

Uchwała Nr 90/338/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Grajewski jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/138/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grajewskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Grajewski jest organem założycielskim uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie, dla którego Powiat Grajewski jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, dla którego Powiat Grajewski jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, dla którego Powiat Grajewski jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, przekazać:

1. Radzie Powiatu Grajewskiego,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński

**CZĘŚĆ OPISOWA – REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.**

I. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu wynosi 52.144.432,00 zł.

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2016 r. wynosi 25.394.020,97 zł, co stanowi 48,70 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 7.155.305,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.958.094,82 zł, co stanowi 55,32 % planu, z tego:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 6.372.305,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.542.474,82 zł, co stanowi 55,59 % planu,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 783.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 415.620,00 zł, co stanowi 53,08 % planu,
2. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 2.252.934,00 zł, zrealizowano w kwocie 716.790,81 zł, co stanowi 31,82 % planu,
3. dotacje celowe z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 81.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu,
4. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie 2.231.666,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.551,00 zł, co stanowi 3,30 % planu,
5. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze zaplanowano w kwocie 518.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 185.000,00 zł, co stanowi 35,71 % planu,
6. środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów zaplanowano w kwocie 3.796.918,00 zł, zrealizowano w kwocie 298.383,36 zł, co stanowi 7,86 % planu,
7. subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 25.843.756,00 zł; wykonanie nastąpiło w kwocie 14.996.496,00 zł, co stanowi 58,03 % planu, z tego:
 - 1) część oświatową zaplanowano w kwocie 17.980.013,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.064.624,00 zł, co stanowi 61,54 % planu,
 - 2) część wyrównawczą zaplanowano w kwocie 6.449.349,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.224.676,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,

- 3) część równoważącą zaplanowano w kwocie 1.414.394,00 zł, zrealizowano w kwocie 707.196,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
8. dochody własne zaplanowano w kwocie 10.264.853,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 5.165.704,98 zł, co stanowi 50,32 % planu, z tego:
- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.948.796,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.743.648,00 zł, co stanowi 46,12 % planu,
 - 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 430.096,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.355,85 zł, co stanowi 17,06 % planu,
 - 3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 189.629,00 zł, zrealizowano w kwocie 39.847,79 zł, co stanowi 21,01 % planu,
 - 4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 3.696.332,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.308.853,34 zł, co stanowi 62,46 % planu.

Realizacja większości dochodów następowała współmiernie do upływu czasu, co umożliwiło planową realizację wydatków budżetowych.

W pierwszym półroczu b.r. pozyskano 5.165.704,98 zł dochodów własnych, tj. 50,32 % rocznego planu.

W tej kwocie mieszczą się między innymi udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z mienia powiatu, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu powiatu, udział powiatu w dochodach budżetu państwa (m.in. z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa), wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych, wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych i rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie).

W pierwszym półroczu wystąpił też wysoki stopień realizacji części oświatowej subwencji ogólnej (61,54%), co wynika z tego, iż w kwocie otrzymanej subwencji w pierwszym półroczu b.r. zawarta jest rata na lipiec 2016 r., tzn. 1.383.078,00 zł, która właściwie nie powinna być ujmowana w sprawozdaniu i informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, gdyż zniekształca obraz sytuacji finansowej powiatu. Bez wliczania raty należnej za lipiec b.r., wykonanie subwencji oświatowej za pierwsze półrocze wynosi 53,85 % planu i jest (z uwzględnieniem raty na tzw. „trzynastki”) wprost proporcjonalne do upływu czasu.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, prac geodezyjnych i kartograficznych (nie inwestycyjnych) nie zostały zrealizowane, gdyż zakończenie realizacji zadań w powyższym zakresie zaplanowano w II półroczu b.r.

Realizację dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2016 r. prezentuje Załącznik Nr 1a, natomiast plan, wykonanie i strukturę procentową zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 r. prezentuje Załącznik Nr 1c, zaś realizację dochodów budżetu powiatu grajewskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2016 r. prezentuje Załącznik Nr 1d.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu wynosi 54.494.563,00 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2016 r. wynosi 20.265.469,33 zł, co stanowi 37,19 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 48.122.258,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 16.895.527,57 zł, co stanowi 35,11 % planu,
2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 6.372.305,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 3.369.941,76 zł, co stanowi 52,88 % planu.

Realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2016 r. prezentuje Załącznik Nr 1b, natomiast realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami za pierwsze półrocze 2016 r. prezentuje Załącznik Nr 1e.

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki z zakresu rolnictwa i łowiectwa zostały zaplanowane w kwocie 3.200,00 zł i dotyczyły upowszechniania doradztwa rolniczego w powiecie; realizacja wydatków w powyższym zakresie przewidziana jest do poniesienia w II półroczu b.r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w kwocie 438.726,00 zł zostały wykonane w kwocie 191.643,39 zł, co stanowi 43,68 % planu.

Realizacja wydatków bieżących następowała stosownie do bieżących potrzeb.

W pierwszym półroczu b.r. powiat wypłacił ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 167.680,89 zł, sfinansował sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Rajgród w kwocie 22.966,00 zł oraz Biebrzański Park Narodowy w kwocie 996,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.067.449,00 zł zostały wykonane w kwocie 826.993,17 zł (7,47 % planu) i obejmowały:

1. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zaplanowano w wysokości 4.211.412,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 71.315,29 zł (1,69 % planu); pozostałe wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2016 r.,
2. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.863.158,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 735.264,53 zł (25,68 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a w pozostałym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2016 r.,
3. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.444.825,00 zł, których realizacja w pełnym zakresie przewidziana jest do poniesienia w II półroczu b.r. zgodnie z przyjętym harmonogramem planowanych do wykonania inwestycji na drogach powiatowych i gminnych,
4. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 548.054,00 zł zrealizowano w kwocie 20.413,35 zł (3,73 % planu); poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim usuwania, przechowywania i przejmowania pojazdów, a ich realizacja następowała stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki zaplanowane w kwocie 7.322,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu upowszechniania turystyki w powiecie przewidziane są do poniesienia w II półroczu b.r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 220.758,00 zł zrealizowano w kwocie 28.465,51 zł (12,89 % planu). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano przede wszystkim:

1. wydatki bieżące (w części finansowanej ze środków własnych powiatu) związane z utrzymaniem urzędników realizujących, jako zadanie zlecone, gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie – 23.319,26 zł,
2. podziały nieruchomości – 1.800,00 zł,
3. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 24,60 zł,
4. opłaty wieczystoksięgowe – 2.340,00 zł,
5. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 631,00 zł,
6. podatek od towarów i usług – 374,48 zł,
7. zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); w I półroczu b.r. nie wystąpiły okoliczności prowadzące do zwrotu dotacji lub płatności z powyższego zakresu.

Wydatki poniesione w związku z realizacją tychże zadań zostały przejściowo pomniejszone o kwotę środków finansowych w wysokości 23,83 zł, która wpłynęła na rachunek bieżący jednostki oraz została rozliczona i zwrócona w lipcu b.r.

Wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

Pozostałe wydatki w powyższym zakresie przewidziane są do realizacji w II półroczu b.r. stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 923.224,00 zł zrealizowano w kwocie 324.769,11 zł (35,18 % planu). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

1. wydatki bieżące (w części finansowanej ze środków własnych powiatu) związane z utrzymaniem urzędników realizujących, jako pozostałe zadanie zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w łącznej kwocie – 208.323,93 zł,
2. wydatki w kwocie 108,00 zł (10,80 % planu) związane z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego; realizacja wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.,
3. wydatki z zakresu geodezji i kartografii na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 24.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.985,00 zł (99,94 % planu),
4. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii, które zaplanowano w wysokości 446.962,00 zł zrealizowano w kwocie 92.352,18 zł (20,66 % planu); realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w II półroczu b.r.,
5. ponadto, planowane wydatki z tytułu wpłaty przewidzianej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach w kwocie 4.208,00 zł na realizację projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów

geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, zostaną poniesione w II półroczu b.r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 4.777.375,00 zł zrealizowano w kwocie 1.866.046,88 (39,06 % planu), z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w kwocie 17.861,43 zł (45,96 % planu); zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części finansowanej ze środków własnych powiatu, realizowane były na bieżąco przez pracowników poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Grajewie, lecz należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przyznano środków finansowych z budżetu państwa, w związku z czym, ze środków własnych powiatu finansowana była znaczna część zaplanowanych wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych zadań.
2. Rady powiatów; zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 249.102,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 105.971,08 zł (42,54 % planu); zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego.
3. Starostwa powiatowe; roczny plan wydatków w wysokości 4.284.669,00 zł zrealizowano w kwocie 1.702.012,14 zł (39,72 % planu); wydatki bieżące realizowano współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji zadań, natomiast wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 115.500,00 zł zrealizowano w kwocie 500,00 zł (0,00 % planu), pozostała część wydatków majątkowych przewidziana jest do poniesienia w II półroczu b.r. zgodnie z przyjętym harmonogramem ich realizacji.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 112.235,00 zł nastąpiła w kwocie 25.507,05 zł (22,73 % planu) w związku z promocją powiatu grajewskiego; wydatkowanie pozostałej części środków finansowych nastąpi w II półroczu b.r.
5. Pozostała działalność.
Zaplanowane do wydatkowania środki finansowe w wysokości 92.508,00 zł wykorzystano w kwocie 14.695,18 zł (15,89 % planu). Wydatki dotyczą realizacji pozostałych zadań powiatu z zakresu administracji publicznej m.in. ubezpieczeń wspólnych mienia znajdującego się we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu, reprezentacji powiatu podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i na forum Związku Powiatów Polskich, odpisu na ZFŚS emerytów; realizacja pozostałej części wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Roczny plan wydatków w wysokości 476.200,00 zł zrealizowany w kwocie 2.611,12 zł (0,55 % planu) obejmuje wydatki na:

1. wpłatę w kwocie 32.500,00 zł, ze środków własnych powiatu, planowaną do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie” – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
2. dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu oraz sortów mundurowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
3. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu (150.000,00 zł) i z planowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej

Straży Pożarnej (65.000,00 zł) oraz ze środków z innych źródeł (200.000,00 zł) realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 3” – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,

4. obronę cywilną – realizacja w kwocie 1.311,52 zł (37,47 % planu); wydatki poniesione zostały zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb, a realizacja pozostałej części wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.
5. wydatkowanie środków na pozostałą działalność – realizacja w kwocie 1.299,60 zł (12,74 % planu); wydatki poniesione zostały zgodnie z planem i stosownie do bieżących potrzeb, a realizacja pozostałej części wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r. W ramach wydatków na pozostałą działalność planuje się przekazać dotację celową w kwocie 3.000,00 zł ze środków własnych powiatu Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego p.n.: "Możesz-Potrafisz-Bądź jak strzelec"; w pierwszym półroczu b.r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, a wydatkowanie tych środków przewiduje się w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w kwocie 354.081,00 zł wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat grajewski oraz na wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów i pożyczek zostały wykonane w łącznej kwocie 20.214,30 zł (5,71 % planu).

W pierwszym półroczu 2016 r. powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniami, kredytów i pożyczek zaciąganych przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonymi w latach poprzednich.

Natomiast, w ramach obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat grajewski sfinansowano:

1. odsetki za I półrocze 2016 r. od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w PKO BP S.A. na realizację inwestycji na drogach powiatowych - (618.193,66 zł) - 492,07 zł,
2. odsetki za I półrocze 2016 r. od umowy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. i 2010 r. w WFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” - (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) – 8.384,73 zł,
3. odsetki za I półrocze 2016 r. od umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w BGK Oddział w Białymstoku na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji inwestycji na drogach i mostach powiatowych (2.191.729,96 zł) – 11.337,50 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec pierwszego półrocza 2016 r. powiat posiadał rezerwę ogólną w kwocie 162.428,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 72.926,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 15.000,00 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 20.000,00 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 18.799.227,00 zł zrealizowano w kwocie 9.511.697,24 zł (50,60 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 4.260.290,00 zł wykonano w kwocie 1.331.437,48 zł (31,25 % planu).

W niektórych jednostkach organizacyjnych w pierwszym półroczu b.r. wystąpił niepokojąco wysoki stopień realizacji pozapłacowych wydatków bieżących.

Pomimo finansowania części wydatków rzeczowych z wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych przewiduje się, iż w.w. kategorie wydatków bieżących przekroczą aktualnie zaplanowane kwoty.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania w wysokości 138.655,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 137.672,67 zł (99,29 % planu).

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.651.399,00 zł nie zostały poniesione i będą realizowane w II półroczu 2016 r.

Przewidywane jest również przeprowadzenie weryfikacji planów wydatków szkół i innych placówek oświatowych pod kątem zagrożeń w ich wykonaniu oraz dostosowanie tychże planów do bieżących potrzeb.

Na terenie powiatu grajewskiego w I połowie 2016 r. funkcjonowała niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna, o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Leszek Twarowski Centrum Edukacji „Mentor” w Białymstoku, której przekazano dotację podmiotową w kwocie 5.706,90 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w kwocie 155.000,00 zł wydatki na ochronę zdrowia zostały wykonane w łącznej kwocie 10.500,00 zł (6,77 % planu) i przedstawiają się następująco:

1. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana z:
 - 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 3.500,00 zł (100,00 % planu),
 - 2) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 3.500,00 zł (100,00 % planu),
 - 3) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 3.500,00 zł (100,00 % planu),
2. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku kuchenneo - administracyjnego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana ze środków własnych powiatu – 106.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu), a ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.,
3. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów – 4.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu), a ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.,
4. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn – 31.500,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu), a ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.,

5. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Grajewo z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białegostoku i Tykocina dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi finansowana ze środków własnych powiatu – 3.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu), a ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 3.431.157,00 zł wykonany został w kwocie 1.597.250,63 zł (46,55 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 1.435.939,00 zł wydatkowano 790.808,99 zł (55,07 % planu), a realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb; z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 219.489,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” wydatkowano 9,00 zł (0,01 % planu), a wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji prac.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, z tego:
 - 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – z zaplanowanej kwoty 726.385,00 zł wydatkowano 343.476,64 zł (47,29 % planu), wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
 - a) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 8.357,66 zł,
 - b) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 335.118,98 zł.
 - 2) Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty 776.728,00 zł wydatkowano 322.896,90 zł (41,57 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
 - a) świadczenia i pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 164.407,37 zł,
 - b) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 33.616,85 zł,
 - c) jednorazową pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia się wychowanków – 13.188,00 zł,
 - d) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje zawodowa rodzina zastępcza – 1.716,26 zł,
 - e) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 57.575,68 zł,
 - f) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 37.231,54 zł; odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie stosownej do przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynikającej z aktualnego poziomu zatrudnienia za I półrocze b.r.,
 - g) środki finansowe dla niespokrewnionych rodzin zawodowych wielodzietnych – 14.461,20 zł,
 - h) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; z zaplanowanej kwoty 25.335,00 zł w pierwszym półroczu b.r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją powyższego zadania.
 - 3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – z zaplanowanej kwoty 250.276,00 zł wydatkowano 124.295,90 zł (49,66 % planu); realizacja planu wydatków płacowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

- 4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 22,04 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w pierwszym półroczu 2016 r. powiat grajewski poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Etckiej w kwocie 1.763,20 zł.
3. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie - wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” zrealizowanego w ramach POIG 2007-2013 – zaplanowane w kwocie 14.340,00 zł zostały poniesione w kwocie 14.000,00 zł (97,63 % planu).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w łącznej kwocie 2.442.738,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.144.188,66 zł, tzn. w 46,84 % planu; poniesione wydatki obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie finansowaną ze środków własnych powiatu – 28.456,00 zł,
2. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie finansowaną ze środków pochodzących z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo – 18.648,00 zł,
3. dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie finansowaną ze środków pochodzących z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz – 6.216,00 zł,
4. wydatki bieżące (w części finansowanej ze środków własnych powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego w łącznej kwocie – 262,97 zł; wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
5. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie i realizacją przez tę jednostkę zadań współfinansowanych ze środków z Funduszu Pracy w łącznej kwocie – 1.090.605,69 zł; wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
6. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z obsługą projektów dofinansowywanych przez PFRON, zaplanowane w kwocie 938,00 zł nie zostały poniesione, a ich ewentualna realizacja przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 161.000,00 zł nie zostały wydatkowane, gdyż harmonogram realizacji wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje ich wykorzystanie w II półroczu 2016 r., z tego na:

1. organizację akcji „Sprzątanie świata” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
2. zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
3. zakup opracowania „Program Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2023 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 56.236,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.068,36 zł (12,57 % planu); poniesione wydatki obejmowały:

1. dotację celową dla Miasta Grajewo na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej - środki własne powiatu w kwocie 5.000,00 zł (50,00 % planu),
2. realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - środki własne powiatu w kwocie 2.068,36 zł (4,47 % planu); niski poziom realizacji wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z terminarza imprez kulturalnych, uroczystości i świąt okolicznościowych, które odbędą się w II półroczu b.r. W ramach wydatków na pozostałą działalność planuje się przekazać dotację celową ze środków własnych powiatu:
 - 1) Towarzystwu Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na dofinansowanie zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: Konferencja naukowa "Tajemnice szczuczyńskich krypt" w kwocie 2.500,00 zł; w pierwszym półroczu b.r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, a wydatkowanie tych środków przewiduje się w II półroczu 2016 r.,
 - 2) Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji p.n.: "Nocny Rajd Partyzancki "Grzędy-Grajewo 2016", Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej "Kosówka 2016" w kwocie 2.500,00 zł; w pierwszym półroczu b.r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, a wydatkowanie tych środków przewiduje się w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 187.921,00 zł wykonano w I półroczu b.r. na poziomie 17,37 % planu, tzn. w kwocie 32.641,72 zł; wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

Wykonane wydatki obejmują przede wszystkim:

1. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2008 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 14.191,03 zł,
2. wydatki bieżące, realizowane przez Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania kompleksu sportowego zrealizowanego w 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Moje boisko – Orlik 2012” – 9.202,79 zł,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane przede wszystkim z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych i innych artykułów biurowych oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, według umowy zlecenia, w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej – 4.569,58 zł,
4. dotację celową dla Stowarzyszenia "Współpraca dla Grajewa" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Piknik piłki nożnej "ŁOŚ" -

Turniej Żaków i Orlików" finansowaną ze środków własnych powiatu w kwocie 2.625,00 zł (100,00 % planu); ponadto, planuje się przekazać dotację celową ze środków własnych powiatu Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej p.n.: "Orientuj się na sport" w kwocie 3.000,00 zł; w pierwszym półroczu b.r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, a wydatkowanie tych środków przewiduje się w II półroczu 2016 r.,

5. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu tonerów, materiałów papierniczych, pucharów i innych artykułów w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 2.053,32 zł (8,83 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.

Wydatkowanie pozostałej części środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej nastąpi, zgodnie z przyjętym harmonogramem działań, w II półroczu 2016 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaplanowane w tym dziale w wysokości 5.000,00 zł nie zostały poniesione w pierwszym półroczu b.r.

Specyfika tego zadania powoduje, iż w pierwszym półroczu b.r. wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 0,00 % planu, jednakże zleczone prace przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w II półroczu b.r. wyczerpią przyznany limit dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 220.800,00 zł zrealizowano w 30,67 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano 67.713,07 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP – 309,92 zł,
2. usługi pocztowe i kurierskie – 1.740,10 zł,
3. monitorowanie obiektów dworca PKP – 1.476,00 zł,
4. sporządzanie operatów szacunkowych działek – 3.936,00 zł,
5. utrzymanie czystości wokół obiektów dworca PKP – 600,00 zł,
6. ogłoszenia w prasie – 1.968,00 zł,
7. podatek od nieruchomości – 5.275,00 zł,
8. opłatę za użytkowanie wieczyste – 749,75 zł,
9. utrzymanie urzędników (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa) – 51.400,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 459.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 185.374,76 zł, tzn. w 40,33 %. Planowaną kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące obejmujące prace geodezyjno – kartograficzne związane z założeniem BDOT 500 i GESUT dla miasta Rajgród; specyfika tego zadania powoduje, iż w pierwszym półroczu b.r. wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 0,00 %, jednakże zleczone prace przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe

- w Grajewie w II półroczu b.r. wyczerpią przyznany limit dotacji celowej z budżetu państwa,
2. wydatki na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 33.200,00 zł (53,55 % planu),
 3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 152.174,76 zł (51,12 % planu); realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 73.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 51.399,75 zł (70,41 % planu) i obejmuje wydatki w poniesione w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 53,04 % planu; zadania zlecone realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie, a do końca I półrocza b.r. na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 24.400,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 100,00 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. planowane w kwocie 27.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 26.999,75 zł (100,00 % planu).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 3.359.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.865.716,11 zł (55,54 % planu); poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, a ich realizacja następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 123.600,00 zł zrealizowany został w kwocie 52.205,06 zł (42,24 % planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

1. dotację celową dla Fundacji Promocji Medialnej I Edukacji Prawnej LEX NOSTRA w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 14.391,80 zł,
2. dotację celową dla Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 14.391,80 zł,
3. wynagrodzenie należne adwokatom i radcom prawnym za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 21.884,96 zł,
4. wynagrodzenie za wynajem lokalu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.536,50 zł.

Wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a w pozostałym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 11.205,00 zł na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi tego zadania nie zostały zrealizowane; specyfika tego zadania powoduje, iż w pierwszym półroczu b.r. wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 0,00 %, a realizacja powyższego zadania przewidziana jest w II półroczu b.r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 1.923.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.043.155,19 zł (54,25 % planu), a poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zrealizowane wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i za uczniów szkół powiatu grajewskiego oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W III kwartale b.r. zostanie przeprowadzona weryfikacja planu wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za uczniów szkół powiatu grajewskiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Roczny plan wydatków w kwocie 104.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 41.456,73 zł (39,86 % planu); wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie finansowane dotacją celową z budżetu państwa obejmują:

1. realizację Programu Rodzina 500 Plus w kwocie 41.456,73 zł,
2. realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specyfika tego zadania powoduje, iż w pierwszym półroczu b.r. wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 0,00 %, a wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu b.r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w kwocie 93.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 62.921,09 zł (67,66 %), która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie. Z uwagi na fakt, iż przyznana powiatowi grajewskiemu dotacja celowa z budżetu państwa na rok 2016 jest niewystarczająca w stosunku do bieżących potrzeb, został złożony wniosek do Wojewody Podlaskiego o jej zwiększenie.

Przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych bieżących potrzeb.

III. Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Oświatowe jednostki budżetowe powiatu prowadziły gospodarkę finansową również w formie wydzielonego rachunku dochodów tych jednostek.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zrealizowano w łącznej kwocie 433.138,59 zł (29,59 % planu), natomiast wydatki - zrealizowano łącznie w kwocie 647.505,30 zł (44,23 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2016 r. prezentuje Załącznik Nr 1g.

IV. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi łącznie **1.012.250,00 zł**, z tego:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży w 2007 r. (618.193,66 zł) na realizację inwestycji na drogach powiatowych – **22.200,00 zł**, w tym:
 - 1) do spłaty w 2016 r.- 22.200,00 zł,
2. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział w Białymstoku w 2010 r. (2.191.729,96 zł) na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych – **720.000,00 zł**, w tym:
 - 1) do spłaty w 2016 r.- 180.000,00 zł,
3. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2009 r. i 2010 r. (umowa z 2009 r. na kwotę 1.293.550,00 zł) na dofinansowanie realizacji przez Zespół Szkół w Nieckowie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie” - **270.050,00 zł**, w tym:
 - 1) do spłaty w 2016 r. – 89.000,00 zł.

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 r. prezentuje Załącznik Nr 1f.

V. Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń.

Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi łącznie **8.678.978,23 zł**, z tego:

1. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w NORDEA Bank Polska S.A. w 2007 r. - **8.678.978,23 zł**, w tym:
 - 1) do spłaty w 2016 r.- 315.080,06 zł.

VI. Należności powiatu z tytułu udzielonych pożyczek.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. powiat grajewski posiadał należności z tytułu udzielonych pożyczek (pożyczka krótkoterminowa udzielona Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie) w kwocie **1.000.000,00 zł**.

VII. Należności powiatu z tytułu udzielonych poręczeń.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

VIII. Należności i zobowiązania wymagalne powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. powiat grajewski posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 730,71 zł (brak możliwości wypłaty, do dnia 30.06.2016 r., odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz powiatu grajewskiego w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 192.288,20 zł.

W odniesieniu do powyższych należności wymagalnych podjęto, do dnia 30 czerwca 2016 r., czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników:

1. sprawy zostały skierowane do komornika – 6.678,74 zł,
2. do dłużników skierowany został sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 17.085,83 zł,
3. dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.500,00 zł,
4. pozew został skierowany do sądu – 2.901,91 zł,
5. pozwy do sądu są na etapie przygotowywania – 126.847,42 zł,
6. do dłużników skierowane zostały wezwania do zapłaty – 36.267,76 zł,
7. działania windykacyjne zostaną podjęte – 6,54 zł.



