 zł)

W roku 2018, do chwili obecnej, pozyskaliśmy dotacje na remont oddziału:

- z Powiatu Nowodworskiego – 531 940,00 zł;
- z Gminy Zakroczym – 50 000,00 zł

2. Wykonany został remont Pracowni RTG w Szpitalu. Koszt remontu to 107 748,00 zł, zrealizowany ze środków własnych NCM;

3. Nowodworskie Centrum Medyczne zakupiło dwa nowe ambulanse typu „C” - łączny koszt to 904 492,85 zł brutto. Zakup został rozłożony na 36 równych miesięcznych rat leasingowych;

4. Trwa remont pomieszczeń na parterze Szpitala po byłej Aptece Szpitalnej z przeznaczeniem na pracownię gastrokopii/USG;

5. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego” - dopiero przy trzecim przetargu został wyłoniony wykonawca, złożył ofertę na kwotę 6 998 529,34 zł. Pierwsze dwa przetargi były unieważniane, gdyż albo wykonawcy nie spełniali wymogów formalnych, albo ich oferty były zbyt wysokie.

6. Jesteśmy na etapie przygotowania drugiej oferty przetargowej na remont wjazdu na teren NCM wraz z automatyzacją szlabanów. Przewidywany koszt inwestycji to około 350 000,00 zł.

7. Przygotowujemy postępowanie przetargowe na remont wejścia, holu, łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz budowę szybu windowego z windą dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7. Całkowity koszt remontu to około 450 000,00 zł brutto, z czego 50% to dofinansowanie z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

8. Przygotowujemy się do budowy alternatywnego źródła w zasilanie wodą z sieci wodociągowej. Koszt budowy to około 100 000,00 zł brutto.

9. W najbliższych tygodniach zostaną wymienione drzwi zewnętrzne w starej części Szpitala na energooszczędne o niskim współczynniku przenikania ciepła. Łączny koszt to 71 204,00 zł, z czego 80%, czyli 56 963,20 zł otrzymaliśmy z budżetu Powiatu Nowodworskiego;

10. Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym. Częściowo prace zostały zrealizowane już w 2017 roku, Powiat Nowodworski przekazał wtedy dotację 951 400,00 zł. W roku 2018, otrzymaliśmy na ten cel dotację z powiatu Nowodworskiego w wysokości 500 000,00 zł.