

Uchwała Nr 148/568/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 R.**

I. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu wynosi 51.560.408,00 zł.

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2017 r. wynosi 26.195.400,98 zł, co stanowi 50,81 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 7.877.583,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.119.380,10 zł, co stanowi 52,29 % 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 6.630.839,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.681.192,10 zł, co stanowi 55,52 % planu,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 1.246.744,00 zł, zrealizowano w kwocie 438.188,00 zł, co stanowi 35,15 % planu,
2. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 5.090,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.089,08 zł, co stanowi 99,98 % planu,
3. 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 zaplanowano w kwocie 2.385.547,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.247.392,33 zł, co stanowi 52,29 % planu,
4. dotacje celowe z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu,
5. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie 2.258.692,00 zł, zrealizowano w kwocie 784.327,22 zł, co stanowi 34,72 % planu,
6. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie pełniących funkcje doradców klienta oraz finansowanie 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 536.780,00 zł, zrealizowano w kwocie 191.700,00 zł, co stanowi 35,71 % planu,
7. środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów zaplanowano w kwocie 3.109.910,00 zł, zrealizowano w kwocie 294.426,89 zł, co stanowi 9,47 % planu,
8. subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 24.613.682,00 zł; wykonanie nastąpiło w kwocie 14.180.792,00 zł, co stanowi 57,61 % planu, z tego:
 - 1) część oświatową zaplanowano w kwocie 16.240.897,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.994.400,00 zł, co stanowi 61,54 % planu,

- 2) część wyrównawczą zaplanowano w kwocie 6.886.414,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.443.208,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- 3) część równoważącą zaplanowano w kwocie 1.486.371,00 zł, zrealizowano w kwocie 743.184,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
9. dochody własne zaplanowano w kwocie 10.738.124,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 5.372.293,36 zł, co stanowi 50,03 % planu, z tego:
 - 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.425.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.932.082,00 zł, co stanowi 45,64 % planu,
 - 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 430.096,00 zł, zrealizowano w kwocie 102.386,93 zł, co stanowi 23,81 % planu,
 - 3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 217.467,00 zł, zrealizowano w kwocie 89.913,68 zł, co stanowi 41,35 % planu,
 - 4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 3.665.561,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.247.910,75 zł, co stanowi 61,33 % planu.

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

W pierwszym półroczu b.r. pozyskano 5.372.293,36 zł dochodów własnych, tj. 50,03 % 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 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu powiatu, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych i rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie), wpływy z różnych dochodów, udział powiatu w dochodach budżetu państwa (m.in. z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa), wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych, wpływy z różnych rozliczeń.

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 2017 r., tzn. 1.249.300,00 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, nie zostały zrealizowane, gdyż zakończenie realizacji zadań w powyższym zakresie zaplanowano w II półroczu b.r.

Realizację dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2017 r. prezentuje Załącznik Nr 1a, natomiast plan, wykonanie i strukturę procentową zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 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 2017 r. prezentuje Załącznik Nr 1d.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu wynosi 54.616.718,00 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2017 r. wynosi 22.643.365,85 zł, co stanowi 41,46 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 482.575,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 5.089,08 zł, co stanowi 1,05 % planu,
2. wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 47.503.304,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 19.177.552,26 zł, co stanowi 40,37 % planu,
3. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 6.630.839,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 3.460.724,51 zł, co stanowi 52,19 % planu.

Realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2017 r. prezentuje Załącznik Nr 1b, natomiast realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami za pierwsze półrocze 2017 r. prezentuje Załącznik Nr 1e.

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki z zakresu transportu i łączności zostały zaplanowane w kwocie 477.485,00 zł; realizacja wydatków w powyższym zakresie przewidziana jest do poniesienia w II półroczu b.r.

W ramach powyższej kwoty planuje się udzielić, Gminie Rajgród, dotacji celowej przewidzianej do sfinansowania ze środków własnych powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886 B w miejscowości Kosiłły”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 5.090,00 zł zrealizowano w kwocie 5.089,08 (99,98 % planu), na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim portu lotniczego. Wydatki w powyższym zakresie sfinansowano ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej z Województwa Podlaskiego.

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki z zakresu rolnictwa i łowiectwa zostały zaplanowane w kwocie 3.242,00 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 437.344,00 zł zostały wykonane w kwocie 190.992,16 zł, co stanowi 43,67 % 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 166.495,41 zł, sfinansował sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Rajgród w kwocie 23.976,75 zł oraz Biebrzański Park Narodowy w kwocie 520,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w kwocie 8.969.485,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.495.362,91 zł (16,67 % planu) i obejmowały:

1. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zaplanowano w wysokości 6.325.407,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 539.788,42 zł (8,53 % planu); pozostałe wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.,
2. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.209.437,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 940.040,42 zł (42,55 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a w pozostałym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.,
3. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.000,00 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,
4. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 427.641,00 zł zrealizowano w kwocie 15.534 zł (0,04 % 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 7.417,00 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 231.389,00 zł zrealizowano w kwocie 110.033,36 zł (47,55 % 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 – 28.618,90 zł,
2. szacunki i podziały nieruchomości oraz koszty sporządzania aktów notarialnych – 4.617,90 zł,
3. opłaty wieczystoksięgowe oraz opłata za zwolnienie z hipoteki – 940,00 zł,
4. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 566,00 zł,
5. odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych – 32.401,00 zł,
6. odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób prawnych – 41.375,00 zł,
7. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.514,14 zł,
8. 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 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 1.137.977,00 zł zrealizowano w kwocie 185.690,33 zł (16,32 % 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 – 157.020,79 zł,
2. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii, które zaplanowano w wysokości 619.370,00 zł zrealizowano w kwocie 21.031,53 zł (3,40 % planu); realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w II półroczu b.r.,
3. wydatki z tytułu wpłaty przewidzianej do przekazania Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach zaplanowanej w kwocie 60.000,00 zł na realizację projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, zrealizowano w kwocie 7.638,01 zł (12,73 % planu); realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w II półroczu b.r.,
4. wydatki z zakresu geodezji i kartografii na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); realizacja wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.,
5. nie poniesiono wydatków związanych z transportem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu grajewskiego; realizacja wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 1.267,00 zł związane z utrzymaniem wspólnej infrastruktury zakupionej w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP na lata 2007-2013 nie zostały poniesione w I półroczu b.r.; realizacja wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 5.336.469,00 zł zrealizowano w kwocie 2.087.418,05 (39,12 % planu), z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w kwocie 18.736,82 zł (21,53 % 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 252.340,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 114.734,52 zł (45,47 % planu); zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego.