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	345 369,00	168 031,88	48,65%	168 031,88	0,00
		02001		Gospodarka leśna	344 869,00	168 031,88	48,72%	168 031,88	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 869,00	168 031,88	48,72%	168 031,88	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	6 153 462,00	275 549,87	4,48%	274 127,80	1 422,07
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 476 887,00	251 732,87	4,60%	251 010,80	722,07
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	7,06	0,28%	7,06	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	184 803,64	102,67%	184 803,64	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	35 355,45	47,14%	35 355,45	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	722,07	72,21%	0,00	722,07
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	317,04	63,41%	317,04	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	79 973,00	30 527,61	38,17%	30 527,61	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 991 294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 034 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	545 375,00	23 817,00	4,37%	23 117,00	700,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	522 175,00	23 117,00	4,43%	23 117,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	700,00	16,67%	0,00	700,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	472 100,00	213 581,81	45,24%	212 269,81	1 312,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 100,00	213 581,81	45,24%	212 269,81	1 312,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 537,37	128,11%	1 537,37	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 800,00	14 067,86	74,83%	14 067,86	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	1 312,00	1,33%	0,00	1 312,00
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	50,34	16,78%	50,34	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,86	0,05%	0,86	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 800,00	67 778,07	30,70%	67 778,07	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 800,00	128 155,74	102,69%	128 155,74	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	679,57	242,70%	679,57	0,00
5.	710			Działalność usługowa	721 300,00	404 823,55	56,13%	404 823,55	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	46 471,53	28,69%	46 471,53	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 271,53	-	13 271,53	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	33 200,00	20,49%	33 200,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	298 100,00	153 057,12	51,34%	153 057,12	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	55,72	18,57%	55,72	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700,00	153 000,00	51,39%	153 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,40	1,40%	1,40	0,00
		71095		Pozostała działalność	261 200,00	205 294,90	78,60%	205 294,90	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	259 306,00	205 294,90	79,17%	205 294,90	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.	720			Informatyka	200,00	271 576,69	135788,35%	144 591,07	126 985,62
		72095		Pozostała działalność	200,00	271 576,69	135788,35%	144 591,07	126 985,62
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	23,37	11,69%	23,37	0,00
			2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 567,70	-	144 567,70	0,00
			6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 985,62	-	0,00	126 985,62
7.	750			Administracja publiczna	1 090 075,00	640 630,71	58,77%	640 630,71	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	51 270,00	24 400,00	47,59%	24 400,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	24 400,00	53,04%	24 400,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	1 010 705,00	589 230,96	58,30%	589 230,96	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	369 214,50	57,69%	369 214,50	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	65 780,00	109,63%	65 780,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 456,88	72,84%	1 456,88	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297 005,00	92 722,91	31,22%	92 722,91	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	60 056,67	600,57%	60 056,67	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 999,75	100,00%	26 999,75	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 999,75	100,00%	26 999,75	0,00
		75095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627 100,00	2 017 018,72	55,61%	2 017 018,72	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 627 100,00	2 017 018,72	55,61%	2 017 018,72	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	691,29	23,04%	691,29	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 359 000,00	2 016 300,00	60,03%	2 016 300,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,43	27,43%	27,43	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	52 919,00	42,81%	52 919,00	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	52 919,00	42,81%	52 919,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	52 919,00	42,81%	52 919,00	0,00
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 379 271,00	2 817 003,85	44,16%	2 817 003,85	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 378 892,00	2 817 003,85	44,16%	2 817 003,85	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 948 796,00	2 743 648,00	46,12%	2 743 648,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 096,00	73 355,85	17,06%	73 355,85	0,00
		75624		Dywidendy	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0740	Wpływy z dywidend	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	758			Różne rozliczenia	25 843 756,00	14 996 496,00	58,03%	14 996 496,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 980 013,00	11 064 624,00	61,54%	11 064 624,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 980 013,00	11 064 624,00	61,54%	11 064 624,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 449 349,00	3 224 676,00	50,00%	3 224 676,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 449 349,00	3 224 676,00	50,00%	3 224 676,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 414 394,00	707 196,00	50,00%	707 196,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 414 394,00	707 196,00	50,00%	707 196,00	0,00
12.	801			Oświata i wychowanie	1 520 075,00	958 023,82	63,02%	957 802,92	220,90
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 486,00	13 652,45	73,85%	13 652,45	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	23,10	38,50%	23,10	0,00
			0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	810,00	413,58	51,06%	413,58	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	610,05	12,20%	610,05	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 444,00	6 444,00	100,00%	6 444,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	6 162,00	6 161,72	100,00%	6 161,72	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	4 761,00	4 761,00	100,00%	4 761,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 761,00	4 761,00	100,00%	4 761,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 020,00	84 901,88	69,01%	84 901,88	0,00
			0830	Wpływy z usług	123 010,00	84 901,88	69,02%	84 901,88	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	45 305,00	48 210,68	106,41%	48 210,68	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	184,09	43,83%	184,09	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	9 441,92	192,69%	9 441,92	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 223,00	4 223,00	100,00%	4 223,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	34 362,00	34 361,67	100,00%	34 361,67	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	263 841,00	239 971,57	90,95%	239 750,67	220,90
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850,00	220,90	11,94%	0,00	220,90
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	755,82	19,38%	755,82	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	4 412,09	18,77%	4 412,09	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 777,00	7 777,00	100,00%	7 777,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	226 814,00	226 805,76	100,00%	226 805,76	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	35,00	8,00	22,86%	8,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	8,00	22,86%	8,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	1 064 627,00	566 518,24	53,21%	566 518,24	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 240,00	1 283,08	57,28%	1 283,08	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	130 572,00	119 997,67	91,90%	119 997,67	0,00
			2057	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.	887 662,00	445 237,49	50,16%	445 237,49	0,00
			2059	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.	44 153,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.	851			Ochrona zdrowia	1 969 000,00	1 097 114,00	55,72%	1 051 114,00	46 000,00
		85111		Szpitala ogólne	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	10 500,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	10 500,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,00	35 500,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,00	35 500,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 923 000,00	1 051 114,00	54,66%	1 051 114,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 923 000,00	1 051 114,00	54,66%	1 051 114,00	0,00
14.	852			Pomoc społeczna	1 534 100,00	839 771,39	54,74%	839 771,39	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00	43 537,86	161,25%	43 537,86	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	43 537,86	161,25%	43 537,86	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 297 000,00	671 118,83	51,74%	671 118,83	0,00
			0830	Wpływy z usług	525 000,00	267 091,65	50,87%	267 091,65	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	268,82	38,40%	268,82	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	138,36	46,12%	138,36	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	771 000,00	403 620,00	52,35%	403 620,00	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	191 000,00	124 817,96	65,35%	124 817,96	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2160	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	90 000,00	41 559,00	46,18%	41 559,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 000,00	83 258,96	84,96%	83 258,96	0,00
		85205		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	296,74	26,98%	296,74	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	261,74	26,17%	261,74	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	35,00	35,00%	35,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 709,00	300 520,24	42,46%	300 520,24	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 101,00	31 105,66	56,45%	31 105,66	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 546,00	27 551,00	53,45%	27 551,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 555,00	3 554,66	99,99%	3 554,66	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 200,00	67 309,95	67,85%	67 309,95	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 274,25	54,57%	3 274,25	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	64 000,00	68,82%	64 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	35,70	17,85%	35,70	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 988,00	16 473,00	58,86%	16 473,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 988,00	16 473,00	58,86%	16 473,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	520 800,00	185 631,63	35,64%	185 631,63	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	421,01	16,84%	421,01	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	210,62	70,21%	210,62	0,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	518 000,00	185 000,00	35,71%	185 000,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	4 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	4 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 185,00	158 728,44	10,72%	158 728,44	0,00
		85401		Świetlice szkolne	4,00	3,82	95,50%	3,82	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	3,82	95,50%	3,82	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	106,54	26,64%	106,54	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	49,54	16,51%	49,54	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00%	57,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	159 662,00	158 618,08	99,35%	158 618,08	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 706,00	5 664,25	84,47%	5 664,25	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	152 956,00	152 953,83	100,00%	152 953,83	0,00
		85495		Pozostała działalność	1 321 119,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6257	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	1 321 119,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	182 231,00	113,19%	182 231,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	182 231,00	113,19%	182 231,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	182 231,00	113,89%	182 231,00	0,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	10 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	926			Kultura fizyczna	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:					52 144 432,00	25 394 020,97	48,70%	25 218 080,38	175 940,59

z tego:

porozumienia z adm. rząd.	0,00	0,00	-	0,00	0,00
porozumienia z jst	0,00	271 553,32	-	144 567,70	126 985,62
własne	45 772 127,00	21 579 992,83	47,15%	21 531 037,86	48 954,97
zlecone	6 372 305,00	3 542 474,82	55,59%	3 542 474,82	0,00

Realizacja wydatków budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	8 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	438 726,00	191 643,39	43,68%	191 643,39	0,00
		02001		Gospodarka leśna	344 869,00	167 680,89	48,62%	167 680,89	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 869,00	167 680,89	48,62%	167 680,89	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	93 857,00	23 962,50	25,53%	23 962,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	93 857,00	23 962,50	25,53%	23 962,50	0,00
3.	600			Transport i łączność	11 067 449,00	826 993,17	7,47%	755 677,88	71 315,29
		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 913 592,00	806 829,82	8,14%	735 514,53	71 315,29
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 107,80	41,08%	4 107,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 030,00	305 932,88	48,40%	305 932,88	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 556,04	99,51%	49 556,04	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 682,00	61 476,68	55,05%	61 476,68	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 088,00	6 403,17	42,44%	6 403,17	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 600,00	128 065,50	23,87%	128 065,50	0,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	6 728,55	33,64%	6 728,55	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 125 932,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	880,50	44,03%	880,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	282 179,00	134 209,63	47,56%	134 209,63	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 343,45	44,78%	1 343,45	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	10 881,00	44,41%	10 881,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,00	19 145,00	75,00%	19 145,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 770,00	46,17%	2 770,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 763,66	29,39%	1 763,66	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,67	0,02%	0,67	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	75,00%	2 250,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 755,00	445,29	0,01%	0,00	445,29
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 870,00	98,43%	0,00	70 870,00
		60016		Drogi publiczne gminne	444 737,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 737,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	545 375,00	20 163,35	3,70%	20 163,35	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	170,00	8,59%	170,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	517 395,00	19 981,35	3,86%	19 981,35	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12,00	0,12%	12,00	0,00
4.	630			Turystyka	7 322,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 322,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	441 558,00	96 178,58	21,78%	96 178,58	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 558,00	96 178,58	21,78%	96 178,58	0,00
			2910	Zwrot 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	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 151,00	52 482,70	49,91%	52 482,70	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251,00	8 066,26	97,76%	8 066,26	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 391,00	10 349,17	53,37%	10 349,17	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	1 186,48	42,69%	1 186,48	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	123,00	24,60%	123,00	0,00
			4260	Zakup energii	9 250,00	309,92	3,35%	309,92	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	88,10	14,68%	88,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	150 230,00	11 606,20	7,73%	11 606,20	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	73,80	5,47%	73,80	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	2 340,00	15,50%	2 340,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 461,35	89,99%	2 461,35	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 250,00	5 906,00	38,73%	5 906,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	749,75	99,70%	749,75	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	374,48	41,61%	374,48	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	85,20	3,55%	85,20	0,00
			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	-23,83	-	-23,83	0,00
6.	710			Działalność usługowa	1 382 924,00	510 143,87	36,89%	486 158,87	23 985,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 262,00	241 523,93	39,38%	241 523,93	0,00
			2900	wspłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie	4 208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 081,00	176 759,00	46,88%	176 759,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,00	24 211,14	98,98%	24 211,14	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 664,00	28 386,45	41,34%	28 386,45	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	2 698,11	30,42%	2 698,11	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 222,00	140,20	6,31%	140,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	104 826,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	140,40	7,52%	140,40	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	8 860,83	89,99%	8 860,83	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,00%	60,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,00	267,80	3,01%	267,80	0,00
		71015		Nadzór budowlany	297 700,00	152 174,76	51,12%	152 174,76	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	35 328,00	50,04%	35 328,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 000,00	64 403,98	46,67%	64 403,98	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 892,00	14 891,05	99,99%	14 891,05	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	19 684,37	48,72%	19 684,37	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 093,34	38,06%	2 093,34	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%	1 200,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 808,00	2 408,34	41,47%	2 408,34	0,00
			4260	Zakup energii	6 000,00	4 259,75	71,00%	4 259,75	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	407,13	81,43%	407,13	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%	210,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	2 974,08	40,30%	2 974,08	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 039,72	69,31%	1 039,72	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	700,00	379,00	54,14%	379,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 800,00	78,65%	2 800,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	96,00	48,00%	96,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	471 962,00	116 445,18	24,67%	92 460,18	23 985,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	43 884,02	71,82%	43 884,02	0,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	6 826,60	45,51%	6 826,60	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 720,16	71,44%	35 720,16	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	282 862,00	2 459,40	0,87%	2 459,40	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 570,00	51,00%	3 570,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94%	0,00	23 985,00
7.	750			Administracja publiczna	4 850 375,00	1 917 446,63	39,53%	1 916 946,63	500,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	84 861,00	42 261,43	49,80%	42 261,43	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 102,00	29 400,00	46,59%	29 400,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 825,90	99,50%	4 825,90	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	5 852,62	50,37%	5 852,62	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 198,37	71,97%	1 198,37	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	984,54	89,99%	984,54	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75019		Rady powiatów	249 102,00	105 971,08	42,54%	105 971,08	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 040,00	88 820,00	48,79%	88 820,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 254,79	25,01%	11 254,79	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 562,00	984,00	15,00%	984,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 568,69	41,53%	4 568,69	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	343,60	11,45%	343,60	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	4 284 669,00	1 702 012,14	39,72%	1 701 512,14	500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 096,77	14,62%	1 096,77	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 244,00	929 573,53	46,50%	929 573,53	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 059,00	140 313,66	97,40%	140 313,66	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 690,00	174 160,29	48,29%	174 160,29	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 147,00	18 193,63	38,59%	18 193,63	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 783,00	225 026,21	29,66%	225 026,21	0,00
			4260	Zakup energii	100 000,00	42 748,86	42,75%	42 748,86	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	7 782,15	15,72%	7 782,15	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	428,30	10,71%	428,30	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	100 700,25	21,43%	100 700,25	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	10 317,91	13,76%	10 317,91	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	332,61	5,12%	332,61	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	369,00	7,38%	369,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	257,40	1,61%	257,40	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 185,50	8,74%	2 185,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 046,00	41 440,80	90,00%	41 440,80	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%	30,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 536,00	25,60%	1 536,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 021,27	16,74%	5 021,27	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	500,00	0,99%	0,00	500,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 999,75	100,00%	26 999,75	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	100,00%	7 560,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 162,80	99,98%	1 162,80	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	99,96%	124,95	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,00	6 652,00	100,00%	6 652,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 235,00	25 507,05	22,73%	25 507,05	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 507,05	22,03%	5 507,05	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 235,00	20 000,00	28,48%	20 000,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	92 508,00	14 695,18	15,89%	14 695,18	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,00	2 000,80	29,73%	2 000,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	645,00	3,58%	645,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	10 900,76	33,03%	10 900,76	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 148,62	89,95%	1 148,62	0,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 200,00	1 868 327,23	48,72%	1 868 327,23	0,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 789 000,00	1 865 716,11	49,24%	1 865 716,11	0,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 007,00	43 835,52	31,53%	43 835,52	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	34 616,13	46,68%	34 616,13	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 400,00	21 884,38	49,29%	21 884,38	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	7 316,72	99,98%	7 316,72	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 174 971,00	1 087 982,21	50,02%	1 087 982,21	0,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 426,00	34 151,00	65,14%	34 151,00	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 867,00	169 866,23	100,00%	169 866,23	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	11 325,15	54,16%	11 325,15	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	1 192,29	40,14%	1 192,29	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	427 902,00	302 788,90	70,76%	302 788,90	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,00	38 276,67	53,27%	38 276,67	0,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	57 000,00	43 395,30	76,13%	43 395,30	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	24 096,40	93,76%	24 096,40	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	16 585,00	1 630,00	9,83%	1 630,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 851,00	21 698,96	64,10%	21 698,96	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 506,12	40,96%	4 506,12	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	634,99	42,33%	634,99	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	4 939,00	21,47%	4 939,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	3 281,79	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	7 501,00	50,00%	7 501,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	797,35	99,67%	797,35	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	3 500,00	1 311,52	37,47%	1 311,52	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	717,52	47,83%	717,52	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	294,00	29,40%	294,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	10 200,00	1 299,60	12,74%	1 299,60	0,00
			2360	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	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	799,60	22,85%	799,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,00%	500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	52 205,06	42,24%	52 205,06	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	52 205,06	42,24%	52 205,06	0,00
			2360	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	59 946,00	28 783,60	48,02%	28 783,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	63 586,00	23 421,46	36,83%	23 421,46	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	68,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	757			Obsługa długu publicznego	354 081,00	20 214,30	5,71%	20 214,30	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	20 214,30	52,50%	20 214,30	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 500,00	20 214,30	52,50%	20 214,30	0,00
			75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	315 581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	758			Różne rozliczenia	360 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	360 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	801			Oświata i wychowanie	18 810 432,00	9 511 697,24	50,57%	9 374 024,57	137 672,67
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 176 017,00	1 047 087,41	48,12%	1 047 087,41	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	491,13	70,16%	491,13	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 681,00	700 410,71	46,46%	700 410,71	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 650,00	109 458,01	86,43%	109 458,01	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 548,00	139 096,75	39,91%	139 096,75	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	53 894,00	15 945,45	29,59%	15 945,45	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 626,00	10 112,68	80,09%	10 112,68	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	16 665,00	9 427,54	56,57%	9 427,54	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	421,50	3,40%	421,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	280,40	33,78%	280,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 574,45	73,54%	7 574,45	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 522,19	19,03%	1 522,19	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	209,60	26,20%	209,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 826,00	57,06%	1 826,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 295,00	47 471,00	75,00%	47 471,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 540,00	83,33%	1 540,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 300,00	76,47%	1 300,00	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	282 167,00	102 814,77	36,44%	102 814,77	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 428,00	64 675,57	33,09%	64 675,57	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	11 029,27	66,44%	11 029,27	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 638,00	13 050,35	32,11%	13 050,35	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 785,00	1 820,82	31,47%	1 820,82	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	312,59	37,94%	312,59	0,00
			4260	Zakup energii	13 200,00	4 964,31	37,61%	4 964,31	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%	40,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	139,86	31,08%	139,86	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,00	6 782,00	75,01%	6 782,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	555 071,00	259 496,22	46,75%	259 496,22	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 850,00	175 500,61	48,91%	175 500,61	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 338,88	87,38%	25 338,88	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 087,00	32 548,83	31,27%	32 548,83	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 485,00	2 324,28	14,10%	2 324,28	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394,00	6 334,22	67,43%	6 334,22	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 814,00	34,55	0,72%	34,55	0,00
			4260	Zakup energii	10 208,00	4 840,13	47,42%	4 840,13	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	673,93	67,39%	673,93	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	965,19	17,08%	965,19	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	373,60	62,27%	373,60	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 083,00	10 562,00	75,00%	10 562,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 010,00	111 310,75	49,91%	111 310,75	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 970,00	58 653,69	75,23%	58 653,69	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 384,80	81,59%	5 384,80	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	11 205,28	75,46%	11 205,28	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 286,75	61,27%	1 286,75	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 210,00	22 151,59	36,19%	22 151,59	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	29 598,00	7 417,20	25,06%	7 417,20	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%	180,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	449,20	4,49%	449,20	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	513,74	51,37%	513,74	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	45,00	5,63%	45,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	115,50	0,96%	115,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2 462,00	75,02%	2 462,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 446,00	57,84%	1 446,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 458 072,00	2 452 447,74	55,01%	2 452 447,74	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 913,00	5 706,90	16,35%	5 706,90	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 529,00	16 497,36	24,07%	16 497,36	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 133,00	1 516 474,14	55,20%	1 516 474,14	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 714,00	255 914,99	99,69%	255 914,99	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 521,00	301 975,20	48,28%	301 975,20	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89 172,00	34 952,57	39,20%	34 952,57	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 061,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 497,00	31 362,30	72,10%	31 362,30	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 099,00	5 619,49	61,76%	5 619,49	0,00
			4260	Zakup energii	237 430,00	115 971,01	48,84%	115 971,01	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	2 419,32	2,90%	2 419,32	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	470,96	12,22%	470,96	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49 291,00	19 941,33	40,46%	19 941,33	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 398,00	3 675,90	43,77%	3 675,90	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00	337,75	15,64%	337,75	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 142,76	99,99%	2 142,76	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	178 071,00	133 912,00	75,20%	133 912,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	24,00	23,87	99,46%	23,87	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 933,00	3 965,64	36,27%	3 965,64	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	1 084,25	41,24%	1 084,25	0,00
	80130			Szkoły zawodowe	7 534 004,00	4 232 661,73	56,18%	4 135 087,06	97 574,67
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 028,00	140 641,50	45,81%	140 641,50	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 841,00	2 333 023,31	58,64%	2 333 023,31	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 910,00	381 634,19	97,63%	381 634,19	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 481,00	475 806,72	50,86%	475 806,72	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	130 174,00	54 610,06	41,95%	54 610,06	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 806,00	1 949,00	7,27%	1 949,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00%	1 200,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 483,00	219 295,36	38,17%	219 295,36	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 321,00	20 312,81	39,58%	20 312,81	0,00
			4260	Zakup energii	224 660,00	120 875,95	53,80%	120 875,95	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	308 970,00	71 522,89	23,15%	71 522,89	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	886,20	17,04%	886,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	153 438,00	81 328,13	53,00%	81 328,13	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 180,00	6 517,05	40,28%	6 517,05	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 940,00	2 098,41	42,48%	2 098,41	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	397,56	39,76%	397,56	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00	729,40	10,60%	729,40	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	35 957,00	15 645,00	43,51%	15 645,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	269 331,00	201 286,50	74,74%	201 286,50	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	100,00%	77,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	1 384,32	56,27%	1 384,32	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	3 865,70	61,07%	3 865,70	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 557,00	97 574,67	99,00%	0,00	97 574,67
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 545 051,00	768 758,74	49,76%	768 758,74	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 720,00	512 961,48	47,42%	512 961,48	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	83 993,38	94,37%	83 993,38	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 949,00	100 250,05	39,95%	100 250,05	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 325,00	12 760,36	33,30%	12 760,36	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	3 038,24	44,16%	3 038,24	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	15 449,00	7 275,89	47,10%	7 275,89	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,80	57,16%	285,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 226,00	14 953,15	86,81%	14 953,15	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	408,39	81,68%	408,39	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00%	30,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 602,00	32 702,00	75,00%	32 702,00	0,00
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	122 894,00	48 326,19	39,32%	48 326,19	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 109,00	2 032,20	33,27%	2 032,20	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 283,00	24 457,98	41,26%	24 457,98	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 409,00	6 408,99	100,00%	6 408,99	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 175,00	5 625,72	39,69%	5 625,72	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	52,98	2,61%	52,98	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 627,00	978,60	9,21%	978,60	0,00
			4260	Zakup energii	14 000,00	3 591,83	25,66%	3 591,83	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 569,89	31,40%	1 569,89	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	3 608,00	75,01%	3 608,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 975,00	23 190,86	24,16%	23 190,86	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,00	1 167,38	12,16%	1 167,38	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 635,00	8 125,00	22,80%	8 125,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 577,00	999,00	9,45%	999,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 291,00	12 899,48	34,59%	12 899,48	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	131 877,00	19 358,03	14,68%	19 358,03	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	2,68	9,57%	2,68	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 634,00	9 562,69	11,57%	9 562,69	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	3 641,83	99,97%	3 641,83	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 887,00	2 244,26	12,55%	2 244,26	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	287,65	11,21%	287,65	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 831,00	141,82	0,90%	141,82	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	3,09	5,15%	3,09	0,00
			4260	Zakup energii	2 958,00	700,96	23,70%	700,96	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	460,00	17,23	3,75%	17,23	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	2,14	35,67%	2,14	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	530,00	111,06	20,95%	111,06	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	21,71	11,93%	21,71	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	1,75	10,94%	1,75	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21,00	11,24	53,52%	11,24	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 894,00	2 579,00	52,70%	2 579,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3,00	0,13	4,33%	0,13	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	23,04	36,00%	23,04	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	5,75	35,94%	5,75	0,00
		80195		Pozostała działalność	1 686 294,00	446 244,80	26,46%	406 146,80	40 098,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 796,00	5 009,40	28,15%	5 009,40	0,00
			3247	Stypendia dla uczniów	94 005,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3249	Stypendia dla uczniów	10 934,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 507,00	12 314,68	5,66%	12 314,68	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838,00	1 843,16	38,10%	1 843,16	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 101,57	96,27%	2 101,57	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	421,84	3,40%	421,84	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	210,98	89,02%	210,98	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	8,64	0,48%	8,64	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	191,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 207,00	20 466,90	15,14%	20 466,90	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 095,00	77 420,23	36,33%	77 420,23	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 414,00	50 413,85	100,00%	50 413,85	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	80 959,00	2 594,83	3,21%	2 594,83	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	556 148,00	132 397,97	23,81%	132 397,97	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	14 515,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	2 258,00	200,00	8,86%	200,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 270,00	100 742,75	78,54%	100 742,75	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 098,00	40 098,00	100,00%	0,00	40 098,00
13.	851			Ochrona zdrowia	2 078 000,00	1 053 655,19	50,71%	1 043 155,19	10 500,00
		85111		Szpitala ogólne	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	10 500,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	10 500,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	141 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 923 000,00	1 043 155,19	54,25%	1 043 155,19	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 923 000,00	1 043 155,19	54,25%	1 043 155,19	0,00
14.	852			Pomoc społeczna	3 535 157,00	1 638 707,36	46,35%	1 638 698,36	9,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	726 385,00	343 476,64	47,29%	343 476,64	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	8 357,66	13,02%	8 357,66	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 185,00	335 118,98	50,61%	335 118,98	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 655 428,00	790 817,99	47,77%	790 808,99	9,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 318,48	73,74%	3 318,48	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 666,00	446 210,36	47,95%	446 210,36	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 032,00	69 031,16	100,00%	69 031,16	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 045,00	89 054,83	52,37%	89 054,83	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 577,00	8 888,22	47,85%	8 888,22	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%	1 200,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	11 913,63	53,42%	11 913,63	0,00
			4220	Zakup środków żywności	62 218,00	50 269,31	80,80%	50 269,31	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	6 463,89	51,71%	6 463,89	0,00
			4260	Zakup energii	62 000,00	53 344,91	86,04%	53 344,91	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 103,00	73,53%	1 103,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	204,20	29,17%	204,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 752,41	51,94%	6 752,41	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	361,39	40,15%	361,39	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%	704,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 933,00	31 450,00	75,00%	31 450,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	834,00	50,12%	834,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	5 201,64	51,50%	5 201,64	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50%	350,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 800,00	4 153,56	47,20%	4 153,56	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 489,00	9,00	0,00%	0,00	9,00
		85204		Rodziny zastępcze	866 728,00	364 353,63	42,04%	364 353,63	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	477 572,00	254 773,64	53,35%	254 773,64	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 907,00	26 297,70	49,71%	26 297,70	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00	3 385,55	99,99%	3 385,55	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 426,00	7 528,02	40,86%	7 528,02	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	1 017,56	40,82%	1 017,56	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	12 000,00	26,43%	12 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	134,48	86,21%	134,48	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	57 575,68	21,81%	57 575,68	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%	1 641,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250 276,00	124 295,90	49,66%	124 295,90	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 227,00	71 230,05	49,73%	71 230,05	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00	11 199,09	97,32%	11 199,09	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	14 844,59	52,27%	14 844,59	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,00	1 506,53	39,74%	1 506,53	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	6 950,40	30,38%	6 950,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	77,10	1,71%	77,10	0,00
			4260	Zakup energii	12 000,00	4 545,17	37,88%	4 545,17	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%	30,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 124,80	93,22%	6 124,80	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 013,77	50,69%	1 013,77	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	463,00	23,15%	463,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	67,00	33,50%	67,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	2 954,00	75,01%	2 954,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 146,00	45,84%	1 146,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	494,40	89,89%	494,40	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 650,00	38,37%	1 650,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	1 763,20	22,04%	1 763,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 763,20	22,04%	1 763,20	0,00
		85295		Pozostała działalność	14 340,00	14 000,00	97,63%	14 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 000,00	98,31%	14 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 535 738,00	1 207 109,75	47,60%	1 207 109,75	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 640,00	53 320,00	50,00%	53 320,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	53 320,00	50,00%	53 320,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 460,00	63 184,06	46,30%	63 184,06	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	31 854,37	45,77%	31 854,37	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 629,97	100,00%	6 629,97	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 971,00	7 169,90	51,32%	7 169,90	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	942,17	51,04%	942,17	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 711,00	10 484,60	48,29%	10 484,60	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 853,00	645,13	34,82%	645,13	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 964,00	4 416,92	55,46%	4 416,92	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	1 041,00	75,00%	1 041,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 291 700,00	1 090 605,69	47,59%	1 090 605,69	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	398,07	5,31%	398,07	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 000,00	723 407,53	44,19%	723 407,53	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	118 457,60	96,31%	118 457,60	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 600,00	150 062,84	49,76%	150 062,84	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	16 800,25	40,00%	16 800,25	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	8 750,00	42,48%	8 750,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 422,36	30,98%	5 422,36	0,00
			4260	Zakup energii	43 200,00	18 602,06	43,06%	18 602,06	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	885,45	5,90%	885,45	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,60	7,56%	75,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 688,05	42,71%	7 688,05	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	664,37	44,29%	664,37	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	546,40	10,93%	546,40	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	276,00	13,80%	276,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	31 000,00	75,98%	31 000,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 344,00	46,88%	2 344,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 616,51	53,88%	1 616,51	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 608,60	51,55%	3 608,60	0,00
		85395		Pozostała działalność	938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 260 290,00	1 331 437,48	31,25%	1 331 437,48	0,00
		85401		Świetlice szkolne	215 042,00	102 541,40	47,68%	102 541,40	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 616,00	60 082,41	44,30%	60 082,41	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	9 080,03	78,28%	9 080,03	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 578,00	11 836,17	42,92%	11 836,17	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	1 651,38	44,08%	1 651,38	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	603,62	18,12%	603,62	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 009,00	2 856,29	94,92%	2 856,29	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	11,50	3,83%	11,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	50,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 282,00	11 896,55	51,10%	11 896,55	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	153,45	76,73%	153,45	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%	4 320,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	564 934,00	326 011,12	57,71%	326 011,12	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	50,00	2,50%	50,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 516,00	209 720,93	59,32%	209 720,93	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 036,00	33 374,96	98,06%	33 374,96	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 703,00	39 428,79	52,08%	39 428,79	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 795,00	4 321,04	40,03%	4 321,04	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	1 584,00	44,87%	1 584,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 470,00	4 460,45	19,00%	4 460,45	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	8 200,00	5 646,52	68,86%	5 646,52	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 960,32	23,34%	1 960,32	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	736,55	46,32%	736,55	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	5 692,56	47,84%	5 692,56	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	532,00	35,47%	532,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	250,00	15,00	6,00%	15,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	17 895,00	75,00%	17 895,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	192,00	50,00%	192,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydanki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydanki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	401,00	66,83%	401,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 763 015,00	881 857,84	50,02%	881 857,84	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 124,00	18 140,37	43,06%	18 140,37	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 279,00	513 997,51	55,25%	513 997,51	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 599,00	86 224,42	96,23%	86 224,42	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 506,00	102 082,65	48,96%	102 082,65	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 789,00	12 168,30	42,27%	12 168,30	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 594,00	37 743,34	32,65%	37 743,34	0,00
			4220	Zakup środków żywności	26 621,00	10 405,00	39,09%	10 405,00	0,00
			4260	Zakup energii	128 132,00	43 806,59	34,19%	43 806,59	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	103 574,00	1 463,37	1,41%	1 463,37	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 242,00	280,00	12,49%	280,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 137,00	6 260,19	41,36%	6 260,19	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00	1 297,35	29,21%	1 297,35	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 287,00	22,50	1,75%	22,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	718,00	718,00	100,00%	718,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 449,00	46 087,25	75,00%	46 087,25	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	90,00	30,00%	90,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 051,00	1 071,00	35,10%	1 071,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 600,00	5 760,00	60,00%	5 760,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	5 760,00	60,00%	5 760,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 180,00	1 568,62	11,90%	1 568,62	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 266,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 038,00	1 568,62	25,98%	1 568,62	0,00
		85495		Pozostała działalność	1 694 519,00	13 698,50	0,81%	13 698,50	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393,00	567,00	23,69%	567,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 952,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 127,00	13 131,50	81,43%	13 131,50	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 119,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	157 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 236,00	7 068,36	12,57%	7 068,36	0,00
		92116		Biblioteki	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	46 236,00	2 068,36	4,47%	2 068,36	0,00
			2360	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 058,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 945,00	2 068,36	10,37%	2 068,36	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 702,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19.	926			Kultura fizyczna	187 921,00	32 641,72	17,37%	32 641,72	0,00
		92601		Obiekty sportowe	128 310,00	23 393,82	18,23%	23 393,82	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	4 580,96	12,72%	4 580,96	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	899,26	99,92%	899,26	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	1 642,06	15,94%	1 642,06	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	119,58	7,60%	119,58	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	4 000,00	12,50%	4 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 201,00	9 692,72	73,42%	9 692,72	0,00
			4260	Zakup energii	11 900,00	1 773,20	14,90%	1 773,20	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 582,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00	22,02	0,17%	22,02	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	214,02	26,75%	214,02	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	450,00	27,32%	450,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 351,00	7 194,58	19,79%	7 194,58	0,00
			2360	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	5 625,00	2 625,00	46,67%	2 625,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 993,00	2 750,00	18,34%	2 750,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00	1 819,58	14,75%	1 819,58	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	23 260,00	2 053,32	8,83%	2 053,32	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 613,00	2 053,32	13,15%	2 053,32	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 141,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:					54 494 563,00	20 265 469,33	37,19%	20 021 487,37	243 981,96
z tego:									
porozumienia z adm. rząd.					0,00	0,00	-	0,00	0,00
porozumienia z j.s.t.					0,00	0,00	-	0,00	0,00
własne					48 122 258,00	16 895 527,57	35,11%	16 651 545,61	243 981,96
zlecone					6 372 305,00	3 369 941,76	52,88%	3 369 941,76	0,00