3. Starostwa powiatowe; roczny plan wydatków w wysokości 4.805.831,00 zł zrealizowano w kwocie 1.917.471,59 zł (39,90 % 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 332.975,00 zł zrealizowano w kwocie 3.075,00 zł (0,92 % 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 98.694,00 zł nastąpiła w kwocie 24.172,37 zł (24,49 % 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 92.596,00 zł wykorzystano w kwocie 12.302,75 zł (13,29 % 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 PRZECIWPOŻAROWA

Roczny plan wydatków w wysokości 1.448.900,00 zł zrealizowany w kwocie 3.010,46 zł (0,21 % planu) obejmuje wydatki na:

1. wpłatę w kwocie 35.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, planowaną do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup pojazdu typu SUV 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 z innych źródeł, w kwocie 1.250.000,00 zł realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
4. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu (106.000,00 zł) i z planowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (30.000,00 zł) realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
5. obronę cywilną – realizacja w kwocie 1.510,46 zł (40,82 % 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.,
6. wydatkowanie środków na pozostałą działalność – realizacja w kwocie 1.500,00 zł (16,30 % 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 2.000,00 zł ze środków własnych powiatu na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń

w sferze bezpieczeństwa publicznego; w pierwszym półroczu b.r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją powyższego zadania, a wydatkowanie tych środków przewiduje się w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w kwocie 323.273,00 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 6.617,24 zł (2,05 % planu).

W pierwszym półroczu 2017 r. powiat grajewski nie poniósł wydatków w związku z poręczeniem, kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, udzielonym w latach poprzednich.

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

1. odsetki za I półrocze 2017 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) – 6.617,24 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Powiat grajewski w I półroczu 2017 r. poniósł wydatki w kwocie 590.417,33 zł (100,00 % planu) na:

1. zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. w kwocie 265.059,33 zł,
2. zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. w kwocie 325.358,00 zł.

Ponadto, na koniec pierwszego półrocza 2017 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 18.042.217,00 zł zrealizowano w kwocie 9.611.073,59 zł (53,27 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 3.113.248,00 zł wykonano w kwocie 1.396.768,68 zł (44,87 % 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.

Wykonane wydatki bieżące obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, t.j.:

1. "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" ERASMUS+,
2. "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" - POWER na lata 2014-2020,
3. "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - ERASMUS+.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania w wysokości 163.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 80.817,15 zł (49,58 % planu); pozostała część wydatków majątkowych będzie realizowana w II półroczu 2017 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 2017 r. funkcjonowała niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna, o uprawnieniach szkoły publicznej - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie, prowadzona przez - Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, której przekazano dotację podmiotową w kwocie 15.087,03 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w kwocie 756.652,00 zł wydatki na ochronę zdrowia zostały wykonane w łącznej kwocie 586.652,00 zł (77,53 % 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 pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana:
 - 1) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo 20.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu), a ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.,
 - 2) ze środków własnych powiatu – 20.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu), a ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.,
2. dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” finansowana:
 - 1) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo 10.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 2) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn 20.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 3) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów 10.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 4) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz 20.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 5) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród 10.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu),
 - 6) ze środków własnych powiatu – 516.652,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 516.652,00 zł (100,00 % planu),
3. dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie” finansowana:
 - 1) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn 65.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu), a ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r.,
 - 2) ze środków własnych powiatu – 65.000,00 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 1.824.517,00 zł wykonany został w kwocie 1.032.896,11 zł (56,61 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 1.521.476,00 zł wydatkowano 876.275,00 zł (57,59 % planu), a realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała współmiennie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb; z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” nie poniesiono wydatków na wyżej wymieniony cel, 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) Powiatowe centra pomocy rodzinie – realizacja w 51,92 % planu; z zaplanowanej kwoty 270.516,00 zł wydatkowano 140.444,51 zł, w tym na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie; realizacja planu wydatków płacowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiennie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
 - 2) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – realizacja w 21,90 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb); z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł w pierwszym półroczu 2017 r. powiat grajewski poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Etckiej w kwocie 1.751,60 zł.
3. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie - wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu p.n.: „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” zrealizowanego w ramach POIG 2007-2013 – zaplanowane w kwocie 14.525,00 zł zostały poniesione w kwocie 14.425,00 zł (99,31 % 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 2.609.115,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.239.090,88 zł, tzn. w 47,49 % 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 z następujących źródeł:
 - 1) środki własne powiatu – 23.105,34 zł,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Etckiego – 3.554,66 zł,
 - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo – 5.331,33 zł,
 - 4) pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn – 14.219,00 zł,
 - 5) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 6.221,00 zł,
 - 6) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 888,67 zł,
2. wydatki bieżące (w części finansowanej ze środków własnych powiatu) związane z prowadzeniem, w ramach Starostwa Powiatowego w Grajewie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako zadania zleconego w łącznej kwocie – 4.439,81 zł; wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiennie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,

3. 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 – 1.178.331,07 zł; wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
4. wydatki na pozostałą działalność, w ramach których przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, dla Stowarzyszenia "Szkoła Naszą Szansą" w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: "Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelleksualną",
5. 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 2017 r.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 1.579.195,00 zł zostały wykonane w kwocie 606.768,08 zł, tzn. w 38,42 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty 826.810,00 zł wydatkowano 328.121,83 zł (39,69 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
 - 1) świadczenia i pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 300.421,88 zł,
 - 2) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 67.545,85 zł,
 - 3) dofinansowanie wypoczynku dziecka poza jego miejscem zamieszkania – 700,00 zł,
 - 4) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 140.841,95 zł,
 - 5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 37.873,84 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.,
 - 6) środki finansowe dla niespokrewnionych rodzin zawodowych wielodzietnych – 14.461,20 zł,
 - 7) 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.
2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – z zaplanowanej kwoty 752.385,00 zł wydatkowano 278.646,25 zł (37,04 % planu), wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
 - 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 7.899,93 zł,
 - 2) jednorazowa pomoc na usamodzielnienie wychowanki – 6.600,00 zł,
 - 3) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 264.146,32 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 479.144,00 zł nie zostały wydatkowane, gdyż harmonogram realizacji wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje ich wykorzystanie w II półroczu 2017 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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 59.988,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.456,50 zł (17,43 % 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 5.456,50 zł (10,92 % 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 przekazano dotację celową ze środków własnych powiatu Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej” w kwocie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 191.683,00 zł wykonano w I półroczu b.r. na poziomie 12,68 % planu, tzn. w kwocie 24.303,88 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” z lokalizacją w Grajewie – 8.970,49 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” z lokalizacją w Szczuczynie – 11.224,54 zł,
3. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń, według umowy zlecenia, w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej – 3.500,00 zł,
4. ponadto, planuje się przekazać dotację celową ze środków własnych powiatu Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej: "Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej, rekreacyjnej imprezy sportowej o podłożu promocji aktywnego stylu życia bez nałogów" 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 2017 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 – 608,85 zł (2,58 % 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 2017 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNE ZLECONE USTAWAMI.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaplanowane w tym dziale w wysokości 3.500,00 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 zlecone prace przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w II półroczu b.r. wyczerpią przyznany limit dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki dotyczące zmiany klasyfikacji gruntów, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaplanowane w tym dziale w wysokości 520,00 zł nie zostały poniesione w pierwszym półroczu b.r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 185.800,00 zł zrealizowano w 36,11 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano 67.088,12 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP – 3.346,97 zł,
2. usługi pocztowe i kurierskie – 2.955,40 zł,
3. monitorowanie obiektów dworca PKP – 1.549,80 zł,
4. sporządzanie operatów szacunkowych działek – 1.230,00 zł,
5. utrzymanie czystości wokół obiektów dworca PKP – 1.200,00 zł,
6. roboty rozbiórkowe – 1.000,00 zł,
7. zakup pozostałych usług – 586,10 zł,
8. ubezpieczenie obiektu dworca PKP – 797,50 zł,
9. podatek od nieruchomości – 5.111,00 zł,
10. opłatę za użytkowanie wieczyste – 749,75 zł,
11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150,00 zł,
12. utrzymanie urzędników (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa) – 48.360,00 zł.

Ponadto, w I półroczu b.r., z zaplanowanej kwoty 45.000,00 zł, nie poniesiono wydatków na wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 547.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 189.423,47 zł, tzn. w 34,60 %. Planowaną kwotą objęte są:

1. wydatki bieżące obejmujące prace geodezyjno – kartograficzne związane z przekształceniem mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem bazy danych: GESUT, BEDOT500, aktualizacją bazy danych EgiB dla obrębu ewidencyjnego miasta Grajewo położonego w jednostce ewidencyjnej Grajewo ID 200401_1 powiat grajewski, województwo podlaskie; specyfika tego zadania powoduje, iż w pierwszym półroczu b.r. wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 0,00 %, jednakże zlecone 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 31.900,00 zł (53,61 % planu),
3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 157.523,47 zł (51,14 % planu); realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiennie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 73.700,00 zł zrealizowany został w kwocie 51.893,17 zł (70,41 % planu) i obejmuje wydatki w poniesione w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 53,75 % 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 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 25.100,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 99,23 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. planowane w kwocie 27.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 26.793,17 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 3.527.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.992.702,01 zł (56,50 % planu); poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, a ich realizacja następowała współmiennie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 125.208,00 zł zrealizowany został w kwocie 56.485,08 zł (45,11 % planu), a poniesione wydatki obejmowały m.in.:

1. dotację celową dla Fundacji HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa z przeznaczeniem na dofinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 30.361,00 zł,

2. wynagrodzenie należne adwokatom i radcom prawnym za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 24.519,60 zł,
3. wynagrodzenie za wynajem lokalu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.536,48 zł.

Wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a w pozostałym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 22.111,00 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 1.887.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 937.852,50 zł (49,70 % 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 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

Wydatki w kwocie 20.300,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa, planowane do poniesienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, obejmujące wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie powodowały powstania kosztów z tym związanych; 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 104.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 83.700,00 zł (80,33 % planu), która obejmuje wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, związane z:

1. 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 2017 w kwocie 91.000,00 zł jest niewystarczająca w stosunku do bieżących potrzeb, wykonanie wydatków wynosi 76.500,00 zł (84,07 % planu), został złożony wniosek do Wojewody Podlaskiego o jej zwiększenie,
2. wypłatą świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej należnych Posiadaczom Karty Polaka w kwocie 7.200,00 zł (54,55 % planu),

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



DZIAŁ 855 – RODZINA

Roczny plan wydatków w kwocie 134.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 81.580,16 zł (60,88 % planu); wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie finansowane dotacją celową z budżetu państwa obejmują realizację Programu Rodzina 500 Plus.