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2016 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XIV/73/15 z dnia 09 grudnia 2015 r. w zł	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 30 czerwca 2016 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 30 czerwca 2016 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	52 537 600,00	52 144 432,00	25 394 020,97	48,70%	x	x
1. Dochody własne	10 306 194,00	10 264 853,00	5 165 704,98	50,32%	19,69%	20,34%
2. Subwencja ogólna, z tego:	25 385 160,00	25 843 756,00	14 996 496,00	58,03%	49,56%	59,06%
1) część oświatowa	17 522 342,00	17 980 013,00	11 064 624,00	61,54%	34,48%	43,57%
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
3) część wyrównawcza	6 449 349,00	6 449 349,00	3 224 676,00	50,00%	12,37%	12,70%
4) część równoważąca	1 413 469,00	1 414 394,00	707 196,00	50,00%	2,71%	2,78%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 187 100,00	6 372 305,00	3 542 474,82	55,59%	12,22%	13,95%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:	771 000,00	783 000,00	415 620,00	53,08%	1,50%	1,64%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	1 321 119,00	2 252 934,00	716 790,81	31,82%	4,32%	2,82%
-inwestycyjne	1 321 119,00	1 321 119,00	126 985,62	9,61%	2,53%	0,50%
6. Dotacje celowe z funduszy celowych, w tym:	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00%	0,16%	0,00%
-inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,12%	0,00%
7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	2 854 976,00	2 231 666,00	73 551,00	3,30%	4,28%	0,29%
-inwestycyjne	2 807 300,00	2 080 120,00	46 000,00	2,21%	3,99%	0,18%
8. Środki z Funduszu Pracy	464 400,00	518 000,00	185 000,00	35,71%	0,99%	0,73%
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów, w tym:	5 166 651,00	3 796 918,00	298 383,36	7,86%	7,28%	1,17%
-inwestycyjne	4 772 494,00	3 322 494,00	0,00	-	6,37%	0,00%

Realizacja dochodów budżetu powiatu grajewskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	0,00%
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 800,00	67 778,07	30,70%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 800,00	67 778,07	30,70%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 800,00	67 778,07	30,70%
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 700,00	186 200,00	0,41
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	33 200,00	20,49%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	33 200,00	20,49%
		71015		Nadzór budowlany	297 700,00	153 000,00	51,39%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700,00	153 000,00	51,39%
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 000,00	51 399,75	70,41%
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00	24 400,00	53,04%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	24 400,00	53,04%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 999,75	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 999,75	100,00%
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 359 000,00	2 016 300,00	60,03%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 359 000,00	2 016 300,00	60,03%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 359 000,00	2 016 300,00	60,03%
6.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	52 919,00	42,81%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	52 919,00	42,81%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	52 919,00	42,81%
7.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 205,00	11 205,00	100,00%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 444,00	6 444,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 444,00	6 444,00	100,00%
		80111		Gimnazja specjalne	4 761,00	4 761,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 761,00	4 761,00	100,00%
8.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 923 000,00	1 051 114,00	54,66%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 923 000,00	1 051 114,00	54,66%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 923 000,00	1 051 114,00	54,66%
9.	852			POMOC SPOŁECZNA	104 000,00	41 559,00	39,96%
		85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	41 559,00	46,18%
			2160	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	90 000,00	41 559,00	46,18%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	0,00%
10.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 000,00	64 000,00	68,82%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	64 000,00	68,82%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	64 000,00	68,82%
RAZEM:					6 372 305,00	3 542 474,82	55,59%
z tego:							
bieżące					6 372 305,00	3 542 474,82	55,59%
majątkowe					0,00	0,00	-

Realizacja wydatków budżetu powiatu grajewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami za pierwsze półrocze 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	01005	4300	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	010	01005		5 000,00	0,00	0,00%	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
1.	010			5 000,00	0,00	0,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	700	70005	4010	74 057,00	36 917,56	49,85%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	700	70005	4040	6 077,00	6 077,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	700	70005	4110	13 703,00	7 369,38	53,78%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	700	70005	4120	1 963,00	1 036,06	52,78%	Składki na Fundusz Pracy
	700	70005	4210	500,00	123,00	24,60%	Zakup materiałów i wyposażenia
	700	70005	4260	9 000,00	309,92	3,44%	Zakup energii
	700	70005	4270	1 800,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	700	70005	4300	100 098,00	9 806,20	9,80%	Zakup usług pozostałych
	700	70005	4400	150,00	49,20	32,80%	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	700	70005	4430	100,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	700	70005	4480	11 000,00	5 275,00	47,95%	Podatek od nieruchomości
	700	70005	4520	752,00	749,75	99,70%	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	700	70005	4530	100,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT)
	700	70005	4590	500,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	700	70005	4600	500,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	700	70005	4610	500,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	700	70005		220 800,00	67 713,07	30,67%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2.	700			220 800,00	67 713,07	30,67%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	710	71012	4010	47 872,00	23 780,82	49,68%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	710	71012	4040	3 990,00	3 990,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	710	71012	4110	8 868,00	4 748,79	53,55%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	710	71012	4120	1 270,00	680,39	53,57%	Składki na Fundusz Pracy
	710	71012	4300	100 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	710	71012		162 000,00	33 200,00	20,49%	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
	710	71015	4010	70 600,00	35 328,00	50,04%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	710	71015	4020	138 000,00	64 403,98	46,67%	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
	710	71015	4040	14 892,00	14 891,05	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	710	71015	4110	40 400,00	19 684,37	48,72%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	710	71015	4120	5 500,00	2 093,34	38,06%	Składki na Fundusz Pracy

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	710	71015	4170	2 400,00	1 200,00	50,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	710	71015	4210	5 808,00	2 408,34	41,47%	Zakup materiałów i wyposażenia
	710	71015	4260	6 000,00	4 259,75	71,00%	Zakup energii
	710	71015	4270	500,00	407,13	81,43%	Zakup usług remontowych
	710	71015	4280	210,00	210,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych
	710	71015	4300	7 380,00	2 974,08	40,30%	Zakup usług pozostałych
	710	71015	4360	1 500,00	1 039,72	69,31%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	710	71015	4430	700,00	379,00	54,14%	Różne opłaty i składki
	710	71015	4440	3 560,00	2 800,00	78,65%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	710	71015	4520	200,00	96,00	48,00%	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	710	71015	4610	50,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	710	71015		297 700,00	152 174,76	51,12%	Nadzór budowlany
3.	710			459 700,00	185 374,76	40,33%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	750	75011	4010	35 731,00	17 663,86	49,44%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	750	75011	4040	2 746,00	2 746,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	750	75011	4110	6 580,00	3 490,08	53,04%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75011	4120	943,00	500,06	53,03%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75011		46 000,00	24 400,00	53,04%	Urzędy wojewódzkie
	750	75045	3030	7 560,00	7 560,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	750	75045	4110	1 163,00	1 162,80	99,98%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75045	4120	125,00	124,95	99,96%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75045	4170	8 500,00	8 500,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	750	75045	4210	6 652,00	6 652,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	750	75045	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
	750	75045		27 000,00	26 999,75	100,00%	Kwalifikacja wojskowa
4.	750			73 000,00	51 399,75	70,41%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	754	75411	3070	139 007,00	43 835,52	31,53%	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
	754	75411	4010	74 160,00	34 616,13	46,68%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	754	75411	4020	44 400,00	21 884,38	49,29%	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
	754	75411	4040	7 318,00	7 316,72	99,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	754	75411	4050	2 174 971,00	1 087 982,21	50,02%	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
	754	75411	4060	52 426,00	34 151,00	65,14%	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń
	754	75411	4070	169 867,00	169 866,23	100,00%	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75411	4110	20 910,00	11 325,15	54,16%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	754	75411	4120	2 970,00	1 192,29	40,14%	Składki na Fundusz Pracy
	754	75411	4180	427 902,00	302 788,90	70,76%	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności
	754	75411	4210	56 850,00	38 276,67	67,33%	Zakup materiałów i wyposażenia
	754	75411	4220	500,00	0,00	0,00%	Zakup środków żywności
	754	75411	4260	57 000,00	43 395,30	76,13%	Zakup energii
	754	75411	4270	25 700,00	24 096,40	93,76%	Zakup usług remontowych
	754	75411	4280	16 585,00	1 630,00	9,83%	Zakup usług zdrowotnych
	754	75411	4300	33 851,00	21 698,96	64,10%	Zakup usług pozostałych
	754	75411	4360	11 000,00	4 506,12	40,96%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	754	75411	4410	1 500,00	634,99	42,33%	Podróże służbowe krajowe
	754	75411	4430	23 000,00	4 939,00	21,47%	Różne opłaty i składki
	754	75411	4440	3 282,00	3 281,79	99,99%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	754	75411	4480	15 001,00	7 501,00	50,00%	Podatek od nieruchomości
	754	75411	4510	800,00	797,35	99,67%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
	754	75411		3 359 000,00	1 865 716,11	55,54%	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
5.	754			3 359 000,00	1 865 716,11	55,54%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	755	75515	2360	59 946,00	28 783,60	48,02%	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
	755	75515	4300	63 586,00	23 421,46	36,83%	Zakup usług pozostałych
	755	75515	4480	68,00	0,00	0,00%	Podatek od nieruchomości
	755	75515		123 600,00	52 205,06	42,24%	Nieodpłatna pomoc prawna
6.	755			123 600,00	52 205,06	42,24%	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
	801	80102	4210	64,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80102	4240	6 380,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	801	80102		6 444,00	0,00	0,00%	Szkoły podstawowe specjalne
	801	80111	4210	47,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80111	4240	4 714,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	801	80111		4 761,00	0,00	0,00%	Gimnazja specjalne
7.	801			11 205,00	0,00	0,00%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	851	85156	4130	1 923 000,00	1 043 155,19	54,25%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	851	85156		1 923 000,00	1 043 155,19	54,25%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
8.	851			1 923 000,00	1 043 155,19	54,25%	OCHRONA ZDROWIA
	852	85204	3110	89 100,00	41 145,16	46,18%	Świadczenia społeczne
	852	85204	4010	450,00	150,00	33,33%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	852	85204	4110	82,00	27,09	33,04%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	852	85204	4120	12,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	852	85204	4210	156,00	134,48	86,21%	Zakup materiałów i wyposażenia
	852	85204	4300	200,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	852	85204		90 000,00	41 456,73	46,06%	Rodziny zastępcze
	852	85205	4170	13 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	852	85205	4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	852	85205		14 000,00	0,00	0,00%	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
9.	852			104 000,00	41 456,73	39,86%	POMOC SPOŁECZNA
	853	85321	3020	140,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	853	85321	4010	49 201,00	31 854,37	64,74%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	853	85321	4040	6 367,00	6 367,00	100,00%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
	853	85321	4110	9 781,00	7 169,90	73,30%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	853	85321	4120	1 297,00	942,17	72,64%	Składki na Fundusz Pracy
	853	85321	4170	11 327,00	10 484,60	92,56%	Wynagrodzenia bezosobowe
	853	85321	4210	1 586,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	853	85321	4300	5 076,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	853	85321	4360	955,00	645,13	67,55%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	853	85321	4400	5 742,00	4 416,92	76,92%	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	853	85321	4410	140,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	853	85321	4440	1 388,00	1 041,00	75,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	853	85321		93 000,00	62 921,09	67,66%	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
10.	853			93 000,00	62 921,09	67,66%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Razem:				6 372 305,00	3 369 941,76	52,88%	x
z tego:							
bieżące				6 372 305,00	3 369 941,76	52,88%	x
majątkowe				0,00	0,00	-	x

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 953 031,00	12 574 507,76
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 350 131,00	11 250 557,76
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	602 900,00	1 323 950,00
Rozchody ogółem:			602 900,00	1 311 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	424 900,00	222 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	178 000,00	89 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	1 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

<u>Informacje uzupełniające:</u>		Plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r. w zł
1	2	
I. <u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego:</u> z tego:		<u>2 350 131,00</u>
Planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej,		
1. kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.		0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych		2 350 131,00
3. Wolne środki		0,00
II. <u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>		<u>602 900,00</u>
z tego:		
1. Środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych		0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00
3. Wolne środki		602 900,00
III. <u>Planowane przychody-łącznie:</u>		<u>2 953 031,00</u>
z tego:		
1. zaangażowany w planie kredyt długoterminowy - łącznie		0,00
2. zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie		0,00
3. zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych - łącznie		2 350 131,00
4. zaangażowane w planie wolne środki - łącznie		602 900,00

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku	6	7	8	Wydatki - WYKONANIE na 30 czerwca 2016 r. w zł			12	Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2016 r. w zł
								9	10	11		
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	13 100,00	870,34	13 100,00	5 903,85	0,00	0,00	0,00	270,34
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 700,00	371,92	1 700,00	378,56	0,00	0,00	0,00	51,23
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	0,00	3 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	115 020,00	45 790,28	115 020,00	62 897,43	0,00	0,00	0,00	17 049,52
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	53 569,00	289,00	53 569,00	292,50	0,00	0,00	0,00	201,50
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	150,74	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,74
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 000,00	302,57	5 000,00	588,06	0,00	0,00	0,00	255,57
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	20 000,00	1 978,82	20 000,00	15 344,15	0,00	0,00	0,00	1 393,82
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	30 000,00	0,00	30 000,00	16 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	50 000,00	22 620,00	50 000,00	36 717,37	0,00	0,00	0,00	6 629,08
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	135 000,00	55 273,28	135 000,00	70 361,84	0,00	0,00	0,00	37 198,58
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	112 700,00	33 118,61	112 700,00	87 724,98	0,00	0,00	0,00	27 257,52
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	32 600,00	3 581,00	32 600,00	17 854,16	0,00	0,00	0,00	3 581,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	29 400,00	1 055,21	29 400,00	4 779,43	0,00	0,00	0,00	1 055,21
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	25 500,00	9 168,66	25 500,00	15 813,32	0,00	0,00	0,00	9 168,66
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	9 000,00	155,22	9 000,00	292,02	0,00	0,00	0,00	155,22
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	7 100,00	1 000,04	7 100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	1 000,04

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2016 r. w zł			Dochody - WYKONANIE na 30 czerwca 2016 r. w zł			Wydanki - WYKONANIE na 30 czerwca 2016 r. w zł			Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 30 czerwca 2016 r. w zł
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	409,56	7 000,00	71,72	0,00	0,00	0,00	337,84		
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	4 010,39	10 200,00	1 197,97	0,00	0,00	0,00	3 260,39		
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	50 000,00	8 905,99	50 000,00	2 189,84	0,00	0,00	0,00	7 586,31		
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 600,00	35 001,12	85 600,00	30 842,32	0,00	0,00	0,00	4 162,62		
23	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	turnusy	12 000,00	2 175,00	12 000,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	100 000,00	36 764,46	100 000,00	48 753,76	0,00	0,00	0,00	16 372,53		
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	40 000,00	11 049,77	40 000,00	22 009,36	0,00	0,00	0,00	10 128,34		
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	165 000,00	81 836,12	165 000,00	95 675,14	0,00	0,00	0,00	30 934,69		
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	42 500,00	16 565,96	42 500,00	30 493,31	0,00	0,00	0,00	13 763,92		
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	66 112,00	14 916,80	66 112,00	25 599,09	0,00	0,00	0,00	4 141,48		
30	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	45 777,73	210 010,00	52 179,11	0,00	0,00	0,00	9 813,94		
RAZEM:					1 464 031,00	433 138,59	1 464 031,00	647 505,30	0,00	0,00	0,00	205 920,09		

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Kruszyński

CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr XIV/72/15 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła Uchwałą Nr XX/107/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą XXI/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019” oraz kształtowanie się poszczególnych wielkości w nich zawartych, na dzień 30 czerwca 2016 r., zostały zaprezentowane w:

1. Tabeli 1a – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 -2019 za pierwsze półrocze 2016 r.,
2. Tabeli 1b – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.