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 403.978,86 zł (27,12 % planu), natomiast wydatki - zrealizowano łącznie w kwocie 593.648,17 zł (42,75 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2017 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 2017 r. wynosi łącznie **360.000,00 zł**, z tego:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział w Białymstoku w 2010 r. (2.191.729,96 zł) na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych – **360.000,00 zł**, w tym:

- 1) do spłaty w 2017 r. - 180.000,00 zł.

Ponadto, w I kwartale 2017 roku umorzono część rat kapitałowych (258.710,00 zł) od pożyczki zaciągniętej w latach 2009-2010, w WFOŚiGW w Białymstoku, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Nieckowie”.

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 r. prezentuje Załącznik Nr 1f.

V. Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń.

Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi łącznie **8.087.418,47 zł**, z tego:

1. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w NORDEA Bank Polska S.A. w 2007 r. - **8.087.418,47 zł**, w tym:
 - 1) do spłaty w 2017 r. - 311.940,60 zł.

VI. Należności powiatu z tytułu udzielonych pożyczek.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

VIII. Należności i zobowiązania wymagalne powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 227.195,93 zł.

W odniesieniu do powyższych należności wymagalnych podjęto, do dnia 30 czerwca 2017 r., czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników:

1. sprawy zostały skierowane do komornika – 3.461,54 zł,
2. do dłużników skierowany został sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – 19.468,67 zł,
3. dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.500,00 zł,
4. pozew został skierowany do sądu – 53,18 zł,
5. pozwy do sądu są na etapie przygotowywania – 215,03 zł,
6. do dłużników skierowane zostały wezwania do zapłaty – 41.450,60 zł,
7. tytuł wykonawczy przekazano do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego – 160.046,91 zł.