Z informacji zawartych w tabelach 1a – 1b wynika, iż wielkości i wskaźniki w nich prezentowane są wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i kierowników jednostek podległych w zakresie realizacji budżetu powiatu grajewskiego na rok 2016 oraz zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2016 r. przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019 oraz w wykazie przedsięwzięć, a plan i wykonanie najistotniejszych z nich kształtowały się na dzień 30 czerwca 2016 r. odpowiednio:

1. dochody ogółem: 52.144.432,00 zł / 25.394.020,97 zł,
2. dochody bieżące ogółem: 45.243.649,00 zł / 25.218.080,38 zł,
3. dochody bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa: 931.815,00 zł / 589.805,19 zł,
4. dochody majątkowe ogółem: 6.900.783,00 zł / 175.940,59 zł,
5. dochody ze sprzedaży majątku: 107.050,00 zł / 2.954,97 zł,
6. dochody majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa: 1.321,119,00 zł / 126.985,62 zł,
7. wydatki ogółem: 54.494.563,00 zł / 20.265.469,33 zł,
8. wydatki bieżące ogółem: 44.089.783,00 zł / 20.021.487,37 zł,

9. wydatki bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa oraz środków własnych powiatu: 931.815,00 zł / 155.338,51 zł,
10. wydatki majątkowe ogółem: 10.404.780,00 zł / 243.981,96 zł,
11. wydatki majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa oraz środków własnych powiatu: 1.651.399,00 zł / 0,00 zł,
12. wynik budżetu: -2.350.131,00 zł / 5.128.551,64 zł,
13. przychody ogółem: 2.953.031,00 zł / 12.574.507,76 zł,
14. rozchody ogółem: 602.900,00 zł / 1.311.700,00 zł (w tym: pożyczka krótkoterminowa udzielona Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 1.000.000,00 zł),
15. kwota długu: 721.050,00 zł / 1.012.980,71 zł,
16. planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2020-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2020	586 937,00
2021	575 247,00
2022	563 941,00
2023	552 635,00
2024	541 590,00
2025	530 023,00
2026	518 717,00
2027	507 411,00
2028	496 242,00
2029	484 800,00
2030	473 494,00
2031	462 188,00
2032	226 862,00

Należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 - 2019” następowała zgodnie z planem i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu grajewskiego spełniony jest wymóg dotyczący wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ¹⁾ powiatu grajewskiego na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019 za pierwsze półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku akcyzowego	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]x[1.2]														
Wykonanie 2013	49 538 545,26	4 537 354,00	841 347,32	1 363 782,15	0,00	27 644 648,00	9 275 728,82	3 900 787,26	37 035,72						
Wykonanie 2014	49 361 813,95	4 895 126,00	-98 835,08	1 556 749,29	0,00	26 527 594,00	9 869 154,94	4 393 419,79	70 723,90						
Plan 3 kw. 2015	46 023 572,00	5 390 763,00	430 096,00	2 344 427,00	0,00	25 009 631,00	8 423 044,00	2 312 215,00	116 510,00						
Wykonanie 2015	45 287 593,21	5 437 611,00	207 592,51	1 867 924,39	0,00	25 058 537,00	8 184 358,55	2 610 947,49	107 062,11						
Prognoza na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXI/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 - 2019															
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	52 144 432,00	5 948 796,00	430 096,00	1 843 961,00	0,00	25 843 756,00	9 247 090,00	6 900 783,00	107 050,00						
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	25 394 020,97	2 743 648,00	73 355,85	1 047 526,25	0,00	14 996 496,00	5 058 834,37	175 940,59	2 954,97						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
				w tym:					w tym:					
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
2														
2														
[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	46 927 230,14	39 186 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	146 124,06	146 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 685,63	
Wykonanie 2014	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 921,20	
Plan 3 kw. 2015	48 725 342,00	44 192 591,00	161 997,00	0,00	0,00	0,00	67 807,00	67 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 751,00	
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47	
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXI/109/16 Rady Powiatu														
Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019														
Plan na 30 czerwca 2016 r.														
uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	54 494 563,00	44 089 783,00	315 581,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 780,00	
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	20 265 469,33	20 021 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 214,30	20 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	243 981,96	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 611 315,12	11 209 101,91	7 508 011,91	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-907 239,90	13 045 758,23	10 258 754,03	907 239,90	2 787 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 701 770,00	3 325 170,00	2 701 770,00	2 701 770,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 682 789,43	11 515 118,33	9 567 768,33	0,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016 r. wg Uchwały Nr XXII/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 - 2019.	-2 350 131,00	2 953 031,00	2 350 131,00	2 350 131,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	-2 350 131,00	2 953 031,00	2 350 131,00	2 350 131,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	5 128 551,64	12 574 507,76	11 250 557,76	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXII/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	1 311 700,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
Wykonanie 2014	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
Plan 3 kw. 2015	1 323 950,00	0,00	-481 234,00	2 843 936,00
Wykonanie 2015	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXI/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019	721 050,00	0,00	1 153 866,00	4 106 897,00
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	721 050,00	0,00	1 153 866,00	4 106 897,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	1 012 980,71	0,00	5 196 593,01	17 771 100,77

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok X.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok X.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok X	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1}$	$\frac{(1.1) - [(5.1) + (2.1)] - (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.7) - (5.1.1)}{(1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	1,86%	0,00	1,86%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	1,85%	0,00	1,85%	-0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXU/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	1,84%	0,00	1,84%	2,42%	6,70%	9,64%	TAK	TAK	
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	1,84%	0,00	1,84%	2,42%	6,70%	9,64%	TAK	TAK	
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	1,31%	0,00	1,31%	20,48%	6,70%	9,64%	x	x	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 877 015,56	3 109 879,56	3 666 312,86	975 905,42	2 690 407,44	2 480 947,52	4 725 715,35	534 022,76	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 573 922,04	3 396 091,62	4 363 399,90	28 432,26	4 334 967,64	6 518 444,68	1 634 943,91	919 532,61	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	27 757 167,00	4 470 832,00	4 688 089,00	0,00	4 688 089,00	1 936 933,00	1 311 523,00	1 284 295,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 741 800,09	3 487 224,98	530 612,16	19 800,00	510 812,16	1 935 928,00	1 298 809,43	1 222 582,04	
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXI/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019		0,00	27 296 562,00	4 533 771,00	3 760 248,00	616 748,00	3 143 500,00	7 761 732,00	2 013 811,00	629 237,00	
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.		0,00	27 296 915,00	4 533 771,00	3 760 248,00	616 748,00	3 143 500,00	7 761 732,00	2 013 811,00	629 237,00	
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	14 312 495,25	1 807 983,22	445,29	0,00	445,29	445,29	233 036,67	10 500,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1	12.1.1.1	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	1 418 621,63	1 242 017,38	1 242 017,38	176 928,88	150 389,54	150 389,54	1 260 851,13	1 080 465,93	1 080 465,93		
Wykonanie 2014	1 087 015,51	907 725,17	907 725,17	3 794,13	3 794,13	3 794,13	1 161 666,28	887 026,57	887 026,57		
Plan 3 kw. 2015	142 008,00	142 008,00	142 008,00	425 321,00	425 321,00	425 321,00	167 070,00	142 008,00	142 008,00		
Wykonanie 2015	11 244,67	11 244,67	11 244,67	869 711,29	869 711,29	869 711,29	158 747,42	134 935,29	134 935,29		
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXII/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	931 815,00	887 662,00	508 252,00	1 321 119,00	1 321 119,00	1 321 119,00	931 815,00	887 662,00	508 252,00		
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	931 815,00	887 662,00	508 252,00	1 321 119,00	1 321 119,00	1 321 119,00	931 815,00	887 662,00	508 252,00		
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	589 805,19	589 805,19	589 805,19	126 985,62	126 985,62	126 985,62	155 338,51	155 338,51	155 338,51		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	180 385,20	180 385,20	19 680,45	19 680,45	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	678 671,61	575 170,85	575 170,85	376 140,47	376 140,47	194 246,79	194 246,79	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	500 378,00	425 321,00	425 321,00	100 119,00	100 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	0,00	0,00	0,00					
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXI/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	1 651 399,00	1 321 119,00	1 321 119,00	374 433,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	0,00	0,00					0,00
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	1 651 399,00	1 321 119,00	1 321 119,00	374 433,00	330 280,00	330 280,00	330 280,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXI/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 427,00
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20
Plan 3 kw. 2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXI/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016- 2019	602 900,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	602 900,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	-	-	-
Wykonanie 2015	-	-	-
Plan na dzień 29 czerwca 2016 r. wg Uchwały Nr XXII/109/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata	-	-	-
Plan na 30 czerwca 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2016 r.	-	-	-
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	-	-	-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Wydatki poniesione w latach poprzednich w zł	Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. w zł	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. w zł	Zaciągnięte zobowiązania (wg RB-28S) na dzień 30 czerwca 2016 r. w zł
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 731 235,00	2 072 763,58	3 760 248,00	445,29	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 077 089,00	0,00	616 748,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 654 146,00	2 072 763,58	3 143 500,00	445,29	0,00
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:				1 077 089,00	0,00	616 748,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 077 089,00	0,00	616 748,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„EUROTECHNIK pojazdów samochodowych”	Zespół Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	2016	2017	241 482,00	0,00	193 185,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Staze zawodowe dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława Podęwornego w Nieckowie”	Zespół Szkół w Nieckowie im. Bolesława Podęwornego w Nieckowie	2016	2017	835 607,00	0,00	423 563,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	Wydatki na zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		2 072 763,58	3 143 500,00	445,29	0,00
		18 654 146,00	2 072 763,58				
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	18 654 146,00	2 072 763,58	2 072 763,58	3 143 500,00	445,29	0,00
1.3.2.1	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komosewo-Bagienice”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	1 607 153,76	2 920 500,00	14,99	0,00
1.3.2.2	„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	0,00	109 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn – Niedźwiadna”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2009	48 959,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	384 137,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2014	18 513,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	14 000,00	21 000,00	430,30	0,00

Pzewodniczący Zarządu
Zygmunt Kruszyński

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowy - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 90/338/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 26 sierpnia 2016r.

***Informacja
o przebiegu wykonania
planu finansowego***

***Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie***

za I półrocze 2016 roku



Zestawienie przychodów i kosztów, dotacji z budżetów jednostek terytorialnego oraz środków na wydatki majątkowe

I Przychody i koszty
 Szpital Ogólny im. dr Witolda Gincela w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

PRZYCHODY

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykonania	Plan - wykonanie na 30.06.2016r. (kol. 3 - kol. 4)
		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
	- stacjonarne świadczenia zdrowotne - usługi	24 140 336,00	12 544 553,44	51,97%	11 595 782,56
	- stacjonarne świadczenia zdrowotne - wzrost wynagrodzeń	1 075 840,00	392 896,44	36,52%	682 943,56
	razem:	25 216 176,00	12 937 449,88	51,31%	12 278 726,12
	- specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne - usługi	2 508 896,00	1 214 771,99	48,42%	1 294 124,01
	- specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne - wzrost wynagrodzeń	57 600,00	21 358,03	37,08%	36 241,97
	razem:	2 566 496,00	1 236 130,02	48,16%	1 330 365,98
	- świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej	636 000,00	318 150,00	50,02%	317 850,00
	- opieka długoterminowa - usługi	112 997,00	55 928,40	49,50%	57 068,60
	- opieka długoterminowa - wzrost wynagrodzeń	32 000,00	9 232,46	28,85%	22 767,54
	razem:	144 997,00	65 160,86	44,94%	79 836,14
	Ogółem kontrakty z POW NFZ - usługi	27 398 229,00	14 133 403,83	51,59%	13 264 825,17
1.	Ogółem kontrakty z POW NFZ - wzrost wynagrodzeń	1 165 440,00	423 486,93	36,34%	741 953,07
	razem:	28 563 669,00	14 556 890,76	50,96%	14 006 778,24
2.	Ogółem dodatkowe środki z POW NFZ otrzymywane na podstawie aneksów w trakcie i po zakończeniu roku, za wykonane nadlimity świadczeń zdrowotnych	434 743,00		0,00%	434 743,00
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	948 437,00	483 795,14	51,01%	464 641,86
4.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia	170 813,00	94 230,95	55,17%	76 582,05
5.	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 700)	30 117 662,00	15 134 916,85	50,25%	14 982 745,15

WYSZCZEGÓLNIENIE					
Lp.		Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2016r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Przychody ze sprzedaży usług niematerialnych (konto: 703)	338 040,00	162 202,76	47,98%	175 837,24
7.	Przychody finansowe (odsetki uzyskane) (konto: 750)	12 840,00	6 708,76	52,25%	6 131,24
	Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	20 692,00	9 665,38	46,71%	11 026,62
	Darowizny	34 640,00	10 960,29	31,64%	23 679,71
	Dotacje	884 142,00	438 078,28	49,55%	446 063,72
	Wpłaty należności odpisanych	5 090,00	6 270,75	123,20%	-1 180,75
	Pozostałe przychody operacyjne	35 160,00	7 892,42	22,45%	27 267,58
8.	Ogółem pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	979 724,00	472 867,12	48,27%	506 856,88
	OGÓLEM PRZYCHODY (Lp. 5 + 6 + 7 + 8)	31 448 266,00	15 776 695,49	50,17%	15 671 570,51




KOSZTY RODZAJOWE : KONTA 410 - 470

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykonania	Plan - wykonanie na 30.06.2016r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Leki	1 141 200,00	641 492,31	56,21%	499 707,69
	Środki opatrunkowe	19 200,00	23 879,92	124,37%	-4 679,92
	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	570 000,00	305 444,19	53,59%	264 555,81
	Tłen medyczny	15 600,00	617,74	3,96%	14 982,26
	Składniki krwi	171 600,00	96 235,80	56,08%	75 364,20
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	528 000,00	313 236,89	59,33%	214 763,11
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne	158 400,00	88 194,35	55,68%	70 205,65
	olej opałowy	154 240,00	53 349,83	34,59%	100 890,17
	Paliwo samochodowe i olej	2 400,00	840,41	35,02%	1 559,59
	Pozostałe paliwa	3 120,00	1 381,90	44,29%	1 738,10
	Środki czystościowe i dezynfekcyjne	118 800,00	63 166,74	53,17%	55 633,26
	Materiały do napraw i remontów	51 600,00	36 922,43	71,56%	14 677,57
	Bielizna i pościel	25 240,00	5 172,60	20,49%	20 067,40
	Odzież ochronna i robocza	63 320,00	1 677,78	2,65%	61 642,22
	Materiały biurowe i druki	83 880,00	48 366,22	57,66%	35 513,78
	Pozostałe materiały	226 920,00	101 935,81	44,92%	124 984,19
	Materiały wycofane i części z odzysku		0,18		-0,18
	Razem materiały (konto: 420)	3 333 520,00	1 781 915,10	53,45%	1 551 604,90
	Energia elektryczna	331 650,00	164 718,47	49,67%	166 931,53
	Energia ciepła	523 030,00	327 728,42	62,66%	195 301,58
	Dostawa wody	69 480,00	32 437,93	46,69%	37 042,07
	Pozostała energia (gaz i inne)	200,00	50,00	25,00%	150,00
	Razem energia (konto: 421)	924 360,00	524 934,82	56,79%	399 425,18
1.	Ogółem zużycie materiałów i energii	4 257 880,00	2 306 849,92	54,18%	1 951 030,08

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2016r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.				
	Remonty pomieszczeń	20 000,00	8 300,00	41,50%	11 700,00
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	134 400,00	66 000,51	49,11%	68 399,49
	Transport sanitarny	265 600,00	137 614,15	51,81%	127 985,85
	Transport pozostały	19 680,00	9 149,76	46,49%	10 530,24
	Wywóz nieczystości	208 800,00	107 846,96	51,65%	100 953,04
	Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	22 060,00	11 028,60	49,99%	11 031,40
	Żywnienie pacjentów	991 040,00	522 070,71	52,68%	468 969,29
	Usługi telekomunikacyjne	38 640,00	22 956,34	59,41%	15 683,66
	Usługi pocztowe	10 940,00	4 959,03	45,33%	5 980,97
	Dzierżawa urządzeń	47 180,00	27 176,57	57,60%	20 003,43
	Prenumerata czasopism	1 600,00	228,64	14,29%	1 371,36
	Pozostałe usługi materialne	122 800,00	46 416,59	37,80%	76 383,41
	Usługi prawnicze	77 935,00	42 554,25	54,60%	35 380,75
	Pozostałe usługi niematerialne	148 920,00	37 912,42	25,46%	111 007,58
2.	Razem usługi obce (konto: 430)	2 109 595,00	1 044 214,53	49,50%	1 065 380,47
3.	Usługi medyczne obce – badania i analizy (konto: 430)	470 640,00	226 145,09	48,05%	244 494,91
4.	Usługi medyczne obce – kontrakty (konto: 430)	3 631 200,00	1 932 855,13	53,23%	1 698 344,87
5.	Usługi medyczne obce – pozostałe procedury (konto: 430)	1 208 770,00	602 417,29	49,84%	606 352,71
	Podatek od nieruchomości	137 895,00	68 949,00	50,00%	68 946,00
	Podatek VAT	800,00	0,01	0,00%	799,99
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	11 560,00	77,00	0,67%	11 483,00
	Pozostałe podatki i opłaty	800,00		0,00%	800,00
6.	Ogółem podatki i opłaty (konto: 440)	151 055,00	69 026,01	45,70%	82 028,99

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wyko ania	Plan - wykonanie na 30.06.2016r. (kol. 3 - kol. 4)
		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
	Wynagrodzenia osobowe	13 934 280,00	7 010 703,36	50,31%	6 923 576,64
	Wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	363 000,00	184 680,80	50,88%	178 319,20
7.	Ogółem wynagrodzenia (konto: 450)	14 297 280,00	7 195 384,16	50,33%	7 101 895,84
	Składki na ubezpieczenie emerytalne – wynagrodzenia	1 297 460,00	650 599,75	50,14%	646 860,25
	Składki na ubezpieczenie emerytalne – umowy zlecenia	18 850,00	9 499,71	50,40%	9 350,29
	Składki na ubezpieczenie rentowe – wynagrodzenia	864 070,00	433 288,68	50,15%	430 781,32
	Składki na ubezpieczenie rentowe – umowy zlecenia	12 550,00	6 326,69	50,41%	6 223,31
	Składki na ubezpieczenie wypadkowe – wynagrodzenia	195 550,00	95 990,04	49,09%	99 559,96
	Składki na ubezpieczenie wypadkowe – umowy zlecenia	2 780,00	1 401,54	50,42%	1 378,46
	Składki na Fundusz Pracy – wynagrodzenia	234 690,00	112 693,09	48,02%	121 996,91
	Składki na Fundusz Pracy – umowy zlecenia	3 740,00	1 818,98	48,64%	1 921,02
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – wynagrodzenia	33 190,00	17 007,32	51,24%	16 182,68
	Opis na Z.F.Ś.S	416 250,00	208 125,00	50,00%	208 125,00
	Ekwiwalent BHP		184,89		-184,89
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 600,00	5 133,37	40,74%	7 466,63
8.	Ogółem świadczenia społeczne i inne świadczenia (konto: 460)	3 091 730,00	1 542 069,06	49,88%	1 549 660,94
9.	Amortyzacja (konto: 410)	1 248 480,00	631 043,20	50,54%	617 436,80
	Podróże służbowe	37 440,00	22 504,22	60,11%	14 935,78
	Ubezpieczenia majątkowe	37 275,00	17 350,16	46,55%	19 924,84
	Ubezpieczenia OC Szpitala	254 865,00	108 715,00	42,66%	146 150,00
	Koszty reprezentacji i reklamy	2 600,00	768,47	29,56%	1 831,53
10.	Ogółem pozostałe koszty rodzajowe (konto: 470)	332 180,00	149 337,85	44,96%	182 842,15
11.	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) (Lp.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	30 798 810,00	15 699 342,24	50,97%	15 099 467,76

KOSZTY FINANSOWE : KONTO 755

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2016r. (kol. 3 - kol. 4)
		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
	Odsetki zapłacone	361 300,00	152 582,54	42,23%	208 717,46
	Pozostałe koszty finansowe	15 120,00	10 930,70	72,29%	4 189,30
12.	Ogółem koszty finansowe	376 420,00	163 513,24	43,44%	212 906,76

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE : KONTO 765

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2016r. (kol. 3 - kol. 4)
		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
	Nieplanowane odpisy amortyzacyjne		7 011,82		-7 011,82
	Zapłacone kary i grzywny	32 100,00	21 341,42	66,48%	10 758,58
	Koszty z projektów unijnych		3 844,88		-3 844,88
	Pozostałe koszty operacyjne	38 880,00	1 390,39	3,58%	37 489,61
13.	Ogółem pozostałe koszty operacyjne	70 980,00	33 588,51	47,32%	37 391,49
	OGÓŁEM KOSZTY (Lp.11+12+13)	31 246 210,00	15 896 443,99	50,87%	15 349 766,01

WYNIK FINANSOWY

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% Wykónpania	Plan – wykonanie na 30.06.2016r. (kol. 3 - kol. 4)
		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 700)	30 117 662,00	15 134 916,85	50,25%	14 982 745,15
	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych (konto: 703)	338 040,00	162 202,76	47,98%	175 837,24
	Przychody finansowe (konto: 750)	12 840,00	6 708,76	52,25%	6 131,24
	Pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	979 724,00	472 867,12	48,27%	506 856,88
1.	Ogółem przychody na 30.06.2016r.	31 448 266,00	15 776 695,49	50,17%	15 671 570,51
	Koszty rodzajowe (konto: 410 - 470)	30 798 810,00	15 699 342,24	50,97%	15 099 467,76
	Koszty finansowe (konto: 755)	376 420,00	163 513,24	43,44%	212 906,76
	Pozostałe koszty operacyjne (konto: 765)	70 980,00	33 588,51	47,32%	37 391,49
2.	Ogółem koszty na 30.06.2016r.	31 246 210,00	15 896 443,99	50,87%	15 349 766,01
3.	WYNIK FINANSOWY (BRUTTO) NA 30.06.2016r. (Lp: 1-2)	202 056,00	-119 748,50	-59,27%	321 804,50
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 735,00	7 866,00	49,99%	7 869,00
5.	WYNIK FINANSOWY (NETTO) NA 30.06.2016r. (Lp: 3-4)	186 321,00	-127 614,50	-68,49%	313 935,50

II Zestawienie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

w zł. i gr.

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	Źródła finansowania wykonania		% wykonania
				środki własne powiatu	inne środki	
1.	Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych SOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wraz z doposażeniem SOR w aparaturę i sprzęt medyczny	171 656,18	-	-	-	0,00%
2.	Adaptacja części budynków C i D Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny	1 981 195,20	-	-	-	0,00%
3.	Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	1 636 042,07	-	-	-	0,00%
4.	Zakup urządzenia do zamykania naczyń BiClamp laparoskopowego typu Meryland na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	100,00%
OGÓLEM:		3 799 393,45	10 500,00	-	10 500,00	0,28%

III Zestawienie środków na wydatki majątkowe

w zł. i gr.

Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1.	Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych SOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wraz z doposażeniem SOR w aparaturę i sprzęt medyczny - studium wykonalności i przekazanie autorskich praw majątkowych - przyłóżkowy aparat rentgenowski z ramieniem C	41 229,00	353 580,00 w tym: 78 720,00 274 860,00	857,60%
2.	Adaptacja części budynków C i D Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na Oddział Obserwacyjny – Zakazny	90 000,00	-	0,00%
3.	Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	50 000,00	-	0,00%
4.	Instalacja sygnalizacji pożarowej w budynku Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	121 766,74	-	0,00%
5.	Doposażenie w aparaturę medyczną Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie: - tonometr bezdotykowy z pachymetrem optycznym 1 szt. - polomierz komputerowy 1 szt. - cyfrowa lampa szczelinowa z przystawką 1 szt. - rzutnik testów 1 szt.	120 300,00 w tym: 37 600,00 37 700,00 38 400,00 6 600,00	- w tym: - - - -	0,00%
6.	Doposażenie w aparaturę medyczną Apteki Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie: - komora laminarna - mikser recepturowy	9 200,00 w tym: 5 300,00 3 900,00	8 734,23 w tym: 4 649,40 4 084,83	94,94%
7.	Doposażenie Oddziału Obserwacyjno – Zakaznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie: - aparatura medyczna: defibrylator z drukarką 1 szt. - sprzęt gospodarczy: sterylizator przelotowy do mycia i dezynfekcji naczyń 1 szt.	120 000,00 w tym: 20 000,00 100 000,00	- w tym: - -	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
8.	Zakup automatycznej myjni endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie 1 szt.	45 000,00	-	0,00%
9.	Zakup urządzenia do zamykania naczyń BiClamp laparoskopowego typu Meryland na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	3 500,00	3 540,00	101,14%
10.	Zakup samochodu osobowego DACIA SD LOGAN MCV (faktura z 21.10.2014r.)	18 700,00	10 502,90	56,17%
11.	Zakup myjni ultradźwiękowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura z 30.10.2015r.)	3 690,00	3 690,00	100,00%
12.	Zakup oprzyrządowania ortopedycznego do stołu operacyjnego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura z 29.12.2015r.)	18 665,51	18 665,51	100,00%
13.	Zakup manipulatora macicznego z wyposażeniem – SECUFIX na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura z 31.12.2015r.)	10 528,98	10 528,98	100,00%
OGÓLEM :		652 580,23	409 241,62	62,71%

Grajewo, dn. 29.07.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wojsławowicz

Z up. DYREKTORA
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie

lek. med. Paweł Tomal
 GINEKOLOG POŁOŻNIK
 1319107

Część opisowa

do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za I półrocze 2016 roku:

- I przychody i koszty,*
- II dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,*
- III środki na wydatki majątkowe*

I przychody i koszty

PRZYCHODY

Zaplanowane na 2016r. przychody Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie ze sprzedaży usług medycznych na kwotę 30.117.662,00zł., za I półrocze 2016r. wykonane zostały w kwocie 15.134.916,85zł., co stanowi 50,25% planu rocznego. Nadwykonanie przychodów medycznych na 30.06.2016r. do normatywnego wskaźnika 50,00% wynosi 0,25%, tj. 76.085,85zł.