Realizacja dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	340 377,00	166 495,38	48,91%	166 495,38	0,00
		02001		Gospodarka leśna	339 877,00	166 495,38	48,99%	166 495,38	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 357,00	166 495,38	49,06%	166 495,38	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	5 351 939,00	915 874,92	17,11%	271 791,73	644 083,19
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 944 864,00	897 662,04	18,15%	254 878,85	642 783,19
			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	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	176 361,25	83,98%	176 361,25	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	33 940,75	45,25%	33 940,75	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	490,80	98,16%	490,80	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 609,00	5 608,39	99,99%	5 608,39	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	79 393,00	36 292,48	45,71%	36 292,48	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	631 885,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 267 998,00	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	2 052 147,00	642 783,19	31,32%	0,00	642 783,19
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	414 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	2 185,18	437,04%	2 185,18	0,00
		60095		Pozostała działalność	407 075,00	18 212,88	4,47%	16 912,88	1 300,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	17,60	8,80%	17,60	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	391 475,00	15 512,64	3,96%	15 512,64	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	1 300,00	30,95%	0,00	1 300,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	152,27	7,61%	152,27	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 200,00	1 230,37	38,45%	1 230,37	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	439 900,00	257 542,83	58,55%	223 200,23	34 342,60
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 900,00	257 542,83	58,55%	223 200,23	34 342,60
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 538,00	1 536,33	99,89%	1 536,33	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 585,00	15 321,65	92,38%	15 321,65	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	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	34 342,60	34,34%	0,00	34 342,60
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	30,31	10,10%	30,31	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 100,00	9 774,00	888,55%	9 774,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 477,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2017 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	185 800,00	67 088,12	36,11%	67 088,12	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 800,00	129 449,82	103,73%	129 449,82	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	710			Działalność usługowa	838 758,00	370 848,48	#ADR!	370 848,48	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 358,00	211 206,72	39,82%	211 206,72	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	281 676,00	173 100,35	61,45%	173 100,35	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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 108,00	2 107,80	99,99%	2 107,80	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	4 098,57	77,77%	4 098,57	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 500,00	31 900,00	13,32%	31 900,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	308 400,00	159 641,76	51,76%	159 641,76	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	40,36	13,45%	40,36	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	159 600,00	51,82%	159 600,00	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
6.	720			Informatyka	198,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	198,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.	750			Administracja publiczna	1 109 863,00	676 113,07	60,92%	676 113,07	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	25 100,00	53,63%	25 100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	46 700,00	25 100,00	53,75%	25 100,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	1 029 873,00	619 130,82	60,12%	619 130,82	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	392 859,00	61,38%	392 859,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	62 900,00	104,83%	62 900,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 786,01	89,30%	1 786,01	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	192 000,00	101 976,31	53,11%	101 976,31	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 173,00	14 173,43	100,00%	14 173,43	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	45 436,07	37,86%	45 436,07	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 793,17	99,23%	26 793,17	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	26 793,17	99,23%	26 793,17	0,00
		75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 089,08	99,98%	5 089,08	0,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	5 089,08	99,98%	5 089,08	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	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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	4 810 250,00	2 180 882,79	45,34%	2 180 882,79	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 810 250,00	2 180 882,79	45,34%	2 180 882,79	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	552,44	18,41%	552,44	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 527 000,00	2 180 300,00	61,82%	2 180 300,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	30,35	12,14%	30,35	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	57 185,81	45,67%	57 185,81	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	57 185,81	45,67%	57 185,81	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	57 185,81	45,67%	57 185,81	0,00
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 855 475,00	3 034 468,93	44,26%	3 034 468,93	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 855 096,00	3 034 468,93	44,27%	3 034 468,93	0,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 425 000,00	2 932 082,00	45,64%	2 932 082,00	0,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 096,00	102 386,93	23,81%	102 386,93	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
11.	758			Różne rozliczenia	24 613 732,00	14 180 810,16	57,61%	14 180 810,16	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 240 897,00	9 994 400,00	61,54%	9 994 400,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 240 897,00	9 994 400,00	61,54%	9 994 400,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 886 414,00	3 443 208,00	50,00%	3 443 208,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 886 414,00	3 443 208,00	50,00%	3 443 208,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	18,16	36,32%	18,16	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	16,67	41,68%	16,67	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,49	14,90%	1,49	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 486 371,00	743 184,00	50,00%	743 184,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 486 371,00	743 184,00	50,00%	743 184,00	0,00
12.	801			Oświata i wychowanie	1 020 121,00	571 572,37	56,03%	552 778,37	18 794,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 978,00	17 221,29	78,36%	17 221,29	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	613,27	75,71%	613,27	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	511,04	10,22%	511,04	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 932,00	13 932,00	100,00%	13 932,00	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 166,00	2 164,98	99,95%	2 164,98	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	8 179,00	8 179,00	100,00%	8 179,00	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 179,00	8 179,00	100,00%	8 179,00	0,00
		80113		Dowózienie uczniów do szkół	123 020,00	92 831,41	75,46%	92 831,41	0,00
		0830		Wpływy z usług	123 010,00	92 831,41	75,47%	92 831,41	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	49 691,00	46 687,79	93,96%	46 687,79	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	176,48	42,02%	176,48	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	3 540,63	72,26%	3 540,63	0,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 971,00	30 970,68	100,00%	30 970,68	0,00
		8510		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	296 671,00	281 454,87	94,87%	262 660,87	18 794,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 850,00	18 794,00	90,14%	0,00	18 794,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	773,90	20,10%	773,90	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 272,00	2 282,64	100,47%	2 282,64	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	23 178,00	13 087,81	56,47%	13 087,81	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	246 521,00	246 516,52	100,00%	246 516,52	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15,00	7,00	46,67%	7,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	15,00	7,00	46,67%	7,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	520 567,00	125 191,01	24,05%	125 191,01	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 330,00	2 573,69	77,29%	2 573,69	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	128 543,00	59 604,11	46,37%	59 604,11	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	388 694,00	63 013,21	16,21%	63 013,21	0,00
13.	851			Ochrona zdrowia	2 042 000,00	1 031 564,00	50,52%	941 564,00	90 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85111		Szpital ogólny	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 887 000,00	941 564,00	49,90%	941 564,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 887 000,00	941 564,00	49,90%	941 564,00	0,00
14.	852			Pomoc społeczna	1 401 300,00	709 124,96	50,60%	709 124,96	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 361 200,00	697 746,73	51,26%	697 746,73	0,00
			0830	Wpływy z usług	540 000,00	271 121,44	50,21%	271 121,44	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	299,56	42,79%	299,56	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	137,73	34,43%	137,73	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	820 000,00	426 188,00	51,97%	426 188,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	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	20 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 800,00	11 378,23	72,01%	11 378,23	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	303,73	37,97%	303,73	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 074,50	73,83%	11 074,50	0,00
		85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 418,00	348 167,69	47,47%	348 167,69	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 100,00	55 098,69	100,00%	55 098,69	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 545,00	51 544,03	100,00%	51 544,03	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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	91 400,00	76 538,85	83,74%	76 538,85	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	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	91 000,00	76 500,00	84,07%	76 500,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,85	38,85%	38,85	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 938,00	17 070,00	53,45%	17 070,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 938,00	17 070,00	53,45%	17 070,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	539 280,00	192 260,15	35,65%	192 260,15	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	319,57	21,30%	319,57	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	240,58	48,12%	240,58	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	536 780,00	191 700,00	35,71%	191 700,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	15 700,00	7 200,00	45,86%	7 200,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	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	13 200,00	7 200,00	54,55%	7 200,00	0,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 310 239,00	1 305 177,61	99,61%	120 798,49	1 184 379,12
		85401		Świetlice szkolne	23,00	22,26	96,78%	22,26	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23,00	22,26	96,78%	22,26	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	113,70	28,43%	113,70	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	60,70	20,23%	60,70	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	53,00	53,00%	53,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85410		Internaty i bursy szkolne	125 436,00	120 570,62	96,12%	120 570,62	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 636,00	5 773,34	54,28%	5 773,34	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	114 800,00	114 797,28	100,00%	114 797,28	0,00
		85495		Pozostała działalność	1 184 380,00	1 184 471,03	100,01%	91,91	1 184 379,12
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,91	-	91,91	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 184 380,00	1 184 379,12	100,00%	0,00	1 184 379,12
17.	855			Rodzina	385 000,00	210 226,85	54,60%	210 226,85	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	285 000,00	176 812,15	62,04%	176 812,15	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	134 000,00	85 850,00	64,07%	85 850,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	148 000,00	90 962,15	61,46%	90 962,15	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	33 414,70	33,41%	33 414,70	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	33 414,70	33,41%	33 414,70	0,00
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	179 345,13	111,39%	179 345,13	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	179 345,13	111,39%	179 345,13	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	6 718,90	671,89%	6 718,90	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	172 626,23	107,89%	172 626,23	0,00
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	18 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	15 000,00	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
20.	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:					51 560 408,00	26 195 400,98	50,81%	24 223 802,07	1 971 598,91
z tego:									
porozumienia z adm. rząd.					0,00	0,00	-	0,00	0,00
porozumienia z jst					5 090,00	5 089,08	99,98%	5 089,08	0,00
własne					44 924 479,00	22 509 119,80	50,10%	20 537 520,89	1 971 598,91
zlecone					6 630 839,00	3 681 192,10	55,52%	3 681 192,10	0,00

Przewodniczący Rady

[Podpis]

Zygmunt Kąkol

Realizacja wydatków budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	6 742,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	3 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	922,00	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	437 864,00	190 992,16	43,62%	190 992,16	0,00
		02001		Gospodarka leśna	339 877,00	166 495,41	48,99%	166 495,41	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 357,00	166 495,41	49,06%	166 495,41	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 987,00	24 496,75	25,00%	24 496,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97 987,00	24 496,75	25,00%	24 496,75	0,00
3.	600			Transport i łączność	9 446 970,00	1 495 362,91	15,83%	955 574,49	539 788,42
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 545 030,00	1 480 078,84	17,32%	940 290,42	539 788,42
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 797,81	64,98%	7 797,81	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 485,00	347 512,09	49,33%	347 512,09	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	51 524,58	96,85%	51 524,58	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 318,00	67 848,71	50,89%	67 848,71	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 130,00	7 509,60	41,42%	7 509,60	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 129,00	170 621,99	41,50%	170 621,99	0,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	6 023,18	30,12%	6 023,18	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	390 947,00	71 741,54	18,35%	71 741,54	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	406,40	20,32%	406,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	387 235,00	171 190,35	44,21%	171 190,35	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 400,28	46,68%	1 400,28	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	45,00	9,00%	45,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	8 430,50	40,15%	8 430,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 679,00	20 009,00	75,00%	20 009,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 770,00	46,17%	2 770,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 276,00	75,87%	2 276,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 623,39	32,47%	1 623,39	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 560,00	26,00%	1 560,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 339 344,00	539 788,42	10,11%	0,00	539 788,42
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 885,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 178,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	477 485,00	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	477 485,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	424 455,00	15 284,07	3,60%	15 284,07	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	150,00	7,58%	150,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	396 475,00	15 034,54	3,79%	15 034,54	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	7,53	0,08%	7,53	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	92,00	0,92%	92,00	0,00
4.	630			Turystyka	7 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 257,00	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	417 189,00	177 121,48	42,46%	177 121,48	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 189,00	177 121,48	42,46%	177 121,48	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 941,00	53 479,79	46,94%	53 479,79	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 031,00	8 970,82	99,33%	8 970,82	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 029,00	9 936,02	47,25%	9 936,02	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,00	1 307,35	44,56%	1 307,35	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	51,60	10,32%	51,60	0,00
			4260	Zakup energii	4 400,00	3 346,97	76,07%	3 346,97	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	85 953,00	13 139,20	15,29%	13 139,20	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	8 695,00	1 737,50	19,98%	1 737,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 667,73	89,97%	2 667,73	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	12 400,00	5 677,00	45,78%	5 677,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
			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)	1 300,00	0,42	0,03%	0,42	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 500,00	32 401,00	35,80%	32 401,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 500,00	41 375,00	83,59%	41 375,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 664,14	66,57%	1 664,14	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	617,19	28,44%	617,19	0,00
6.	710			Działalność usługowa	1 685 477,00	375 113,80	22,26%	375 113,80	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 376 477,00	217 590,33	15,81%	217 590,33	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	60 000,00	7 638,01	12,73%	7 638,01	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	250,00	11,58%	250,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 863,00	124 356,21	32,74%	124 356,21	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888,00	22 235,34	97,15%	22 235,34	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 870,00	24 670,90	35,82%	24 670,90	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 152,00	3 186,58	34,82%	3 186,58	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	13 182,94	28,59%	13 182,94	0,00
			4260	Zakup energii	11 000,00	7 053,99	64,13%	7 053,99	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	100,10	4,37%	100,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	685 193,00	794,60	0,12%	794,60	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	10 670,94	90,00%	10 670,94	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00	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	16 004,00	3 450,72	21,56%	3 450,72	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	308 000,00	157 523,47	51,14%	157 523,47	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 860,00	35 328,00	49,16%	35 328,00	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 350,00	67 830,41	46,35%	67 830,41	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 745,00	14 744,70	100,00%	14 744,70	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060,00	21 310,22	51,90%	21 310,22	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	1 890,28	33,82%	1 890,28	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 100,00	58,33%	2 100,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	2 352,14	45,68%	2 352,14	0,00
			4260	Zakup energii	5 000,00	4 338,42	86,77%	4 338,42	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	415,74	83,15%	415,74	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 658,86	45,74%	3 658,86	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856,00	874,70	47,13%	874,70	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	384,00	384,00	100,00%	384,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	2 200,00	61,87%	2 200,00	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.	720			Informatyka	1 267,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	1 267,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.	750			Administracja publiczna	5 415 259,00	2 144 400,30	39,60%	2 141 325,30	3 075,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	133 708,00	43 836,82	32,79%	43 836,82	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 618,00	30 539,98	29,47%	30 539,98	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00	4 914,42	99,99%	4 914,42	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 559,00	5 972,72	32,18%	5 972,72	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,00	855,73	32,18%	855,73	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	548,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 067,09	89,97%	1 067,09	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	486,88	44,26%	486,88	0,00
		75019		Rady powiatów	252 340,00	114 734,52	45,47%	114 734,52	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 320,00	106 326,00	48,93%	106 326,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	3 328,13	17,82%	3 328,13	0,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 207,77	24,16%	1 207,77	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	3 582,67	58,00%	3 582,67	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	289,95	14,50%	289,95	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	4 805 831,00	1 917 471,59	39,90%	1 914 396,59	3 075,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 000,00	13,33%	1 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 752,00	1 038 211,99	48,47%	1 038 211,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 224,00	151 571,88	98,28%	151 571,88	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 709,00	201 111,89	51,34%	201 111,89	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45 389,00	21 504,96	47,38%	21 504,96	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 158,00	247 978,99	33,32%	247 978,99	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 895,69	47,39%	1 895,69	0,00