Szczegółowo, wykonanie przychodów medycznych za I półrocze 2016r. w poszczególnych ich tytułach przedstawia się następująco:

- przychody z POW NFZ Białystok 14.556.890,76zł. tj. 50,20% planu rocznego (28.563.669,00zł. – kontrakty + 434.743,00zł. nadlimity 2016r. = 28.998.412,00zł. plan ogółem; 1/2 = 14.499.206,00zł.); nadwykonanie o 57.684,76zł.,
- pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (na rzecz innych zakładów i osób fizycznych, pozostała sprzedaż usług medycznych na rzecz innych pracodawców i osób fizycznych oraz z Ministerstwa Zdrowia) 578.026,09zł. tj. 51,64% planu rocznego (948.437,00zł. usługi + 170.813,00zł. realizacja staży podyplomowych i rezydentckich = 1.119.250,00zł. plan ogółem; 1/2 = 559.625,00zł.); nadwykonanie o 18.401,09zł.

Nadwykonanie przychodów z POW NFZ pochodzi z faktycznych usług ponadlimitowych opłaconych ponad pierwotnie zatwierdzony plan.

Przychody ze sprzedaży usług niemedycezných zaplanowane na kwotę 338.040,00zł., za I półrocze 2016r. wykonane zostały w kwocie 162.202,76zł., co stanowi 47,98% planu rocznego i daje kwotę ich niewykonania do normatywnego wskaźnika 50% w wysokości 6.817,24zł., tj. 2,02%.

Przychody finansowe Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie zaplanowane na 2016r. na kwotę 12.840,00zł., za I półrocze 2016r. wykonane zostały w kwocie 6.708,76zł., co stanowi 52,25% planu rocznego i daje kwotę ich nadwykonania do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 288,76zł., tj. o 2,25% planu rocznego.

Wykonanie przychodów finansowych w całości odnosi się do odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz do odsetek od należności.

Pozostałe przychody operacyjne Szpitala zaplanowane zostały na 2016r. na kwotę 979.724,00zł., a ich wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło 472.867,12zł., tj. 48,27% planu, co daje kwotę ich niewykonania w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 16.994,88zł., tj. o 1,73%.

Najwyższe kwotowo wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych 438.078,28zł. odnosi się do podziałki dotacje i w całości dotyczy przebiegowań międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji otrzymanych na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i materiałów oraz szkoleń użytkowników (odpis równoległy do amortyzacji lub do wartości odpisywanej w koszty rodzajowe).

Większość wyżej opisanych przychodów pochodzi z zakończonych w 2015r. dwóch projektów z udziałem środków pomocowych (budżet państwa oraz EFRR) oraz dotacji celowej z budżetu Powiatu Grajewskiego:

- "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie",
- "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej".

Projekty te zostały zweryfikowane i rozliczone w okresie sprawozdawczym 2016r., efektem czego było nałożenie na Szpital korekt finansowych i uznanie części wydatków za niekwalifikowalne, a więc zmniejszenie uprzednio przyznanego dofinansowania. Sytuacja ta spowodowała niewielkie obniżenie planowanych na 2016r. pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu dotacji.

W planie na 2016r. przyjęto miesięczną wartość dotacji w wysokości 73.678,50zł., a jej miesięczne wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 73.013,05zł., tj. mniej o 665,45zł. miesięcznie.

Pozostałe przychody operacyjne w podziale: przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego to otrzymane nieodpłatnie składniki majątku trwałego, zaprzyczone w okresie I półrocza 2016r. na kwotę 9.665,38zł. W całości dotyczą one przebiegowań z rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w formie darowizn rzeczowych (odpis równoległy do amortyzacji).

Ich plan ustalony został wg wartości za listopad 2015r. na miesięczną kwotę 1.724,30zł., a wykonanie wyniosło 1.610,90zł. miesięcznie, tj. mniej o 113,40zł.

Ogółem przychody Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie planowane na 2016r. na kwotę 31.448.266,00zł., za I półrocze 2016r. wykonane zostały w kwocie 15.776.695,49zł., co stanowi 50,17% planu rocznego i na dzień 30.06.2016r. daje kwotę ich nadwykonania w wysokości 52.562,49zł., tj. więcej o 0,17% w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00%.

Na wyżej wymienioną kwotę nadwykonania przychodów ogółem składają się omówione wyżej:

przekroczone:

- przychody finansowe – wykonano	52,25%; przekroczone	288,76zł.
- przychody ze sprzed. usług med. – wykonano	50,25%; przekroczone	76.085,85zł.

razem nadwyżka: 76.374,61zł.

niewykonane:

- przychody ze sprzed. usł. niemed. – wykonano	47,98%; nie wykonano	6.817,24zł.
- pozostałe przychody operacyjne – wykonano	48,27%; nie wykonano	16.994,88zł.

razem nie wykonano:

23.812,12zł.

ogółem różnica (nadwykonanie):

52.562,49zł.

KOSZTY

Koszty rodzajowe Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie zaplanowane na 2016r. w kwocie 30.798.810,00zł., na dzień 30.06.2016r. wykonane zostały w kwocie 15.699.342,24zł., tj. w 50,97% planu rocznego, co daje ich przekroczenie do normatywnego wskaźnik 50,00% w wysokości 0,97%, tj. 299.937,24zł.

Kwota niniejsza jest sumą nadwykonań planowanych kosztów rodzajowych w określonych tytułach kosztów rodzajowych, po zmniejszeniu jej o niewykonanie planowanych kosztów w innych tytułach tych kosztów.

Szczegółowo, w poszczególnych tytułach, wykonanie kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

przekroczone:

- energia – wykonanie	56,79%; nadwyżka	62.754,82zł.
- materiały – wykonanie	53,45%; nadwyżka	115.155,10zł.
- usługi obce (ogółem) – wykonanie	51,29%; nadwyżka	95.529,54zł.
- amortyzacja – wykonanie	50,54%; nadwyżka	6.803,20zł.
- wynagrodzenia – wykonanie	50,33%; nadwyżka	46.744,16zł.

razem nadwykonania:

326.986,82zł.

niewykonane:

- pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie	44,96%; nie wykonano	16.752,15zł.
- podatki i opłaty – wykonanie	45,70%; nie wykonano	6.501,49zł.
- świadcz. społ. i inne świad. – wykonanie	49,88%; nie wykonano	3.795,94zł.

razem niewykonania:

27.049,58zł.

ogółem różnica (nadwykonanie):

299.937,24zł.

Tytułem kosztów z ich najwyższym procentowym wykonaniem w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00%, jest energia: przekroczone o 6,79%, tj. o 62.754,82zł. Plan kosztów energii na 2016r. ustalony był zgodnie z ich wykonaniem w 2015r., w różnych kwotach dla poszczególnych kwartałów.

Najwyższe procentowe przekroczenie wykonania kosztów energii występuje w podziale energia ciepła: wykonano 62,66%, tj. przekroczone o 12,66%, tj. przekroczone o 66.213,42zł.

Od kilku lat plan energii cieplnej ustalany jest na podstawie wykonania roku poprzedniego, jak niżej:

	plan	wykonanie	
2012r.:	352.890,00	352.889,66	2011r.
2013r.:	395.140,00	395.134,18	2012r.
2014r.:	409.200,00	409.093,08	2013r. (zamontowano kolektory słoneczne)
2015r.:	405.160,00	405.149,77	2014r.
2016r.:	523.030,00	523.021,23	2015r.
w tym I półrocze			
2016r.:	278.960,00	278.951,83	2015r.
		327.728,42	2016r. I półrocze

Jak wynika z przeprowadzonej wyżej analizy koszty energii cieplnej systematycznie rosną. Symboliczna oszczędność powstała w 2014r. po zamontowaniu kolektorów słonecznych w 2013r. została całkowicie zniwelowana w 2015r. Ponad 100tys. wzrost kosztów energii cieplnej w wykonaniu 2015r. w stosunku do 2014r., do wysokości kwoty około 90tys. zł. odnosi się do włączonego w 2015r. w koszty energii podatku VAT, a w pozostałym zakresie (około 28tys. zł.) jest efektem uruchomienia nowego węzła cieplnego oraz wprowadzenie do użytkowania w 2015r. w wyniku zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych, przede wszystkim inwestycji bloku operacyjnego i OIOM-u, nowych urządzeń technicznych (np. agregaty próżniowe, centrale wentylacyjne, serwery i zestawy komputerowe) oraz nowoczesnej, dużej liczby, aparatury medycznej.

Plan na I półrocze 2016r., ustalony na podstawie rzeczywistego wykonania 2015r. za ten sam okres, został przekroczony w wykonaniu o 48.768,42zł., tj. o 17,48%. Jest to efekt wyżej opisanych czynników, tyle, że w 2015r. były one rozłożone w czasie, a w 2016r. skutkują w całości od początku roku.

Drugim w kolejności wielkości wykonania tytułem kosztów są materiały: wykonano 53,45%, tj. przekroczone o 3,45%, tj. o 115.155,10zł.

Najwyższe procentowe wykonanie kosztów materiałów występuje w podziałkach:

- środki opatrunkowe: wykonanie 124,37% planu, przekroczone o 74,37%, tj. o kwotę 14.279,92zł.,
- materiały do napraw i remontów: wykonanie 71,56% planu, przekroczone o 21,56%, tj. o kwotę 11.122,43zł.,
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku: wykonanie 59,33% planu, przekroczone o 9,33%, tj. o kwotę 49.236,89zł.,
- materiały biurowe i druki: wykonanie 57,66% planu, przekroczone o 7,66%, tj. o kwotę 6.426,22zł.,
- leki: wykonanie 56,21% planu, przekroczone o 6,21%, tj. o kwotę 70.892,31zł.

Przekroczenie wykonania kosztów w podziałkach: środki opatrunkowe, sprzęt medyczny jednorazowego użytku oraz leki ma związek z działalnością uruchomioną od dnia 01.11.2015r. Oddział Urazowo-Ortopedycznego.

Plan na 2016r. w zakresie wydatków materiałowych ustalany był na podstawie ich przeciętnego wykonania z okresu od kwietnia do listopada 2015r. włącznie, czyli tylko z jednym miesiącem funkcjonowania nowoutworzonego oddziału, którego dodatkowo jednomiesięczne koszty zostały rozliczone na 8 miesięcy. Sporządzenie planu w inny sposób było niemożliwe z uwagi na brak danych odnośnie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, a sprawę dodatkowo komplikowała zmiana systemu komputerowego.

Przekroczenie kosztów materiałów w podziałkach materiały do napraw i remontów oraz materiały biurowe i druki wynika ze zwiększonych potrzeb w tym zakresie.

Najwyższe koszty materiałów do napraw i remontów wystąpiły w Oddziale Dziecięcym (7.609,77zł.) oraz w Oddziale Zakaźnym (9.173,87zł.), gdzie w okresie sprawozdawczym wykonane zostały remonty łazienek. Wysokie koszty materiałów do napraw i remontów w Pralni szpitalnej wynikają z konieczności częstych napraw starych i wyeksploatowanych urządzeń pralniczych.

Inne niż wyżej wykazano, najbardziej kosztochłonne pozycje materiałów bezpośrednio związanych z leczeniem pacjentów wykonane zostały jak niżej:

- składniki krwi: wykonano 56,08% planu, przekroczone o 6,08%, tj. o kwotę 10.435,80zł.,
- pozostały sprzęt i materiały med.: wykonanie 55,68% planu, przekroczone o 5,68%, tj. o kwotę 8.994,35zł.,
- odczynniki chem. i mat. diagnostyczne: wykonano 53,59% planu, przekroczone o 3,59%, tj. o kwotę 20.444,19zł.

Powyższe przekroczenia wykonania kosztów składników krwi, pozostałego sprzętu i materiałów medycznych oraz odczynników i materiałów diagnostycznych związane jest także z uruchomieniem Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, ale ma także bezpośredni związek z rodzajem i ilością hospitalizacji wykonanych w I półroczu 2016r. w stosunku do 2015r. (zmniejszone obłożenie OAiIT w I półroczu 2015r., zmniejszona liczba procedur inwazyjnych wykonywanych przez Oddział Chirurgiczny w I półroczu 2015r.).

Koszty usług obcych zaplanowane na kwotę roczną 7.420.205,00zł., na 30.06.2016r. wykonane zostały w kwocie 3.805.632,04zł., tj. w 51,29% planu rocznego, tj. więcej o 1,29%, tj. więcej o 95.529,54zł.

Szczegółowo, najwyższe wykonanie kosztów usług obcych występuje w podziałkach:

- usługi telekomunikacyjne: wykonano 59,41% planu, przekroczone o 9,41%, tj. o kwotę 3.636,34zł.,
- dzierżawa urządzeń: wykonano 57,60% planu, przekroczone o 7,60%, tj. o kwotę 3.586,57zł.,
- usługi prawnicze: wykonano 54,60% planu, przekroczone o 4,60%, tj. o kwotę 3.586,75zł.
- usługi medyczne obce-kontrakty: wykonano 53,23% planu, przekroczone o 3,23%, tj. o kwotę 117.255,13zł.

Plan usług telekomunikacyjnych ustalony został na podstawie wykonania za okres kwiecień - listopad 2015r. (3.220,00zł. miesięcznie). Potrzeby w tym zakresie w I półroczu 2016r. okazały się większe i miesięcznie wyniosły 3.826,06zł., tj. więcej od miesięcznego planu o 606,06zł.

Dzierżawę urządzeń ustalono w planie na 2016r. na miesięczną kwotę 3.931,03zł., zgodnie z ponoszonymi w momencie sporządzania planu kosztami. Z miesięcznej kwoty planowanych czynszów za dzierżawę urządzeń, 1.722,00zł. zaplanowano na dzierżawę aparatury medycznej. W I półroczu br. kwota ta wzrosła o około 492,00zł. miesięcznie. W pozostałym zakresie przekroczenie kosztów dzierżawy jest efektem zwiększenia zapotrzebowania na liczbę dzierżawionych pojemników na wodę oraz na liczbę dzierżawionych butli tlenowych, innych gazów medycznych i technicznych.

Przekroczenie kosztów wykonania usług medycznych obcych - kontraktów wynika przede wszystkim z podwyżki stawki za 1 godzinę świąteczną dyżuru kontraktowego o 5,00zł. od dnia 01.02.2016r. (z 45,00zł. na 50,00zł.). W planie usług medycznych obcych - kontraktów na 2016r. uwzględniona była jedynie podwyżka stawki godzinowej o 5 zł. za 1 godzinę zwykłą dyżuru kontraktowego o 5,00zł. (z 35,00zł. na 40,00zł.) wprowadzona od dnia 01.09.2015r.

Ponadto na przekroczenie planowanych kwot na usługi medyczne obce - kontrakty mają niewątpliwie wpływ ciągłe zmiany w formach świadczenia pracy.

Wykonanie innych kosztochłonnych podziałek kosztów w kosztach usług obcych ukształtowało się następująco:

- usługi żywienia pacjentów (plan: 991.040,00zł.); wykonano 52,68% planu rocznego, tj. przekroczone o 2,68%, tj. przekroczone o kwotę 26.550,71zł.,
- transport sanitarny (plan: 265.600,00zł.); wykonano 51,81% planu rocznego, tj. przekroczone o 1,81%, tj. przekroczone o kwotę 4.814,15zł.,
- wywóz nieczystości (plan: 208.800,00zł.); wykonano 51,65% planu rocznego, tj. przekroczone o 1,65%, tj. przekroczone o 3.446,96zł.

Przekroczenie wykonania usług żywienia pacjentów wynika z wykonania w I półroczu 2016r. większej o 1.600,50 liczby osobodni żywieniowych:

1.600,50 osobodni x 16,59zł. = 26.552,30zł.

Przekroczenie wykonania usług transportu sanitarnego i wywozu nieczystości jest niewielkie i wynika ze zwiększonych potrzeb w tym zakresie (np. wynikających z funkcjonowania Oddziału Urazowo-Ortopedycznego).

Usługi medyczne obce: badania i analizy oraz pozostałe procedury zostały wykonane w granicach ustalonego planu.

Kolejnym tytułem kosztów z ich wykonaniem powyżej normatywnego wskaźnika 50,00% jest amortyzacja.

Koszty te zaplanowane na 2016r. na kwotę 1.248.480,00zł., wykonane zostały w kwocie 631.043,20zł., tj. w 50,54%, tj. więcej w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% o 0,54%, tj. więcej o 6.803,20zł.

Plan amortyzacji na 2016r. ustalony został na poziomie jej wykonania za miesiąc listopad 2015r. z uwzględnieniem zwiększenia z tytułu amortyzacji środków trwałych przyjętych do ewidencji w listopadzie i w grudniu 2015r.

Przekroczenie wykonania amortyzacji jest więc efektem naliczenia amortyzacji od środków trwałych przyjętych do ewidencji w 2016r., pomniejszonym o amortyzację środków trwałych dla których w I półroczu br. nastąpiło zrównanie odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową.

Wynagrodzenia zaplanowane na 2016r. na kwotę 14.297.280,00zł., wykonane zostały w kwocie 7.195.384,16zł., co stanowi 50,33% planu i wskazuje na kwotę przekroczenia tych kosztów w wysokości 46.744,16zł.

Szczegółowo, w poszczególnych podziałkach kosztów wynagrodzeń, ich wykonanie na 30.06.2016r. kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: wykonano 50,31% planu;
przekroczenie: 43.563,36zł.,
- wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło: wykonano 50,88% planu;
przekroczenie: 3.180,80zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia, przekroczenie kosztów wynagrodzeń nastąpiło w obydwu ich podziałkach.

W związku z tym, że w planie wynagrodzeń na 2016r. (III i IV kwartały zarówno w wynagrodzeniach osobowych, jak i w wynagrodzeniach z tytułu umów zlecenia i o dzieło) uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń należną zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 01.09.2016r. pielęgniarkom i położnym, bardziej prawidłowe jest rozliczenie wykonania wynagrodzeń za I półrocze 2016r. w stosunku do planu na ten sam okres. Zapobiega to pomniejszeniu rzeczywistego przekroczenia wykonania wynagrodzeń, poprzez odniesienie ich do planu w wyższej kwocie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wykonane za I półrocze 2016r., przy wykonanych 373,51 etatu przeliczeniowego wyniosło 3.128,30zł., co stanowi 104,30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na I półrocze 2016r. (2.999,37zł. przy planowanych na I półrocze 2016r. 380,51 etatu przeliczeniowego).

$$\begin{aligned} 7.010.703,36zł. : 6 \text{ miesięcy} : 373,51 \text{ etatu przeliczeniowego} &= 3.128,30zł. \\ 3.128,30zł. : 2.999,37zł. &= 104,30\% \\ 3.128,30zł. - 2.999,37zł. &= 128,93zł. \end{aligned}$$

Jak wynika z powyższego przeciętne wynagrodzenie miesięczne wykonane za I półrocze 2016r. jest wyższe od planowanego o kwotę 128,93zł., co daje łączną kwotę przekroczenia w wysokości 288.939,87zł. (dla 373,51 etatu przeliczeniowego wykonanych za I półrocze 2016r.).

Do wysokości kwoty 125.973,54zł. przekroczenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego znalazło pokrycie w planie ogółem wynagrodzeń osobowych, w związku z niewykonaniem przeciętnego planowanego zatrudnienia.

$$\begin{aligned} 380,51 \text{ etatu przeliczeniowego} - 373,51 \text{ etatu przeliczeniowego} &= 7,00 \text{ etatów} \\ \text{przeliczeniowych} \\ 7,00 \text{ etatów} \times 2.999,37zł. \times 6 \text{ m-cy} &= 125.973,54zł. \end{aligned}$$

W pozostałym zakresie, tj. w kwocie 162.966,33zł. (288.939,87zł. - 125.973,54zł.), stało się faktycznym przekroczeniem planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych.

$$125.973,54zł. + 162.966,33zł. = 288.939,87zł.$$

6.847.740,00zł. - 7.010.703,36zł. = - 162.963,36zł. (przekroczenie ogółem wyliczone w stosunku do planu na I półrocze 2016r.)

Różnica 2,97zł. między wyliczoną wyżej kwotą przekroczenia osobowego funduszu wynagrodzeń, a kwotą przekroczenia wyliczoną na podstawie wykonanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynika z zaokrągleń, powstałych przy dzieleniu i mnożeniu wynagrodzeń przez miesiące i etaty.

Przekroczenie osobowego funduszu wynagrodzeń w stosunku do planu na ten sam okres (kwota 162.963,36zł.) jest efektem dokonanych, w kwotach zwiększonych w stosunku do planu, wypłat jednorazowych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop i odprawy pośmiertne) w kwocie ogółem za I półrocze 2016r. 343.204,91zł. Kwota ta stanowi 81,93% wypłat z tych samych tytułów dokonanych za cały 2015r. (418.892,55zł.).

Wypłaty z powyższych tytułów zostały zabezpieczone w planie wynagrodzeń osobowych na I półrocze 2016r. w kwocie 209.446,28zł., a w kwocie 133.758,63zł. stały się jego przekroczeniem.

Ponadto, na podstawie Aneksu Nr 28 z dnia 29 kwietnia 2016r. do Regulaminu wynagradzania pracowników Szpitala, za miesiąc czerwiec 2016r. po raz pierwszy naliczono i wypłacono Zakładowy dodatek wyrównawczy w kwocie brutto ogółem 26.298,00zł. Zakładowy dodatek wyrównawczy przysługuje pracownikom Szpitala z wyjątkiem lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, w maksymalnej wysokości 200,00zł. miesięcznie lub w wysokości ustalonej w powiązaniu z wysokością dodatków wyrównawczych otrzymywanych przez pracowników na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Przekroczenie osobowego funduszu wynagrodzeń w zakresie kwoty pokrytej oszczędnością z niewykonanych etatów (125.973,54zł.) jest przede wszystkim efektem zwiększonej liczby dyżurów medycznych pielęgniarek na Bloku Operacyjnym, w OAiTT, w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym oraz w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz analityków medycznych w Laboratorium Analitycznym (wg danych za 2015r. przekroczenie za okres I półrocza 2016r. wynosi około 77tys. zł.), jak również pojedynczych podwyżek wynagrodzeń dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego (około 15tys. zł. za I półrocze 2016r.). Niezidentyfikowana szczegółowo kwota przekroczenia w wysokości około 34 tys. zł., to efekt innych zmian w wynagrodzeniach osobowych, w tym także zmian w formach zatrudnienia.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło zaplanowano na I półrocze 2016r. w kwocie 178.140,00zł. Wykonanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło za okres sprawozdawczy wynosi 184.680,80zł., co stanowi 103,67% planu półrocznego i tworzy przekroczenie kosztów o 3,67%, tj. o kwotę 6.540,80zł.

Plan wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło na I półrocze 2016r. ustalony został na podstawie ich wykonania z okresu od września do grudnia 2015r., na miesięczną kwotę 29.690,00zł. Wykonanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wg stanu na 30.06.2016r. ukształtowało się na przeciętnym poziomie miesięcznym 30.780,13zł. Przekroczenie planowanych kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło wynika z bieżących zmian w formach zatrudnienia etatowego i pełnienia dyżurów lekarskich.

Tytułem kosztów z ich najniższym wykonaniem w stosunku do planu są pozostałe koszty rodzajowe. Zostały one zaplanowane na 2016r. w kwocie 332.180,00zł., a ich wykonanie za I

półrocze br. wynosi 149.337,85zł., co stanowi 44,96% planu, tj. mniej o 5,04% planu, tj. mniej o 16.752,15zł.

Oszczędność w wykonaniu pozostałych kosztów rodzajowych można przypisać oszczędności uzyskanych w ubezpieczeniach majątkowych i oc Szpitala.

Koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu, jak i koszty ubezpieczeń majątkowych zaplanowano na 2016r. na poziomie składek określonych w polisach ubezpieczeniowych (umowach ubezpieczenia) zawartych w 2015r. i obowiązujących do 31.03.2016r.

Koszty nowozawartych umów ubezpieczeniowych na następny okres ubezpieczeniowy, tj. od 01.04.2016r. do 31.03.2017r. (jedna polisa na samochód obowiązuje do 20.10.2016r.) wynoszą za rok ogółem 210.144,00zł., w tym:

- ubezpieczenia majątkowe: 30.144,00zł., tj. 110,21% planowanych (poprzednio obowiązujących 27.351,00zł.), wzrost o 2.793,00zł.,
- ubezpieczenie OC zakładu: 180.000,00zł., tj. 70,63% planowanych (poprzednio obowiązujących 254.865,00), zmniejszenie o 74.865,00zł.

Zwiększenie kosztów ubezpieczenia majątkowego wynika z jego rozszerzenia w odniesieniu do majątku trwałego uzyskanego w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych: „Podniesienie poziomu świadczeń ...” i „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” na okres 5 miesięcy z I półrocza 2016r. (w 2015r. ubezpieczenie obejmowało okres od 01.06.2015r. do 31.12.2015r.).

Obniżenie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szpitala jest przede wszystkim efektem obniżenia składki ubezpieczeniowej, ale także ograniczeniem ubezpieczenia jedynie do obowiązkowego (zrezygnowano z dobrowolnego oraz z obejmującego działalność niemedyzną).

Kolejnym tytułem kosztów z ich wykonaniem poniżej normatywnego wskaźnika 50% są podatki i opłaty. Na cały 2016r. zostały one zaplanowane w kwocie 151.055,00zł., a ich wykonanie na 30.06.2016r. wyniosło 69.026,01zł., tj. 45,70%, tj. nie wykonano 4,30%, tj. nie wykonano kwoty 6.501,49zł.

Oszczędność w tym tytule kosztów tworzą pozostające z zerowym wykonaniem podatek VAT i pozostałe podatki i opłaty oraz, przede wszystkim, wykazane z symbolicznym wykonaniem koszty opłat skarbowych, sądowych i notarialnych. Ich plan na 2016r. ustalony został na podstawie wykonania z okresu kwiecień - listopad 2015r. na kwotę 11.560,00zł., a wykonanie wynosi 77,00zł., co stanowi 0,67% planu i daje oszczędność w wysokości 49,33% planu, tj. w wysokości 5.703,00zł.

Ostatnim tytułem kosztów z ich wykonaniem poniżej normatywnego wskaźnika 50% są koszty świadczeń społecznych i innych świadczeń zaplanowane na kwotę roczną 3.091.730,00zł., a wykonane za I półrocze 2016r. w kwocie 1.542.069,06zł., co stanowi 49,88% planu rocznego, tj. wskazuje na ich oszczędność o 0,12%, tj. o 3.795,94zł. Oszczędność ta mieści się praktycznie w granicach błędu i jest bez większego znaczenia dla wyniku finansowego.

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne oraz na FEP zarówno od wynagrodzeń osobowych, jak i od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, jako wyliczone na podstawie wysokości tych wynagrodzeń, a więc także od wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych należnego od 01.09.2016r., należy analizować także w odniesieniu do ich planu na I półrocze 2016r.

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne (dot. ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych i FP) od wynagrodzeń osobowych zaplanowane zostały na I półrocze 2016r. w łącznej wysokości 18,6001% tych wynagrodzeń, tj. w kwocie 1.273.680,00zł. Ich wykonanie za I półrocze 2016r. wynosi ogółem 1.292.571,56zł., co stanowi 18,4371% wynagrodzeń osobowych wykonanych za I półrocze 2016r. oraz 101,48% półrocznej kwoty planowanych składek. Wyliczenie powyższe wskazuje, że składki ZUS zostały wykonane w stosunku do wynagrodzeń osobowych we wskaźniku niższym niż planowano (wysokie wykonanie wypłat jednorazowych niepodlegających oskładkowaniu, z wyjątkiem ekwiwalentów za urlopy), a całość przekroczenia ich wykonania w ujęciu półrocznym w kwocie 18.891,56zł. jest skutkiem wyżej opisanego, pozostałego (poza wypłatami jednorazowymi niepodlegającymi oskładkowaniu), przekroczenia wykonania wynagrodzeń osobowych za I półrocze 2016r.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zostały zaplanowane na I półrocze 2016r. w wielkości 0,2382% planowanych wynagrodzeń osobowych, tj. w kwocie 16.310,00zł. Ich wykonanie za I półrocze 2016r. w kwocie 17.007,32zł. w stosunku do wykonanych wynagrodzeń osobowych w kwocie 7.010.703,36zł. daje wskaźnik 0,2426%. Za okres sprawozdawczy zostały więc one wykonane w 104,28% planu półrocznego, co wskazuje na przekroczenie w kwocie 697,32zł.

Składki ZUS pracodawcy na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zaplanowane na I półrocze 2016r. we wskaźniku ogółem 10,4453% planowanych kosztów tych wynagrodzeń, tj. w kwocie ogółem 18.615,00zł., wykonane zostały we wskaźniku ogółem 10,3134% wartości wykonanych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, tj. w kwocie 19.046,92zł. Wykonane składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń stanowią ogółem 102,32% wartości planu na I półrocze 2016r. Daje to przekroczenie tych kosztów w wysokości 431,92zł. Przekroczenie to wynika z opisanego wyżej przekroczenia wykonania wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło.

Pozostałe podziałki kosztów w tytule świadczenia dla pracowników przedstawiają się następująco:

- wykonany w 50,00% planu rocznego odpis na ZFŚS,
- wykonane w 40,74% pozostałe świadczenia na rzecz pracowników; oszczędność o o 1.166,63zł.

Koszty finansowe Szpitala zaplanowane na 2016r. na kwotę ogółem 376.420,00zł. wykonane zostały w kwocie 163.513,24zł., co stanowi 43,44% planu i daje ich oszczędność w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% o 6,56%, tj. o kwotę 24.696,76zł.

Szczegółowo, wykonanie kosztów finansowych przedstawia się następująco:

- odsetki od zobowiązań: 39.487,01zł., tj. 30,27% planu rocznego (130.440,00zł.),
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek: 113.095,53zł., tj. 48,99% planu rocznego (230.860,00zł.),

razem: 152.582,54zł., tj. 42,23% planu rocznego (361.300,00zł.),

- pozostałe koszty finansowe: 10.930,70 72,29%.

Koszty odsetek od zobowiązań oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały wykonane poniżej normatywnego wskaźnika 50,00% wartości planu rocznego i pokryły w całości zawyżone wykonanie pozostałych kosztów finansowych (w tym 2.473,74zł. - prowizja od pożyczki zaciągniętej w Magellan S. A. wg umowy z 29.01.2016r. oraz 6.634,72zł. - prowizja dla pełnomocników wierzycieli wierzytelności cywilno-prawnych).

Wykonanie kosztów odsetek od zobowiązań na przestrzeni kilku poprzedzających lat obrotowych wskazuje, że nasilenie ich naliczania następuje dopiero w IV kwartale roku obrotowego. Wykazana wyżej oszczędność w ich wykonaniu za I półrocze 2016r. może więc zostać spożytkowana w II półroczu br.

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowane na 2016r. na kwotę 70.980,00zł., za I półrocze 2016r. wykonane zostały w kwocie 33.588,51zł., co stanowi 47,32% planu, a więc daje ich niewykonanie w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 2,68%, tj. w kwocie 1.901,49zł.

W tym tytule kosztów, koszty kar i grzywien wykonane zostały w kwocie 21.341,42zł. (66,48% planu rocznego) i w całości jest to opłacona w dniu 18.07.2016r. na rzecz POW NFZ Białystok, dotycząca 2016r., kara umowna (wystąpienie pokontrolne znak: WDKRU.7310.13.2016 z dnia 06.06.2016r.; karę umowną w kwocie 5.420,56zł. jako dotyczącą poprzednich lat obrotowych zaksięgowano bezpośrednio na rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych).

Poza wyżej opisanymi kosztami kar i grzywien, w tytule kosztów pozostałe koszty operacyjne, bez planu w tym zakresie wykonane zostały:

- koszty nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych na kwotę 7.011,82zł.; koszty te powstały w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych jak niżej:
 - 1) aparatura medyczna - histeroskop Optiflow, wartość nieumorzona 4.053,69zł., zakupiony (wprowadzony do ewidencji środków trwałych) w grudniu 2010r.,
 - 2) wyposażenie techniczne do prac biurowych - kopiarka Konica Minolta, wartość nieumorzona 2.958,13zł. zakupiona (wprowadzona do ewidencji środków trwałych) w lipcu 2010r.,
- koszty z projektów unijnych na kwotę 3.844,88zł.; koszty te są skutkiem nałożonej na Szpital pismem z dnia 09.03.2016r. Nr RPO-V.433.10.2.2.5.2014 korekty finansowej dot. projektu "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych ...";

uznanie określonych kosztów za niekwalifikowalne spowodowało konieczność zaksięgowania w koszty 2016r. kwot, które w 2015r., równoległe do amortyzacji, jako pochodzące z EFRR i budżetu państwa, przeksięgowane zostały z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne.

Jak wynika z wyżej opisanych nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych, dotyczyły one środków trwałych o ponad pięcioletnim okresie użytkowania. Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązuje dla nich pięcioletni okres amortyzacji. Nie zostały one natomiast w pełni umorzone, ponieważ w tutejszym Szpitalu, od szeregu lat, na podstawie corocznych decyzji Dyrektora, obowiązuje 50% obniżenie stawek amortyzacyjnych podanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ogółem koszty Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie zaplanowane na 2016r. na kwotę 31.246.210,00zł., za I półrocze 2016r. wykonane zostały w kwocie 15.896.443,99zł., tj. w 50,87% planu rocznego, co wskazuje na kwotę ich przekroczenia w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% o 0,87%, tj. o kwotę 273.338,99zł.

Wynik finansowy na działalności Szpitala zaplanowany za cały 2016r. na kwotę zysku netto 186.321,00zł., za I półrocze 2016r. wykonany został w kwocie straty netto 127.614,50zł., co w stosunku do wyniku finansowego planowanego daje wskaźnik w wysokości - 68,49%.

Na kwotę ujemnego wyniku finansowego wykonanego za I półrocze 2016 roku składają się:

✓ 1/2 planowanego dodatniego wyniku finansowego na działalności Szpitala na 2016 rok brutto:	101.028,00zł. (+)
✓ przekroczenie planowanych przychodów medycznych:	76.085,85zł. (+)
✓ niewykonanie planowanych przychodów niemedycechnych:	6.817,24zł. (-)
✓ przekroczenie planowanych przychodów finansowych:	288,76zł. (+)
✓ niewykonanie planowanych pozostałych przychodów operacyjnych:	16.994,88zł. (-)
<hr/>	
ogółem różnice w przychodach:	52.562,49zł. (+)
✓ przekroczenie planowanych kosztów rodzajowych:	299.937,24zł. (-)
✓ niewykonanie planowanych kosztów finansowych:	24.696,76zł. (+)
✓ niewykonanie planowanych pozostałych kosztów operacyjnych:	1.901,49zł. (+)
<hr/>	
ogółem różnice w kosztach:	273.338,99zł. (-)
<hr/>	
ogółem ujemny wynik finansowy (brutto) wykonany za I półrocze 2016 roku (strata brutto):	119.748,50zł. (-)

**obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych
(zaliczka)**

7.866,00zł. (-)

**ogółem ujemny wynik finansowy (netto) wykonany
za I półrocze 2016 roku (strata netto):**

127.614,50zł. (-)



II dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W Planie rzeczowo-finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2016 rok z dnia 02.02.2016r. przewidziano dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 3.799.393,45zł., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2016r., jak niżej:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych SOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wraz z wyposażeniem SOR w aparaturę i sprzęt medyczny | 171.656,18zł. |
| 2. Adaptacja części budynków C i D Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: | 1.981.195,20zł. |
| 3. Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie | 1.636.042,07zł. |
| 4. Zakup urządzenia do zamykania naczyń BiClamp laparoskopowego typu Meryland na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2 sztuki) | 10.500,00zł. |

Powyższe dotacje, zaplanowane w całości jako dotacje organu założycielskiego – Powiatu Grajewskiego, miały być sfinansowane z następujących źródeł:

- 171.656,18zł. ze środków własnych Powiatu Grajewskiego,
- 1.981.195,20zł. ze środków własnych Powiatu Grajewskiego,
- 1.136.042,07zł. ze środków własnych Powiatu Grajewskiego; na "Modernizację i przebudowę Pododdziału Noworodkowego ...",
- 500.000,00zł. pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo; na "Modernizację i przebudowę Pododdziału Noworodkowego ...",
- 3.500,00zł. pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz; na zakup urządzeń BiClamp,
- 3.500,00zł. pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów; na zakup urządzeń BiClamp,
- 3.500,00zł. pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn; na zakup urządzeń BiClamp.

W trakcie okresu sprawozdawczego, tj. w trakcie I półrocza 2016r. z zaplanowanych dotacji zrealizowano kwotę 10.500,00zł., co stanowi 0,28% planu rocznego dotacji ogółem. Zrealizowana kwota dotacji w 100% dotyczyła zakupionych w dniu 03.06.2016r. 2 sztuk urządzeń do zamykania naczyń BiClamp laparoskopowych typu Meryland na potrzeby Bloku Operacyjnego tutejszego Szpitala. Niniejszą dotację celową przyznano Uchwałą Nr XVI/77/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 20.01.2016r.

Koszt ogółem zakupu 2 sztuk urządzeń BiClamp wynosił 14.040,00zł., z czego w dniu 23.06.2016r. 10.500,00zł. opłacono środkami z dotacji celowej z budżetu powiatu Grajewskiego, a 3.540,00zł. opłacono ze środków własnych Szpitala.

W okresie sprawozdawczym nie podjęto realizacji zadań inwestycyjnych dot. adaptacji części budynków na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny oraz modernizacji i przebudowy Pododdziału

Noworodkowego, a więc nie nastąpiło też otrzymanie i wykorzystanie dotacji planowanych na te cele.

W zakresie projektu budowy lądowiska zakupiono (przejęciowo w 100% ze środków własnych Szpitala) przyłózkowy aparat RTG z ramieniem C oraz wykonano studium wykonalności projektu. Właściwa realizacja projektu nastąpi po otrzymaniu decyzji w sprawie złożonego przez Szpital w dniu 31.03.2016r. wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.



III środki na wydatki majątkowe

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2016 rok zaplanował środki własne na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 652.580,23zł., w tym:

- 600.995,74zł. na koszty 2016r.,
- 51.584,49zł. na zobowiązania 2015r.

Za I półrocze 2016r. wykorzystane zostały na wydatki majątkowe własne środki finansowe Szpitala w kwocie ogółem **409.241,62zł.**, co stanowi 62,71% kwoty planowanej, w tym:

- 365.854,23zł. na koszty 2016r.,
- 43.387,39zł. na zobowiązania 2015r.

Z kwoty wydatkowanej na koszty 2016r. całość przeznaczono na tytuły wydatków objęte planem na 2016r., z tego:

- 353.580,00zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych SOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wraz z doposażeniem SOR w aparaturę i sprzęt medyczny",
- 8.734,23zł. na doposażenie w aparaturę medyczną Apteki szpitalnej (komora laminarna i mikser recepturowy),
- 3.540,00zł. na zakup 2 sztuk urządzeń do zamykania naczyń BiClamp na potrzeby Bloku Operacyjnego tutejszego Szpitala.

W zakresie wydatków na budowę lądowiska, planowane one były w powiązaniu z mającym być złożonym wnioskiem o środki unijne jako 15% kosztów (wkład własny) zakupu przyłóżkowego aparatu RTG z ramieniem C. W związku z koniecznością jego szybszego zakupu (także ze względu na wymogi NFZ), Szpital przejściowo sfinansował 100% kosztów zakupu, tj. kwotę 274.860,00zł. Ponadto, w okresie sprawozdawczym przygotowano także studium wykonalności projektu budowy lądowiska za kwotę 78.720,00zł. Studium wykonalności było niezbędne jako załącznik do złożonego w dniu 31.03.2016r. wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Brak wykonania wydatków majątkowych w innych planowanych na 2016r. zadaniach inwestycyjnych (koszty 2016r.) wynika z braku merytorycznego postępu prac w tym zakresie, jak również z ograniczonych możliwości finansowych Szpitala.

Z kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych na koszty 2016r. do wykonania w II półroczu pozostają wydatki na kwotę 235.141,51zł.

Z kwoty wydatkowanej na koszty 2015r. (zobowiązania 2015r.) całość ~~przeznaczono~~ na tytuły wydatków objęte planem na 2016r., z tego:


- 10.502,90zł. na ratalną spłatę zakupionego w październiku 2014r. samochodu osobowego DACIA,
- 3.690,00zł. na zakup myjni ultradźwiękowej na potrzeby Pracowni Endoskopii,
- 18.665,51zł. na zakup oprzyrządowania ortopedycznego do stołu operacyjnego na potrzeby Bloku Operacyjnego,
- 10.528,98zł. na zakup manipulatora macicznego na potrzeby Bloku Operacyjnego.

Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych na zobowiązania 2015r. pozostała niewykonana kwota 8.197,10zł. z przeznaczeniem na spłatę ostatniej raty za samochód osobowy DACIA, której termin mija w listopadzie br.

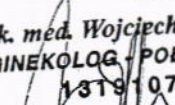
Grajewo, dn. 29.07.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Elżbieta Wojsławowicz

Z up. DYREKTORA
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie


lek. med. Wojciech Tomal
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
1319107

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gimela w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 00000010739

Zestawienie zobowiązań Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gimela w Grajewie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2016r.

Lp.	Wierzyciel	Tytuł zobowiązania	Stan na 01.01.2016r.		Zwiększenie w ciągu roku		Zmniejszenie w ciągu roku		Stan na 30.06.2016r.		Planowany stan na 31.12.2016r.
			planowany	faktyczny	w tym: wymagalne	planowane	faktyczne na 30.06.2016r.	planowane	faktyczne na 30.06.2016r.	ogółem:	
1.	Nordea Bank Polska S. A. PKO Bank Polski S.A. 02 - 515 Warszawa ul. Puławska 15	kredyt długoterminowy Umowa z 26.07.2007r.	7 432 174,06	7 432 174,06	-	-	450 434,76	225 217,38	7 206 956,68	-	6 981 739,30
Razem kredyty :			7 432 174,06	7 432 174,06	-	-	450 434,76	225 217,38	7 206 956,68	-	6 981 739,30
2.	Magellan S.A. 90-330 Łódź ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76	pożyczka odnawialna z limitem do maksymalnej kwoty 500.000,00 zł. krótkoterminowa Umowa z 20.11.2015r.	497 478,10	497 478,10	-	-	497 478,10	170 000,00	342 012,09	-	0,00
3.	Powiat Grajewski 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6B	pożyczka krótkoterminowa Umowa z 04.01.2016r.	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	0,00
4.	Magellan S.A. 90-330 Łódź ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76	pożyczka długoterminowa Umowa z 29.01.2016r.	-	-	-	275 000,00	78 571,50	31 412,60	243 447,40	-	196 428,50
Razem pożyczki :			497 478,10	497 478,10	-	1 275 000,00	1 576 049,60	201 412,60	1 585 459,49	-	196 428,50
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI:			7 929 652,16	7 929 652,16	-	1 275 000,00	2 026 484,36	426 629,98	8 792 416,17	-	7 178 167,80
<i>w tym:</i>											
- długoterminowe			7 432 174,06	7 432 174,06	-	275 000,00	529 006,26	256 629,98	7 450 404,08	-	7 178 167,80
- krótkoterminowe			497 478,10	497 478,10	-	1 000 000,00	1 497 478,10	170 000,00	1 342 012,09	-	-

Uwaga: * faktyczne zwiększenie pożyczki odnawialnej z Magellan S. A. w Łodzi na dzień 30.06.2016r. nastąpiło przez naliczenie odsetek

Grajewo, dn. 29.07.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gimela w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 00000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wojsławowicz

Z up. DYREKTORA
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gimela
 w Grajewie

lek. med. Wojciech Tomul
GINEKOLOG POŁOŻNIK

Część opisowa

do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za I półrocze 2016 roku:

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek



Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 01.01.2016r. posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę **7.929.652,16zł.**, w tym:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych 7.432.174,06zł.
- pożyczki 497.478,10zł.

Z wyżej wymienionego zadłużenia ogółem (7.929.652,16zł.), żadna z kwot nie była wymagalna, a zadłużenie w zakresie kredytu miało charakter długoterminowy, a w zakresie pożyczki krótkoterminowy.

W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło **zwiększenie zadłużenia o kwotę 1.289.393,99zł.**

Zwiększenie to odnosi się w całości do pożyczek, w tym:

- do pożyczki krótkoterminowej odnawialnej z limitem do maksymalnej kwoty 500.000,00zł. zaciągniętej w Magellan S. A. w Łodzi na podstawie Umowy Pożyczki 211000085170515 zawartej w dniu 20 listopada 2015r.; pożyczka krótkoterminowa w kwocie **14.533,99zł.** (kwota w całości dotyczy naliczonych odsetek za sześć miesięcy br., potrącanych przez Pożyczkodawcę z dostępnego limitu środków),
- do pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w organie założycielskim (Powiecie Grajewskim) na podstawie Umowa z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na opłatę w roku 2016 zobowiązań z tytułu wydatków bieżących przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie; pożyczka krótkoterminowa w kwocie **1.000.000,00zł.**,
- do pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Magellan S. A. w Łodzi na podstawie Umowy Pożyczki 211000085001516 zawartej w dniu 29 stycznia 2016r.; pożyczka długoterminowa w kwocie **274.860,00zł.**

Pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w organie założycielskim jest nieoprocentowana, a termin jej spłaty wyznaczony jest na 23 grudnia 2016r.

Pożyczka długoterminowa w kwocie 274.860,00zł. zaciągnięta została z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej, tj. przyłóżkowego aparatu RTG z ramieniem C za kwotę równą kwocie zaciągniętej pożyczki, tj. za kwotę 274.860,00zł. Pożyczkę wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem.

Pożyczka ma zostać spłacona w 36 ratach. Pierwszą ratę opłacono 18.03.2016r., a termin spłaty ostatniej raty przypada na 31.01.2019r. Wysokość miesięcznej spłaty kapitału wynosi 7.853,15zł. Oprocentowanie pożyczki w okresie sprawozdawczym wynosiło 6,45%.

W ciągu I półrocza 2016r. z zaciągniętych kredytów i pożyczek Szpital **spłacił kapitał na kwotę ogółem 426.629,98zł.**

Spłaty niniejsze dotyczyły:

- kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych 225.217,38zł.
z tego:
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w latach 2007 - 2009 w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni 225.217,38zł.

- pożyczek 201.412,60zł.
z tego:
- pożyczka krótkoterminowa odnawialna zaciągnięta w 2015r. w Magellan S. A. w Łodzi 170.000,00zł.
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016r. w Magellan S. A. w Łodzi 31.412,60zł.

Na dzień 30.06.2016r. tutejszy Szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania niewymagalne z przedmiotowego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 8.792.416,17zł., w tym:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych 7.206.956,68zł.
z tego:
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w latach 2007 - 2009 w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni 7.206.956,68zł.
- pożyczki 1.585.459,49zł.
z tego:
- pożyczka krótkoterminowa odnawialna zaciągnięta w 2015r. w Magellan S. A. w Łodzi 342.012,09zł.
- pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w 2016r. w organie założycielskim (Powiecie Grajewskim) 1.000.000,00zł.
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016r. w Magellan S. A. w Łodzi 243.447,40zł.

Na dzień 30.06.2016r., w tutejszym Szpitalu, zobowiązania odsetkowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek nie istniały.

Na dzień 30.06.2016r. w stosunku do BO 2016r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosło o kwotę 862.764,01zł. (7.929.652,16zł. + 1.289.393,99zł. - 426.629,98zł. = 8.792.416,17zł.; 8.792.416,17zł. - 7.929.652,16zł. = 862.764,01zł.).

Grajewo, dn. 29.07.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wojsławowicz

Z up. DYREKTORA
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Wojciech Tomal
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
1318107

Zestawienie pozostałych należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wg stanu na 30.06.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8

I NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł należności	Stan na 01.01.2016r.		Stan na 30.06.2016r.		Pianowany stan na 31.12.2016r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 18.01.2016r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2015r. z dn. 26.02.2016r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	Rozrachunki z NFZ z tyt. sprzedaży usług medycznych (konto 200) należność główna; tow. i usługi	2 514 937,17	3 422 353,22	2 879 013,83	-	2 501 323,00
2.	Rozrachunki z odbiorcami usług medycznych (konto 202) należność główna; tow. i usługi	59 650,49	58 994,29	68 714,36	5 173,90	87 356,00
	Razem z tyt. sprzedaży usług medycznych (konta: 200+202) należność główna; tow. i usługi	2 574 587,66	3 481 347,51	2 947 728,19	5 173,90	2 588 679,00
3.	Rozrachunki z odbiorcami usług niemedyycznych (konto 203)	55 901,74	19 352,15	46 049,39	25 567,92	28 170,00
	w tym:					
	- należność główna; tow. i usługi	55 901,74	19 352,15	44 585,65	24 104,18	28 170,00
	- odsetki; pozostałe	-	-	184,24	184,24	-
	- pozostałe; pozostałe	-	-	1 279,50	1 279,50	-
4.	Rozrachunki z krajowymi dostawcami tow. i usług (konto 205) należność główna; pozostałe	630,72	630,72	1 305,80	75,80	-
5.	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (konto 223) należność główna; pozostałe	373,64	382,32	232,67	-	374,00
6.	Rozrachunki z pracownikami – wypł. zaliczki (konto 234) należność główna; pozostałe	-	-	5 500,00	-	-
7.	Rozrachunki z tyt. pożyczek udziel. pracownikom z ZFŚS (konto 235) należność główna; pozostałe	446 724,81	446 724,81	430 822,85	105,00	446 725,00
8.	Rozrachunki wewnątrzskładowe (konto 245) należność główna; pozostałe	1 058 561,10	1 058 561,10	1 170 303,18	1 142 498,02	858 181,00
	w tym:					
	- odpisy na ZFŚS; z tego:					
	2013r.	1 031 404,44	1 031 404,44	1 142 498,02	1 142 498,02	831 024,00
	2014r.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	2015r.	416 630,40	416 630,40	416 630,40	416 630,40	416 774,00
	2016r.	414 774,04	414 774,04	414 774,04	414 774,04	416 250,00
	- potrącenia pożyczek z ZFŚS	27 156,66	27 156,66	27 805,16	-	27 157,00
	Należności dochodzone na drodze sądowej (konto 246) należność główna; tow. i usługi	5 284,08	5 284,08	-	-	-
9.	Pozostałe rozrachunki (konto 247) należność główna; pozostałe	1 201,89	1 201,89	2 748,30	2 748,30	-
	w tym:					
	- z tyt. rozliczenia z Ministerstwem Zdrowia lek. rezydentów	870,59	870,59	-	-	-
	- z tyt. należności orzeczonej wyrokiem sądowym (Pralnia kradzież)	331,30	331,30	331,30	331,30	-
	- z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (NAFIBUD)	-	-	2 417,00	2 417,00	-

w zł. i gr.