			4260	Zakup energii	105 000,00	44 484,54	42,37%	44 484,54	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	114 818,00	13 440,71	11,71%	13 440,71	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	436,60	10,92%	436,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	514 421,00	109 670,61	21,32%	109 670,61	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	9 092,25	11,96%	9 092,25	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	198,14	2,96%	198,14	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	611,70	3,82%	611,70	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 484,50	5,94%	1 484,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 185,00	53 265,78	90,00%	53 265,78	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	90,00	9,00%	90,00	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	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	16 441,36	51,38%	16 441,36	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 975,00	3 075,00	1,17%	0,00	3 075,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 793,17	99,23%	26 793,17	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 140,00	100,00%	7 140,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%	1 710,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00%	245,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00	4 276,90	95,40%	4 276,90	0,00
			4220	Zakup środków żywności	222,00	221,27	99,67%	221,27	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 089,08	99,98%	5 089,08	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	100,00%	4 550,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,68	99,52%	65,68	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,40	94,00%	9,40	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	384,00	100,00%	384,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%	40,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%	40,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 694,00	24 172,37	24,49%	24 172,37	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 459,00	4 172,37	15,77%	4 172,37	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 235,00	20 000,00	36,21%	20 000,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	92 596,00	12 302,75	13,29%	12 302,75	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 611,00	0,00	0,00%	0,00	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	10 879,96	32,97%	10 879,96	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 581,00	1 422,79	89,99%	1 422,79	0,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 975 900,00	1 995 712,47	40,11%	1 995 712,47	0,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 928 000,00	1 992 702,01	40,44%	1 992 702,01	0,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 916,00	43 336,18	29,30%	43 336,18	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	38 164,68	50,42%	38 164,68	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 400,00	23 287,82	49,13%	23 287,82	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	8 837,56	100,00%	8 837,56	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 260 159,00	1 089 015,67	48,18%	1 089 015,67	0,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 777,00	45 379,00	75,91%	45 379,00	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 872,00	174 871,44	100,00%	174 871,44	0,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 797,00	12 600,26	52,95%	12 600,26	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	1 177,15	39,63%	1 177,15	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	457 666,00	399 762,37	87,35%	399 762,37	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 787,00	49 445,86	56,97%	49 445,86	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4220	Zakup środków żywności	300,00	31,92	10,64%	31,92	0,00
			4260	Zakup energii	67 000,00	39 795,57	59,40%	39 795,57	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 111,78	80,37%	24 111,78	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	4 155,80	33,25%	4 155,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	18 062,32	50,94%	18 062,32	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 302,30	47,18%	3 302,30	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	120,00	8,00%	120,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	5 389,00	25,66%	5 389,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	3 556,98	100,00%	3 556,98	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	1 386 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	3 700,00	1 510,46	40,82%	1 510,46	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	769,60	89,91%	769,60	0,00
			4220	Zakup środków żywności	144,00	143,86	99,90%	143,86	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	300,00	23,08%	300,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	297,00	29,70%	297,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	9 200,00	1 500,00	16,30%	1 500,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00%	1 500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	56 485,08	45,11%	56 485,08	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	56 485,08	45,11%	56 485,08	0,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00	30 361,00	50,00%	30 361,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64 418,00	26 056,08	40,45%	26 056,08	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	68,00	68,00	100,00%	68,00	0,00
11.	757			Obsługa długu publicznego	323 273,00	6 617,24	2,05%	6 617,24	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 331,00	6 617,24	58,40%	6 617,24	0,00
			8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 331,00	6 617,24	58,40%	6 617,24	0,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	311 942,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	311 942,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	758			Różne rozliczenia	950 782,00	590 418,03	62,10%	590 418,03	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	590 418,00	590 417,33	100,00%	590 417,33	0,00
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	590 418,00	590 417,33	100,00%	590 417,33	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00	0,70	7,00%	0,70	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,70	7,00%	0,70	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	360 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.	801			Oświata i wychowanie	18 064 328,00	9 611 073,59	53,20%	9 530 256,44	80 817,15
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 049 797,00	1 005 183,00	49,04%	1 005 183,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	56,00	8,00%	56,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 992,00	682 259,08	48,28%	682 259,08	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	105 963,29	84,77%	105 963,29	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 548,00	135 050,73	40,13%	135 050,73	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52 394,00	15 919,27	30,38%	15 919,27	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,00	3 001,21	45,90%	3 001,21	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 794,00	451,15	2,86%	451,15	0,00
			4260	Zakup energii	17 285,00	7 376,23	42,67%	7 376,23	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	2 614,62	59,42%	2 614,62	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	120,10	14,47%	120,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	4 052,73	60,44%	4 052,73	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 898,93	23,74%	1 898,93	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	117,00	14,63%	117,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 826,00	83,00%	1 826,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 063,00	42 936,66	76,59%	42 936,66	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	230 832,00	153 765,46	66,61%	153 765,46	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 472,00	105 532,09	68,32%	105 532,09	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 888,43	84,92%	11 888,43	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 828,00	20 450,02	62,29%	20 450,02	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	2 867,41	61,20%	2 867,41	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	571,23	69,32%	571,23	0,00