24

Lp.	Tytuł należności	Stan na 01.01.2016r.		Stan na 30.06.2016r.		Planowany stan na 31.12.2016r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 18.01.2016r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2015r. z dn. 26.02.2016r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	4 143 265,64	5 013 484,58	4 604 690,38	1 176 168,94	3 922 129,00
	w tym:	4 143 265,64	5 013 484,58	4 603 226,64	1 174 705,20	3 922 129,00
	- należności główne	2 635 773,48	3 505 983,74	2 992 313,84	29 278,08	2 616 849,00
	z tego:	1 507 492,16	1 507 500,84	1 610 912,80	1 145 427,12	1 305 280,00
	- z tyt. dostaw towarów i usług	-	-	184,24	184,24	-
	- z tyt. pozostałych	-	-	-	-	-
	- odsetki od należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-
	- pozostałe od należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	-	1 279,50	1 279,50	-




II ZOBOWIĄZANIA

w zł. i gr.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Stan na 01.01.2016r.		Stan na 30.06.2016r.		Planowany stan na 31.12.2016r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 18.01.2016r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2015r. z dn. 26.02.2016r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	Rozrachunki z NFZ z tyt. sprzedaży usług medycznych (konto 200) w tym: - należność główna; pozostałe - pozostałe; pozostałe	-	-	62 433,98	-	-
2.	Rozrachunki z krajowymi dostawcami towarów i usług (konto 205) w tym: - należności główne; tow. i usługi z tego: - leki i materiały medyczne - sprzęt i aparatura medyczna - usługi obce - energia, gaz, woda - pozostałe cywilnoprawne - odsetki; pozostałe	5 725 281,28	5 696 018,39	5 423 272,03	3 993 651,97	5 482 121,45
		5 586 770,05	5 552 411,88	5 302 322,61	3 908 103,44	5 383 399,45
		914 818,88	902 944,88	1 057 326,85	658 588,35	881 516,00
		251 605,69	256 357,69	300 554,67	215 659,20	242 441,00
		3 855 874,65	3 803 609,12	3 543 746,56	2 768 130,01	3 715 525,45
		404 769,85	432 259,21	262 077,32	212 512,37	390 033,00
		159 700,98	157 240,98	138 617,21	53 213,51	153 884,00
		138 511,23	143 606,51	120 949,42	85 548,53	98 722,00
3.	Rozrachunki z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych (konto 207) w tym: - należności główne; tow. i usługi z tego: - realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji - realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych - odsetki; pozostałe - pozostałe; pozostałe	51 584,49	51 584,49	9 350,00	-	-
		51 584,49	51 584,49	9 350,00	-	-
		603,99	603,99	201,33	-	-
		1 500,49	1 500,49	750,25	-	-
4.	Rozrachunki z tyt. realizacji projektów UE (konto 213) należność główna; pozostałe	-	23 829,75	-	-	-
5.	Rozrachunki publicznoprawne (konto 221) w tym: - należności główne; pozostałe z tego: - podatek dochodowy osoby fizyczne - podatek dochodowy osoby prawne	173 216,00	173 216,00	173 912,00	-	178 771,00
		173 216,00	173 216,00	173 912,00	-	178 771,00
		169 975,00	169 975,00	172 601,00	-	177 460,00
		3 241,00	3 241,00	1 311,00	-	1 311,00
6.	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT (konto 223) należność główna; pozostałe	9 620,83	9 621,83	6 724,81	-	6 480,00

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na 01.01.2016r.		Stan na 30.06.2016r.		Planowany stan na 31.12.2016r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 18.01.2016r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu z 2015r. z dn. 26.02.2016r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
7.	Rozrachunki z ZUS (konto 225) w tym: - należności główne; pozostałe z tego: - składki na ubezpieczenie emerytalne - składki na ubezpieczenie rentowe - składki na ubezpieczenie chorobowe - składki na ubezpieczenie wypadkowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	844 020,59 844 020,59 370 148,57 172 240,89 53 584,79 31 494,35 173 502,56 37 927,05 5 122,38 100 512,00	844 020,59 844 020,59 370 148,57 172 240,89 53 584,79 31 494,35 173 502,56 37 927,05 5 122,38 100 556,00	833 210,08 833 210,08 355 706,64 175 313,37 53 690,37 31 556,35 175 168,36 36 618,28 5 156,71	- - - - - - - - - -	881 197,00 881 197,00 386 456,00 179 828,00 55 944,00 32 882,00 181 145,00 39 596,00 5 346,00
8.	Inne rozrachunki publicznoprawne (konto 228) w tym: - należności główne; pozostałe z tego: - podatek od nieruchomości - odsetki; pozostałe - pozostałe; pozostałe	85 552,00 85 552,00 13 881,00 1 079,00	85 552,00 85 552,00 13 925,00 1 079,00	- - - -	- - - -	- - - -
9.	Rozrachunki dotyczące wynagrodzeń (konto 231) należność główna; pozostałe	844 824,46	844 824,46	869 713,43	-	905 777,00
10.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (konto 234) należność główna; pozostałe	95,94	95,94	-	-	-
11.	Rozrachunki wewnątrzskładowe (konto 245) należność główna; pozostałe	1 031 404,44	1 031 404,44	1 142 498,02	1 142 498,02	831 024,00
12.	Pozostałe rozrachunki (konto 247) w tym: - należności główne; pozostałe z tego: - depozyty - inne rozrachunki (składki na ubezpiec. OC i majątkowe oraz ekwiwalent BHP)	152 994,14 152 994,14 23 700,99 129 293,15	152 994,14 152 994,14 23 700,99 129 293,15	215 483,25 215 483,25 58 868,25 156 615,00	- - - -	82 674,05 82 674,05 9 970,05 72 704,00

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na 01.01.2016r.		Stan na 30.06.2016r.		Planowany stan na 31.12.2016r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 18.01.2016r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2015r. z dn. 26.02.2016r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA:	8 935 658,65	8 930 270,51	8 737 549,18	5 136 149,99	8 368 044,50
	w tym:					
	- należności główne	8 780 082,94	8 769 555,52	8 588 886,20	5 050 601,46	8 269 322,50
	z tego:					
	- z tyt. dostaw towarów i usług	5 638 354,54	5 603 996,37	5 311 672,61	3 908 103,44	5 383 399,45
	- z tyt. pozostałych	3 141 728,40	3 165 559,15	3 277 213,59	1 142 498,02	2 885 923,05
	- odsetki	152 996,22	158 135,50	121 150,75	85 548,53	98 722,00
	z tego:					
	- od należności głównych zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług	139 115,22	144 210,50	121 150,75	85 548,53	98 722,00
	- od należności głównych zobowiązań z tyt. pozostałych	13 881,00	13 925,00	-	-	-
	- pozostałe	2 579,49	2 579,49	27 512,23	-	-
	z tego:					
	- od należności głównych zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług	1 500,49	1 500,49	750,25	-	-
	- od należności głównych zobowiązań z tyt. pozostałych	1 079,00	1 079,00	26 761,98	-	-

Grajewo, dn. 29.07.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wdźstawowicz

Z up. DYREKTORA
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie

lek. med. Wojciech Tomal
 GINEKOLOG - POŁOŻNIK
 1313107

Część opisowa

do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za I półrocze 2016 roku:

I pozostałe należności
II pozostałe zobowiązania

I pozostałe należności

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2016r. wynosiły ogółem 4.604.690,38zł., w tym:

- należności z tytułu kwot głównych: 4.603.226,64zł., tj. 99,97% ogółu,
z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 2.992.313,84zł.,
 - z pozostałych tytułów: 1.610.912,80zł.

- należności z tytułu odsetek: 184,24zł., tj. 0,00% ogółu,
(w całości dotyczą nal. główn. z tyt. dostaw towarów i usług)

- inne należności: 1.279,50zł., tj. 0,03% ogółu.
(w całości dotyczą nal. główn. z tyt. dostaw towarów i usług)

W kwocie należności ogółem największą pozycję stanowią należności z tytułu sprzedaży usług medycznych w kwocie ogółem 2.947.728,19zł. (całość należności główne; całość towary i usługi), w tym:

- na rzecz NFZ: 2.879.013,83zł.,
- na rzecz innych odbiorców: 68.714,36zł.

Drugą co do wielkości grupą należności są należności z tytułu rozliczeń wewnątrzzakładowych w kwocie ogółem 1.170.303,18zł. (całość należności główne; całość pozostałe tytuły). Do wysokości kwoty 1.142.498,02zł. dotyczą one nieprzekazanych środków na wydzielony rachunek bankowy ZFŚS (należności ZFŚS od działalności podstawowej).

Należności ogółem na 30.06.2016r. w kwocie ogółem 4.604.690,38zł. w stosunku do stanu faktycznego należności ogółem na 01.01.2016r. w kwocie 5.013.484,58zł., zmniejszyły się o kwotę 408.794,20zł. i stanowią ich 91,85%.

W odniesieniu do poszczególnych tytułów należności, spadek należności jak wyżej można w całości przypisać ich spadkowi ze sprzedaży usług medycznych na rzecz NFZ (całość należności główne; całość towary i usługi), który wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w stosunku do podanego wyżej BO 2016r. wyniósł 543.339,39zł. Wynika to z faktu, iż w stanie na 30.06.2016r. jest rozliczenie nadlimitów i przeniesień jedynie za pół roku, podczas gdy stan należności wykazany jako BO 2016r. obejmuje te rozliczenia za cały 2015r.

Z należności ogółem Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2016r., należności wymagalne na ten sam dzień wynosiły 1.176.168,94zł., tj. 25,54% ogółu, w tym:

- należności z tytułu kwot głównych: 1.174.705,20zł., tj. 99,88% ogółu wymagalnych,
z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 29.278,08zł.,

- z pozostałych tytułów: 1.145.427,12zł.,
- należności z tytułu odsetek: 184,24zł., tj. 0,02% ogółu wymagalnych,
(w całości dotyczą nal. główn. z tyt.
dostaw towarów i usług)

- inne należności: 1.279,50zł., tj. 0,11% ogółu wymagalnych.
(w całości dotyczą nal. główn. z tyt.
dostaw towarów i usług)

Największą grupę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych, które na 30.06.2016r. wynosiły 1.142.498,02zł.

W całości są to należności ZFŚS od działalności podstawowej z tytułu nieprzekazania w tej samej wysokości dotacji na ZFŚS na wydzielony rachunek bankowy, z tego:

- 416.630,40zł. za 2014r.
- 414.774,04zł. za 2015r.
- 311.093,58zł. za 2016r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową tutejszego Szpitala, w I półroczu 2016r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podobnie jak w poprzednich latach obrotowych, naliczany był na zobowiązania działalności podstawowej wobec działalności ZFŚS, a z powodu braku środków nie przekazano go na wydzielony rachunek bankowy.

Należności wymagalne na 30.06.2016r. w kwocie 1.176.168,94zł. w stosunku do ich faktycznej wartości z 01.01.2016r. w kwocie 1.059,702,21zł. wzrosły o kwotę 116.466,73zł. i stanowią ich 110,99%.

Powyższy wzrost do wysokości kwoty 111.093,58zł. dotyczy nieprzekazanego na wydzielony rachunek bankowy odpisu na ZFŚS.

II pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania (bez kredytów i pożyczek) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2016r. wyniosły ogółem 8.737.549,18zł., w tym:

- zobowiązania z tytułu kwot głównych: 8.588.886,20zł., tj. 98,30% ogółu,
z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 5.311.672,61zł.,
 - z pozostałych tytułów: 3.277.213,59zł.,
- zobowiązania z tytułu odsetek: 121.150,75zł., tj. 1,39% ogółu,
(w całości dotyczą kwot główn. z tyt. dostaw towarów i usług)
- inne zobowiązania: 27.512,23zł., tj. 0,31% ogółu.
 - dot. tytułu dostaw towarów i usług: 750,25zł.,
 - dot. pozostałych tytułów: 26.761,98zł.

Największą grupę zobowiązań, w kwocie pozostałych zobowiązań ogółem stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków z krajowymi dostawcami towarów i usług (bez realizacji zadań inwestycyjnych), które na 30.06.2016r. wynoszą 5.423.272,03zł., tj. 62,07% ogółu, z tego:

- 5.302.322,61zł. to zobowiązania w kwotach głównych,
- 120.949,42zł. to zobowiązania odsetkowe.

W kwocie zobowiązań z tytułu rozrachunków z krajowymi dostawcami towarów i usług (w kwotach głównych) największą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu usług obcych w kwocie ogółem 3.543.746,56zł., tj. 66,83% ogółu z tego tytułu (w kwotach głównych).

Drugą co do wielkości grupę pozostałych zobowiązań w tutejszym Szpitalu na 30.06.2016r. stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych: 1.142.498,02zł. (w kwotach głównych), tj. 13,08% ogółu.

Zobowiązania jak wyżej w całości dotyczą nieprzekazanych, jak opisano w temacie należności, dotacji na ZFŚS za lata 2014 - 2016 na wydzielony rachunek bankowy.

Pozostałe zobowiązania ogółem (bez kredytów i pożyczek) na 30.06.2016r. w kwocie ogółem 8.737.549,18zł. w stosunku do ich faktycznego stanu z 01.01.2016r. (8.930.270,51zł.) zmniejszyły się o kwotę 192.721,33zł. i stanowią ich 97,84%.

Kwotę zmniejszenia ogółem trudno odnieść do konkretnej grupy zobowiązań. Jest to różnica różnic w poszczególnych grupach zobowiązań.

Z kwoty pozostałych zobowiązań (bez kredytów i pożyczek) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2016r. wymagalne były zobowiązania na kwotę ogółem 5.136.149,99zł., tj. 58,78% wartości ogółem, w tym:

- zobowiązania z tytułu kwot głównych: 5.050.601,46zł., tj. 98,33% ogółu wymagalnych,
z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 3.908.103,44zł.,

- z pozostałych tytułów: 1.142.498,02zł.,
- zobowiązania z tytułu odsetek: 85.548,53zł., tj. 1,67% ogółu wymagalnych,
(w całości dotyczą kwot główn. z tyt. dostaw towarów i usług)
- inne zobowiązania: 0,00zł., tj. 0,00% ogółu wymagalnych.

Największą grupę zobowiązań, w kwocie pozostałych zobowiązań wymagalnych ogółem stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków z krajowymi dostawcami towarów i usług (bez realizacji zadań inwestycyjnych), które na 30.06.2016r. wynoszą 3.993.651,97zł., tj. 77,76% ogółu wymagalnych, z tego:

- 3.908.103,44zł. to zobowiązania w kwotach głównych,
- 85.548,53zł. to zobowiązania odsetkowe.

W kwocie zobowiązań wymagalnych z tytułu rozrachunków z krajowymi dostawcami towarów i usług (w kwotach głównych) największą pozycję stanowią zobowiązania wymagalne z tytułu usług obcych w kwocie ogółem 2.768.130,01zł., tj. 70,83% ogółu z tego tytułu (w kwotach głównych).

Drugą co do wielkości grupę zobowiązań wymagalnych stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych, które na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosiły 1.142.498,02zł., tj. 100,00% ogółu zobowiązań z tego tytułu (w kwotach głównych).

Pozostałe zobowiązania wymagalne (bez kredytów i pożyczek) na 30.06.2016r. w kwocie 5.136.149,99zł. w stosunku do ich stanu z 01.01.2016r. (5.300.775,39zł.) zmniejszyły się o kwotę 164.625,40zł. i stanowią ich 96,89%.

Kwotę zmniejszenia podobnie jak w zobowiązaniach ogółem, trudno odnieść do konkretnej grupy zobowiązań wymagalnych. Jest to różnica różnic w poszczególnych grupach zobowiązań wymagalnych.

Grajewo, dn. 29.07.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Elżbieta Wojsławowicz

Z up. DYREKTORA
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Wojciech Tomal
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
1318107
[Signature]

[Handwritten mark]

Zestawienie stanu środków pieniężnych Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wg stanu na 30.06.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8

NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.		Faktyczny stan na 30.06.2016r.	Planowany stan na 31.12.2016r.
		planowany	faktyczny		
1.	Kasa (konto 100)	0,00	0,00	3 951,25	0,00
2.	Rachunek bankowy podstawowy (konto 130)	74 716,93	74 716,93	895 794,27	912 777,21
3.	Rachunek bankowy środków na projekty współfinansowane przez UE (konto 131)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rachunek bankowy do finansowania realizacji zadań inwestycyjnych (konto 132)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (konto 135)	2 703,31	2 703,31	28 298,10	2 703,31
6.	Rachunek bankowy sum depozytowych (konto 139)	23 700,99	23 700,99	58 868,25	9 970,05
OGÓLEM ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH:		101 121,23	101 121,23	986 911,87	925 450,57

w zł. i gr.

Grajewo, dn. 29.07.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wojsznawowicz

Z up. DYREKTORA
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie

lek. med. Wojciech Tomasz
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
 1319107

Część opisowa

do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za I półrocze 2016 roku:

stan środków pieniężnych



Na BO 2016r. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych w kwocie ogółem 101.121,23zł.

Z kwoty tej 74.722,94zł., tj. 73,89% ogółu było w pełnej dyspozycji Szpitala i znajdowało się:

- na rachunku podstawowym Szpitala: 74.716,93zł.,
- na rachunku bankowym sum depozytowych: 6,01zł.

Pozostała kwota środków pieniężnych, tj. 26.398,29zł., tj. 26,11% ogółu miała dla Szpitala charakter ograniczonych możliwości dysponowania nimi i znajdowała się na:

- rachunku bankowym ZFŚS: 2.703,31zł.,
- na rachunku bankowym sum depozytowych: 23.694,98zł.

W stanie środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. nie było środków znajdujących się w kasie Szpitala.

Na dzień 30.06.2016r. stan środków pieniężnych Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wynosił 986.911,87zł., w tym:

- na rachunkach bankowych Szpitala: 982.960,62zł., tj. 99,60% ogółu, z tego:
 - 895.794,27zł. na rachunku bankowym podstawowym,
 - 28.298,10zł. na rachunku bankowym ZFŚS,
 - 58.868,25zł. na rachunku bankowym sum depozytowych,
- w kasie Szpitala: 3.951,25zł., tj. 0,40% ogółu.

Środki znajdujące się w kasie, na rachunku podstawowym Szpitala oraz 28,37zł. z rachunku sum depozytowych (odsetki należne działalności podstawowej), były w pełnej dyspozycji Szpitala, a na rachunku ZFŚS i na rachunku sum depozytowych (z wyjątkiem kwoty 28,37zł.) miały dla Szpitala charakter ograniczonych możliwości dysponowania nimi.

Środki znajdujące się na rachunku podstawowym przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc czerwiec 2016r. i zgodnie z tym przeznaczeniem zostały wykorzystane w lipcu 2016r.

W stanie środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. oraz na dzień 30.06.2016r. nie było środków znajdujących się na rachunku bankowym środków na projekty współfinansowane przez UE oraz na rachunku bankowym do finansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Realizowane przez tutejszy Szpital projekty inwestycyjne z udziałem środków unijnych, tj.

- „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” oraz
- „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej”

zostały w I półroczu br. pozytywnie zweryfikowane i rozliczone. Rachunki bankowe do finansowania realizacji przedmiotowych projektów zostaną zamknięte w II półroczu 2016r.

Grajewo, dn. 29.07.2016r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wojtkiewicz

Z up. DYREKTORA
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Wojciech Tomai
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
19 272 107

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8
 NIP 719-13-61-734 REGON 450666839
 tel. 86-272-25-18

Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr 90/338/16
 Zarządu Powiatu Grajeńskiego
 z dnia 26 sierpnia 2016r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016r.
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.**

Część I.

1. Zestawienie przychodów

Lp	Tytuł przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
			Kwota	%
I.	Usługi medyczne	4.207.030	2.094.136,48	49,78
	1. Wpływy z NFZ	4.203.530	2.093.335,48	49,80
	-um. główna POZ	3.856.000	1.924.960,48	49,92
	-um. ginekologiczna	338.530	163.587,00	48,32
	-progr. profilaktyczne	9.000	4.788,00	53,20
	2. Pozostałe przychody medyczne	3.500	801,00	22,89
	-wpływ od os.nieubezpr	3.500	801,00	22,89
	-inne zakłady	0	0	0
II.	Przychody ze sprzedaży	203.620	98.419,78	48,34
	-najem lokali	158.385	76.024,41	48,00
	-czynsze mieszk.	41.700	20.940,99	50,22
	-dzierżawa sprzętu	904	451,56	49,95
	-zaświadczenia(orzecz.lek	400	60,00	15,00
	-rozmowy telef.	0	0	0
	-energia	2.100	895,36	42,64
	-pozostałe(xero dok.med)	131	47,46	36,23
III	Przychody finansowe	28.100	14.602,40	51,97
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	28.100	14.602,40	51,97
	-odsetki od należności	0	0	0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	18.540	11.011,81	59,39
	-rabat diagnost.(usł. obce	10.000	5.960,96	59,61
	-pozostałe wpływy	8.540	5.050,85	59,14
V.	Ogółem :	4.457.290	2.218.170,47	49,77

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	
			Kwota	%
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	2.825.000	1.252.885,44	44,35
	a) wynagrodzenia osob.	2.705.000	1.198.690,04	44,31
	-wynagrodzenia	2.450.000	1.088.505,77	44,43
	-nagroda jubileuszowa	55.000	23.101,15	42,00
	-premia	200.000	87.083,12	43,54
	-odprawy emerytalne	0	0	0
	b) um. zlec. i o dzieło	120.000	54.195,40	45,16
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	602.216	252.530,97	41,93
	* ZFŚS	52.016	26.008,16	50,00
	* ZUS (pracodawcy)	550.000	226.442,59	41,17
	* pozostałe (świadc. bhp)	200	80,22	40,11
III	Koszty rzeczowe	990.071	397.257,79	40,12
1.	Materiały	218.800	69.304,73	31,67
	-materiały opatr., leki	11.000	4.406,88	40,06
	-sprzęt med. (jednoraz. i pozost. mat. med)	11.400	3.714,99	32,59
	-węgiel	75.000	36.402,25	48,54
	-paliwo	11.500	4.703,31	40,90
	-mat. do napr. i remont.	45.000	6.076,07	13,50
	-śr. czystości	10.000	3.128,38	31,28
	-mat. biurowe i druki	12.000	3.499,18	29,16
	-odzież ochr. i rob.	1.000	77,90	7,79
	-pozost. materiały	3.000	349,08	11,64
	-sp. med. wyposażenie	1.500	95,00	6,33
	-obuwie profilakt.	1.400	632,90	45,21
	-śr. dezynfekcyjne	8.000	2.075,53	25,94
	-sprzęt techn. wyposaż.	8.000	1.324,68	16,56
	-sprzęt gosp. wyposaż.	20.000	2.818,58	14,09
2.	Energia	45.700	23.146,15	50,65
	-energia elektryczna	40.000	18.594,68	46,49
	-energia cieplna (cw, co)	1.700	2.789,86	164,11
	-woda	4.000	1.761,61	44,04
3.	Usługi obce	694.100	291.353,86	41,98
	-remont pomieszczeń	30.000	280,00	0,93
	-konserwac. i napr. sprz.	10.000	1.222,71	12,23
	-pozostały transport	100	0	0
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	11.000	5.160,49	46,91
	-usł. pocztowe	3.000	1.767,20	58,91
	-wywóz nieczystości	8.000	3.795,19	47,44
	-usł. kominiarskie	600	0	0
	-wywóz odpadów medycznych	3.000	922,01	30,73
	-czynsze lokalowe	5.400	5.400,00	100
	-prenumerata	3.000	523,85	17,46

	-pozost. usługi	25.000	5.640,30	22,56
	-szkolenia pracowników	15.000	680,00	4,53
	-badania i analizy	265.000	124.959,80	47,15
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	315.000	141.002,31	44,76
4.	Podatki i opłaty	17.954	8.888,54	49,51
	-od nieruchomości	17.644	8.577,00	48,61
	-trwały zarząd	70	65,04	92,91
	-opłaty skarb. i sądowe	240	246,50	102,71
5.	Pozostałe koszty	13.517	4.564,51	33,77
	-podróże służbowe	7.000	2.628,51	37,55
	-pozostałe(opł. bank.i in	2.517	300,00	11,92
	-ubezpiecz. zakładu	4.000	1.636,00	40,90
IV	Amortyzacja	40.000	19.684,70	49,21
V.	Koszty finansowe		0	0
	w tym płatności odsetkowe od zaciągniętych kredytów	0	0	0
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3	0,83	27,67
	-zaokrągl. pod. Vat	3	0,83	27,67
VII	Ogółem :	4.457.290	1.922.359,73	43,13

3. Zestawienie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Tytuł dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
			Kwota	%
-	-	-	-	-

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r	
			Kwota	%
1.	Komputeryzacja	200.000	0	0
	Ogółem :	200.000	0	0

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r	
				Kwota	%
	0	0	0	0	0

wyplan16-6

6. Część opisowa do punktów 1-5 oraz informacje mające istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

1. Przychody za okres 6 m-cy r.2016 wynoszą : 2.218.170,47

Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku, głównie z działalności podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki. Inne wpływy to m.in. usługi dla osób nieubezpieczonych. Wpływy z tyt. usług medycznych wynoszą : 2.094.136,48
Wpływy własne : najem gabinetów, czynsze mieszkaniowe, dzierżawa sprzętu medycznego. Jest to głównie refundacja poniesionych kosztów rzeczowych. Zysk na tej działalności jest minimalny i stanowi ok.20% wpływów.

Znaczną pozycją są wpływy z tyt. odsetek od lokat bankowych : 14.602,40

Pozostałe przychody operacyjne obejmują rabat za badania diagnostyczne, inne drobne wpływy (uzysk z prawidłowego i terminowego rozliczenia podatku z r.2015 - 597,00zł) oraz rozliczenie dotacji celowej do wysokości zapisów amortyzacyjnych.

2. Koszty Zespołu „4” za okres 6 m-cy 2016r. wynoszą : 1.922.359,73

Najwyższy udział procentowy w kosztach stanowią koszty osobowe 78,31%, w tym: wynagrodzenia - 65,17%, świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS pracodawcy, ZFŚS, BHP) - 13,14%

Następną znaczną pozycją są usługi obce („403”) 291.353,86 w tym : badania diagnostyczne na rzecz pacjentów : 124.959,80 oraz świadczenie usług (umowy z lek. med. zatrudnionymi w GOZ Wąsosz, WOZ Białaszewo i GOZ Radziłów, Przychodni w Grajewie i specjaliści d/s BHP) - 141.002,31.

Z materiałów „401” - 69.304,73 , największe grupy to węgiel - 36.402,25 , leki, materiały opatrunkowe - 4.406,88, sprzęt jednorazowy i mat. med. - 3.714,99 , paliwo - 4.703,31 , środki czystości - 3.128,38 , druki i mat. biurowe - 3.499,18, mat. do napraw i remontów - 6.076,07 .

W grupie kosztów „402” energia : to koszty energii elektrycznej - 18.594,68 , energii cieplnej - 2.789,86 i dostawa wody - 1.761,61.

W grupie kosztów „404” - znaczną pozycją są podatki od nieruchomości 8.577,00 , trwałe zarząd 65,04 , opłaty skarbowe i sądowe : 246,50 (opł. za przyjęcie rocznego sprawozdania do KRS, zmiana adresu Por. „K”).

Koszty pozostałe wg konta „408” - 4.564,51 w tym : podróże służbowe : 2.628,51 , ubezpieczenia OC Zakładu i samochodów - 1.636,00 , opłaty bankowe : 300,00.

Pozostałe koszty operacyjne „761” - 0,83 dot. zaokrąglenia z tyt. podatku Vat do pełnych złotych.

Wynik finansowy brutto za 6 m-cy jest dodatni i wynosi 295.810,74

3. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w r.2016 - nie wystąpiły.

4. Środki na wydatki majątkowe w I półroczu 2016r. - nie wystąpiły.

5. Środki przyznane innym podmiotom w I półroczu 2016r. - nie wystąpiły.

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

Grażyna Świdarska

DYREKTOR
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

Część II.

Należności i zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń na początek i koniec roku, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku		Plan. zwiększe. w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz. w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na 30.06. 2016r.	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

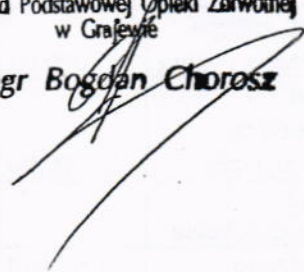
Lp	Rodzaj zobowiązań	Stan na początek roku		Plan. zwiększe. w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz. w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na 30.06. 2016r.	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

wyplan16-7

3. Część opisowa

Zarówno należności jak i zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń nie występują.

P.O. Główny Księgowy
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie

 Grażyna Świdorska

DYREKTOR
 Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Grajewie

 mgr Bogdan Choroż

Część III

Pozostałe należności i zobowiązania na początek i na koniec roku, w tym wymagalne.

1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj należności	Planowany stan na początek roku		Faktyczny stan na początek roku		Faktyczny stan na 30.06.2016.r.		Planowany stan na 31.12.2016.r.	
		Ogółem	Wymag	Ogółem	Wymag	Ogółem	Wymag	Ogółem	Wymag
1.	Z tyt. usług medycznych	330.000,00	-	336.894,06	-	347.946,20	-	348.000,00	-
	-NFZ	330.000,00	-	336.894,06	-	347.946,20	-	348.000,00	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	-	-	2.098,79	2.098,79	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszkań.	-	-	406,45	406,45	1.439,18	1.439,18	-	-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	-	-	92,57	92,57	-	-
5.	Pozostałe(roz tel.,energia elektr.,inne)	200,00	-	80,32	80,32	13.004,08	-	-	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Należności od Urzędu Skarbowego	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ogółem poz. 1-7	330.200,00	-	337.380,83	486,77	364.580,82	-	348.000,00	-
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszkań.	23.000,00	-	22.185,00	-	20.850,00	-	23.000,00	-
	Ogółem należności:	353.200,00	-	359.565,83	486,77	385.430,82	3.630,54	371.000,00	-

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Planowany stan na początek roku		Faktyczny stan na początek roku		Faktyczny stan na 30.06.2016r.		Planowany stan na 31.12.2016r.	
		Ogółem	Wymag	Ogółem	Wymag	Ogółem	Wymag	Ogółem	Wymag
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	45.000,00	-	43.945,27	-	47.932,61	-	45.000,00	-
2.	Z tyt. podatków, ubezpiec. i ceł	25.000,00	-	32.327,00	-	103.209,41	-	37.000,00	-
3.	Z tyt. wynagrodzenia	-	-	-	-	46.248,20	-	-	-
4.	Pozostałe	11.968,00	-	11.968,00	-	10.424,04	-	7.968,00	-
	Ogółem :	81.968,00	-	88.240,24	-	207.814,26	-	89.968,00	-

3. Część opisowa.

Ad. 1. Dot. należności

Znaczną pozycję wśród należności stanowią należne kwoty za świadczenia zdrowotne 347.946,20 (poz.1) od NFZ w Białymstoku. Faktury wystawiane są po zakończeniu m-ca, a termin płatności to 14 dni od daty przekazania niezbędnej dokumentacji statystycznej i faktur za miniony miesiąc.

Należności z tyt. opłaty czynszu mieszkaniowego (poz. 3) 1.439,18 należności wymagalne : A. Karbowski Radziłów -631,25, W. Głowacki Białaszewo - 807,93

Należności z tyt. najmu lokali : 2.098,79 : B. Kossakowska-Grzesiak Radziłów - 879,45, H. Łempicka Białaszewo - 1.219,34 oraz należność za dzierżawę sprzętu Sł. Golubiewska Grajewo - 92,57. Są to należności wymagalne.

Poz. 5 - przekazany odpis na ZFŚS dot. III kw. 2016r. (zg. z ustawą należało przekazać do końca maja 75% odpisu na rachunek ZFŚS) - 13.004,08.

Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych „249” - 20.850,00 (poz. 9).

Ogółem należności : 385.430,82, w tym wymagalne : 3.630,54

Ad. 2. Dot. zobowiązań

Znaczną pozycją są zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i ceł (poz. 2) 103.209,41 w tym składki ZUS 82.179,41 płatne do 15.07.2016r., podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów zlecenia 18.039,00 płatne do 20.07.2016r. oraz podatek Vat - 2.991,00 płatny do 25.07.2016r.

Zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług (poz. 1) 47.932,61

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (poz. 3) 46.248,20 - premia naliczona za II kwartał 2016r.

Pozostałe zobowiązania (poz. 4) 10.424,04 to kaucje mieszkaniowe : 6.420,30 i kaucja gwarancyjna 4.003,74

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

wypl16-9

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

Grażyna Świdzka
Grażyna Świdzka

DYREKTOR
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz
mgr Bogdan Chorosz

[Signature]

Część IV.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

1. Zestawienie środków pieniężnych na początek i koniec roku wg poszczególnych rachunków bankowych

Lp	Tytuł	Stan na początek roku		Faktyczny stan na 30.06.2016r	Planowany stan na koniec roku
		planowany	faktyczny		
1.	Kasa „100”	0	0	1.000,00	0
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	700.000,00	883.897,01	1.001.674,75	550.000,00
3.	rachunek lokat bankowych „132”	1.100.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	12.000,00	11.670,31	20.848,25	10.000,00
5.	rachunek sum depozytowych „139”	11.923,00	11.923,00	10.424,04	7.923,00

wypl16-10

2. Część opisowa

- Stan środków pieniężnych na początek roku 2016
 - w kasie zgodny stan planowany ze stanem faktycznym
 - na rachunku rozliczeniowym jest wyższy od planowanego, bo większość zobowiązań dot. r.2015 została opłacona w 2016r.
 - na rachunku lokat bankowych stan planowany zgodny ze stanem faktycznym
 - na rachunku ZFŚS różnica jest minimalna, stan faktyczny jest niższy od planowanego o kwotę 329,69 zł
 - na rachunku sum depozytowych stan planowany jest zgodny ze stanem faktycznym.
- Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r.
 - w kasie 1.000,00 (pogotowie kasowe)
 - na rachunku rozliczeniowym 1.001.674,75
 - na rachunku lokat bankowych 1.400.000,00
 - na rachunku ZFŚS 20.848,25
 - na rachunku sum depozytowych 10.424,04

Ogółem stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016r. wynosi : 2.433.947,04.

wypl16.(3-10)

P.O. Główny Księgowy
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

Grażyna Świdorska
Grażyna Świdorska

DYREKTOR
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz
mgr Bogdan Chorosz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 90/338/11
Zarządu Powiatu Gniezńskiego
z dnia 26 sierpnia 2016.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-86) 272-50-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718850

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie za pierwsze półrocze 2016r.

I. Przychody z prowadzonej działalności oraz poniesione koszty, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki na wydatki majątkowe, a także środki przyznane innym podmiotom.

1. Zestawienie przychodów z prowadzonej działalności za pierwsze półrocze 2016r.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r. (zł)	% wykonania planu
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.741.870,00	888.943,73	51,03
	<ul style="list-style-type: none">NFZ – ZOLOpłata pacjentówŚwiadczenie na wzrost wynagrodzeń	1.276.040,00 391.000,00 74.830,00	642.758,60 208.769,13 37.416,00	50,37 53,39 50,00
2.	Przychody pośrednie	128.000,00	65.592,28	51,24
	przychody finansowe	1.600,00	910,03	56,88
	przychody pozaoperacyjne	126.400,00	64.682,25	51,17
	Razem	1.869.870,00	954.536,01	51,05

2. Zestawienie kosztów prowadzonej działalności za pierwsze półrocze 2016r.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r. (zł)	% wykonania planu
1.	Koszty bezpośrednie	1.868.370,00	943.776,28	50,51
	zużycie materiałów	257.500,00	143.513,18	55,73
	energia	48.800,00	24.646,28	50,50
	usługi obce	63.930,00	32.781,81	51,28
	podatki i opłaty	22.420,00	10.221,15	45,59
	wynagrodzenia	1.126.090,00	553.105,22	49,12
	świadczenia pracownicze	233.310,00	120.007,85	51,44
	amortyzacja	107.370,00	56.326,14	52,46
	pozostałe koszty	8.950,00	3.174,65	35,47
2.	Koszty pośrednie	1.500,00	754,86	50,32
	• koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	• koszty pozaoperacyjne	1.500,00	754,86	50,32
	RAZEM	1.869.870,00	944.531,14	50,51

3. Zestawienie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan po zmianach na 2016 (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r. (zł)	% wykonania planu
Umowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Termomodernizacja budynku kuchenneo-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”	106.000,00	0,00	0,00
RAZEM	106.000,00	0,00	0,00

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe w 2016r.

Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Plan po zmianach na 2016r. (zł)	% wykonania planu
Umowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie	106.000,00	0,00

W pierwszym półroczu 2016 roku Zakład nie przyznawał środków innym podmiotom.

Część opisowa do punktów 1-4

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie w 2016r. planuje zrównać koszty z przychodami, „zbilansować działalność”. Natomiast na dzień 30.06.2016r. osiągnęliśmy zysk w wysokości 10.004,87zł.

Przychody

W okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 954.536,01zł, co stanowi 51,05% założenia planu finansowego. Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku.

- ZOL - 642.758,60zł.

Przekroczenie nastąpiło z powodu zwiększenia kontraktu zawartego z NFZ i wypłaty za nadwykonania.

Przychód z NFZ stanowi 50,37% planu na 2016r. oraz 67,34% przychodów ogółem.

Drugim znaczącym wpływem są opłaty pacjentów za pobyt w zakładzie.

- Przychód z opłat pacjentów – 208.769,13zł, co stanowi 50,37% założeń rocznych oraz 21,87% przychodów ogółem.
- Przychód na wzrost wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. – 37.416,00zł (50,00%).

Przychody finansowe zaplanowane na kwotę 1600,00zł w pierwszym półroczu 2016r. osiągnęły poziom 910,03zł, co dało 56,88% założeń rocznych.

Pozostałe przychody zaplanowane zostały na kwotę 126.400,00zł natomiast ich wykonanie w I półroczu wyniosło 64.682,25zł, i stanowi 51,17% założeń planu rocznego w tej grupie przychodów oraz 6,78% w stosunku do wszystkich przychodów na dzień 30.06.2016r.

Koszty

W okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie poniósł koszty ogółem w wysokości 944.531,14zł, co stanowi 50,51% założeń planu finansowego na rok 2016. W poszczególnych grupach kosztów wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów – 143.513,18zł – 55,73%.Udział zużycia materiałów w kosztach ogółem w I półroczu to 15,19%.
W większości grup powstało przekroczenie spowodowane bieżącymi potrzebami i stanem pacjentów.
2. Zużycie energii i dostawy wody – 24.646,28zł – 50,50% założeń rocznych i 2,61% wszystkich kosztów poniesionych na dzień 30.06.2016r.
3. Usługi obce – 32.781,81zł – 51,28% oraz 3,47% poniesionych kosztów.
4. Podatki i opłaty – 10.221,15zł – 45,59% założeń rocznych i 1,08% poniesionych kosztów w I półroczu.
5. Wynagrodzenia - 553.105,22zł – 49,12% oraz 58,56% w stosunku do wszystkich kosztów poniesionych na dzień 30.06.2016. W I półroczu ponieśliśmy wyższe koszty od zakładanego planu w grupie wynagrodzenia za czas choroby. Jest to kwota 2.734,97zł (273,50%) spowodowana czynnikami od nas niezależnymi.
6. Świadczenia dla pracowników – 120.007,85zł – 51,44% oraz 12,71% kosztów poniesionych w I półroczu 2016r.
7. Amortyzacja – 56.326,14zł – 52,46% wykonania planu i 5,96% wszystkich poniesionych kosztów.
8. Pozostałe koszty – 3.174,65zł – 35,47% wykonania planu. Udział tych kosztów w kosztach ogółem za pierwsze półrocze to 0,34%.
9. Koszty pozaoperacyjne – 754,86zł – 50,32% założeń rocznych oraz 0,08% kosztów ogółem.

Opis dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku podpisania umowy w dniu 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n.: „Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” zakład otrzymał dotację w kwocie 106.000,00zł, której źródłami finansowania są środki własne powiatu. Dotacja na dzień 30-06-2016r. nie została wykorzystana. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15-07-2016r.

II. Zestawienie należności i zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń, w tym zobowiązania wymagalne

1. Zestawienie należności, w tym wymagalnych, z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2016 (zł)	Planowane zwiększenia w ciągu roku 2016 (zł)	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza 2016 (zł)	Planowane zmniejszenia w ciągu roku 2016 (zł)	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza 2016 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2016 (zł)	Planowany stan na koniec roku 2016 (zł)
1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w I półroczu 2016r. nie udzielał kredytów i pożyczek, w związku z tym nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułów.

2. Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych, z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń

Lp.	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2016 (zł)	Planowane zwiększenia w ciągu roku 2016 (zł)	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza 2016 (zł)	Planowane zmniejszenia w ciągu roku 2016 (zł)	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza 2016 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2016 (zł)	Planowany stan na koniec roku 2016 (zł)
1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w I półroczu 2016r. nie udzielał poręczeń i nie ponosił zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

III. Zestawienie pozostałych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

1. Zestawienie należności, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2016 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2016r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2016 (zł)	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku 2016 (zł)	Stan na 30 czerwca 2016r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2016 (zł)
1	Należności z NFZ	116.546,20	119.172,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe należności	23,31	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem		116.569,51	119.172,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00

2. Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł zobowiązań	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2016 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2016r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2016 (zł)	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku 2016 (zł)	Stan na 30 czerwca 2016r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2016 (zł)
1	Publiczno-prawne	1.809,00	41.368,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	474,42	1.774,62	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z tyt. zakupu sprzęt. i aparat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	4.861,99	550,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	2.145,52	3.586,05	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozrach. z pracownikami	0,00	9.989,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	526,39	3.355,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		9.817,32	60.625,90	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa punktów 1-2

Należności na dzień 30.06.2016r. wyniosły 119.172,00zł. Są to należności z NFZ za świadczone usługi w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Szczuczynie w ramach umowy z NFZ.

Na początek roku jak i na dzień 30 czerwca 2016r. nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. wyniosły 60.625,90zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Największą grupę zobowiązań stanowią zobowiązania publiczno-prawne, na które składają się zobowiązania wobec ZUS – 34.358,83zł oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, które wyniosły 7010,00zł.

Drugą, co do wielkości grupą zobowiązań w Zakładzie stanowią zobowiązania wobec pracowników z tyt. umów zleceń za miesiąc czerwiec na kwotę 9.989,66zł.

Trzecią z kolei z uwagi na wielkość grupę zobowiązań stanowią zobowiązania z tyt. usług obcych, które na dzień 30.06.2016r. wyniosły 3.586,05zł.

Pozostałe zobowiązania, jakie zakład posiadał na dzień 30.06.2016r. to zobowiązania cywilne w kwocie 3.355,94zł oraz zobowiązania z tytułów leków i materiałów medycznych, które wynosiły 1.774,62zł.

IV. Zestawienie stanu środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2016 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2016r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2016 (zł)
1.	Gotówka	X	X	X
2.	Depozyty na żądanie	92.019,14	105.681,80	70.000,00
	Rachunek bieżący	92.019,14	105.681,80	70.000,00
3.	Depozyty terminowe	120.000,00	150.000,00	100.000,00
	Rachunek lokat bankowych	120.000,00	150.000,00	100.000,00
	Ogółem	194.871,31	255.681,80	170.000,00

Zakład na dzień 30.06.2016r. posiadał 255.681,80zł w kasie i na rachunkach bankowych z czego na:

- rachunku bieżącym -	105.661,32zł
- rachunku inwestycyjnym -	20,48zł
Lokata terminowa (trzymiesięczna) -	150.000,00zł

Na dzień 30.06.2016r. Zakład posiadał środki na pozostałych rachunkach bankowych, które wyniosły:

- rachunek depozytowy	-	369,80zł
- rachunek depozytowy pacjentów	-	42.732,42zł
- rachunek ZFŚS	-	15.739,35zł

Szczegółowe wykonanie planu rzeczowo finansowego przedstawiają załączone tabele:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 w Szczuczynie
lek. med. Elżbieta Niklińska

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 – Przychody

Szczuczyn, dnia 20.07.2016r.

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2016R.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
1	101	LEKI	62000,00	37435,64	60,38
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	2300,00	1326,79	57,69
3	103	PIELUCHOMAJTKI	27000,00	13541,83	50,15
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00	0,00
5	105	BŁONY RTG	0,00	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	130,00	0,00	0,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00
8	110	ZYWNOŚĆ	76000,00	39564,19	52,06
9	111	ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	6000,00	2205,00	36,75
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6000,00	4276,77	71,28
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	500,00	0,00	0,00
12	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00	0,00	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	39000,00	20316,28	52,09
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	800,00	0,00	0,00
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	400,00	335,09	83,77
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	5170,00	5921,32	114,53
17	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	12000,00	7110,27	59,25
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	5000,00	1920,38	38,41
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	0,00	1,00	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	11000,00	7346,75	66,79
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	4200,00	2211,87	52,66
OGÓŁEM MATERIAŁY (401)			267500,00	143613,18	53,73
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	42000,00	21597,98	51,42
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00	0,00	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	6800,00	3048,30	44,83
26	204	GAZ	0,00	0,00	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			48800,00	24646,28	50,50
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	3000,00	3548,71	118,29
30	304	USŁUGI ŻYWIENIA PACJENTÓW	0,00	0,00	0,00
31	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00	0,00
32	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	100,00	155,22	155,22
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	900,00	470,23	52,25
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	590,00	294,00	49,83
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2900,00	1437,05	49,56
36	321	USŁUGI POCZTOWE	240,00	261,50	108,96
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	22000,00	10545,43	47,93
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00	80,00	20,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	500,00	381,43	76,29
40	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00	0,00	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00	0,00	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNs., DERATYZ.	0,00	0,00	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1100,00	559,46	50,86
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	247,68	0,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	27000,00	11400,00	42,22
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	4000,00	2671,10	66,78
47	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00	0,00	0,00
48	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00	0,00
49	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1200,00	730,00	60,83
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			63930,00	32781,81	51,28
50	401	OPLATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00	89,15	99,06
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20180,00	10092,00	50,01
52	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00	0,00	0,00
53	404	PODATEK VAT	0,00	0,00	0,00
54	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	160,00	40,00	26,67
OGÓŁEM PODATKI I OPLATY (404)			22420,00	10221,15	45,59
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	943200,00	468269,15	49,65
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	20000,00	1387,50	6,94
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	1000,00	2734,97	273,50
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	161890,00	80713,60	49,86
59	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			1126090,00	563105,22	49,12
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	92100,00	45703,14	49,62
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	6200,00	3076,16	49,62
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	61400,00	30437,53	49,57
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	4100,00	1978,93	48,27
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	9060,00	4495,41	49,62
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	650,00	292,27	44,96
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	15000,00	7624,43	50,83
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	100,00	45,86	45,86
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	37500,00	19416,00	51,78
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	6200,00	6398,12	103,20
71	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00	0,00	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1000,00	540,00	54,00
74	633	SKŁADKI NA FGSP	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			233310,00	120007,85	51,44
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	160,00	170,04	106,28
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	600,00	93,48	15,70
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	640,00	0,00	0,00
80	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	70,00	33,60	48,00
81	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00
82	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1000,00	0,00	0,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	106000,00	56029,02	53,36
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			107370,00	56326,14	52,46

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szostajna
tel. (0-86) 272-50-29, 272-51-
NIP 719-14-02-539 REGON 450716558

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	77,80	25,87
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00	0,00	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	1000,00	618,75	61,88
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	7000,00	2069,00	29,56
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	500,00	256,50	51,30
90	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00	0,00	0,00
91	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00
92	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	150,00	70,80	47,20
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	82,00	0,00
OGÓLEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			8950,00	3174,65	35,47
OGÓLEM KOSZTY (401-408)			1868370,00	943776,28	50,51
KWOTA KONTROLNA			1868370,00	943776,28	50,51

GLAWEK
[Signature]
 Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
 w Szczuczynie
[Signature]
 lek. med. Elżbieta Niklińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016R.

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2016R.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00	0,00	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00	0,00	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00	0,00	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1500,00	754,86	50,32
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.SR.RTW.I WART.NIEM.			
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE			
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.			
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA			
5	KARY I GRZYWNY			
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI			
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO			
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.			
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00	0,00	0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1500,00	754,86	50,32
11	STRATY NADZWYCZAJNE			
	KWOTA KONTROLNA	1500,00	754,86	50,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 w Szczuczynie
 lek. med. Elżbieta Niklińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016R.


Tabela nr 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2016R.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1741870,00	888943,73	51,03
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	391000,00	208769,13	53,39
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1276040,00	642758,60	50,37
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ			
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	74830,00	37416,00	50,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	1600,00	910,03	56,88
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW			
2	ODSETKI UZYSKANE	1600,00	910,03	56,88
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE			
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE			
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	126400,00	64682,25	51,17
1	PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO			
2	OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY			
3	DOTACJE			
4	ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ			
5	ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY			
6	DAROWIZNY	9000,00	7460,00	82,89
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	117400,00	57222,25	48,74
	KWOTA KONTROLNA	1869870,00	954536,01	51,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
 w Szczuczynie

 lek. med. Małgorzata Niklińska