			4260	Zakup energii	13 200,00	4 698,88	35,60%	4 698,88	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	155,52	34,56%	155,52	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	10 136,00	7 601,88	75,00%	7 601,88	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	376 787,00	156 046,89	41,42%	156 046,89	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	133,80	66,90%	133,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 829,00	100 143,65	44,94%	100 143,65	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 730,47	81,84%	14 730,47	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 087,00	19 617,28	25,12%	19 617,28	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 885,00	2 749,04	21,34%	2 749,04	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,00	1 593,71	16,90%	1 593,71	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 198,00	100,00	1,22%	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	10 208,00	4 903,31	48,03%	4 903,31	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	506,88	50,69%	506,88	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%	40,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00	4 335,53	72,11%	4 335,53	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	582,92	97,15%	582,92	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,50	65,25%	130,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	8 640,00	6 479,80	75,00%	6 479,80	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 055,00	104 759,40	42,40%	104 759,40	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 660,00	50 447,44	56,27%	50 447,44	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 606,98	59,02%	5 606,98	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 775,06	46,55%	9 775,06	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 174,17	39,14%	1 174,17	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 210,00	23 634,84	38,61%	23 634,84	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	31 135,00	7 601,88	24,42%	7 601,88	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%	150,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 704,33	17,04%	1 704,33	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	521,34	52,13%	521,34	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	90,00	11,25%	90,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4 150,00	3 112,36	75,00%	3 112,36	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	941,00	37,64%	941,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	4 062 724,00	2 224 521,86	54,75%	2 224 521,86	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 076,00	15 087,03	43,01%	15 087,03	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 146,00	510,64	5,03%	510,64	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 815,00	1 395 199,45	54,14%	1 395 199,45	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 472,00	225 760,76	98,38%	225 760,76	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 647,00	268 588,21	48,34%	268 588,21	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	79 321,00	29 365,51	37,02%	29 365,51	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 943,00	17 224,62	27,37%	17 224,62	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 095,00	1 115,94	6,17%	1 115,94	0,00
			4260	Zakup energii	240 144,00	114 137,97	47,53%	114 137,97	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	7 923,00	579,49	7,31%	579,49	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 212,00	330,21	6,34%	330,21	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49 586,00	27 716,22	55,90%	27 716,22	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 498,00	3 533,75	33,66%	3 533,75	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 756,00	2 114,54	76,72%	2 114,54	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	159 491,00	121 000,00	75,87%	121 000,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	191,00	23,78	12,45%	23,78	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 052,00	2 233,74	20,21%	2 233,74	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	8 116 925,00	4 515 203,85	55,63%	4 434 386,70	80 817,15
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 424,00	146 904,71	47,63%	146 904,71	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 376,00	2 525 703,58	57,02%	2 525 703,58	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 902,00	395 648,71	95,59%	395 648,71	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 978,00	513 849,26	51,44%	513 849,26	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	137 772,00	55 021,60	39,94%	55 021,60	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 971,00	337 414,56	60,47%	337 414,56	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 327,00	13 482,52	40,46%	13 482,52	0,00
			4260	Zakup energii	233 004,00	120 424,05	51,68%	120 424,05	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	294 010,00	20 570,26	7,00%	20 570,26	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 615,00	1 111,60	19,80%	1 111,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	61 056,93	36,85%	61 056,93	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 298,00	5 847,06	47,54%	5 847,06	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	1 610,70	38,35%	1 610,70	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	896,00	434,76	48,52%	434,76	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 012,40	18,75%	1 012,40	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	35 272,00	18 781,00	53,25%	18 781,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	273 843,00	207 731,50	75,86%	207 731,50	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 241,00	82,73%	1 241,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,00	1 158,00	98,39%	1 158,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	1 153,60	46,89%	1 153,60	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	9 600,00	3 428,90	35,72%	3 428,90	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	80 817,15	95,08%	0,00	80 817,15
		80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 674 977,00	906 298,08	54,11%	906 298,08	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	70,09	35,05%	70,09	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 221,00	601 290,73	52,64%	601 290,73	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	96 264,28	91,68%	96 264,28	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 949,00	119 322,37	42,47%	119 322,37	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 325,00	12 584,11	29,73%	12 584,11	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	2 600,34	37,80%	2 600,34	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	85,00	85,00%	85,00	0,00
			4260	Zakup energii	15 988,00	9 098,65	56,91%	9 098,65	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	405,90	81,18%	405,90	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%	40,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 126,00	24 535,51	90,45%	24 535,51	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	464,23	92,85%	464,23	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,50	96,50%	96,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 588,00	39 440,37	75,00%	39 440,37	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	81 563,00	44 112,88	54,08%	44 112,88	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 236,00	1 608,60	37,97%	1 608,60	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 340,00	25 354,95	59,88%	25 354,95	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,00	4 063,10	97,65%	4 063,10	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 198,00	5 305,55	52,03%	5 305,55	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	1 679,63	34,73%	1 679,63	0,00
			4260	Zakup energii	6 000,00	2 598,55	43,31%	2 598,55	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 342,50	26,85%	1 342,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 160,00	75,00%	2 160,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 524,00	5 651,50	5,51%	5 651,50	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	355,37	3,83%	355,37	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39 899,00	1 597,20	4,00%	1 597,20	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 941,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 816,00	3 698,93	7,74%	3 698,93	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	134 138,00	31 426,28	23,43%	31 426,28	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	4,56	15,72%	4,56	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 597,00	14 964,09	16,89%	14 964,09	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,00	2 105,91	80,72%	2 105,91	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 559,00	2 847,69	16,22%	2 847,69	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	361,38	14,37%	361,38	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,00	895,49	9,91%	895,49	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 061,00	7 010,03	99,28%	7 010,03	0,00
			4260	Zakup energii	2 982,00	1 066,98	35,78%	1 066,98	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	465,00	5,30	1,14%	5,30	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	2,29	38,17%	2,29	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	532,00	192,07	36,10%	192,07	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	32,65	17,74%	32,65	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	22,00	18,46	83,91%	18,46	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 360,00	1 900,00	80,51%	1 900,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3,00	0,22	7,33%	0,22	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	19,16	29,48%	19,16	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	987 006,00	464 104,39	47,02%	464 104,39	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	4 063,61	23,35%	4 063,61	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 515,00	12 189,93	8,26%	12 189,93	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 419,00	8 144,95	60,70%	8 144,95	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	2 082,17	96,17%	2 082,17	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,00	1 802,95	29,53%	1 802,95	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	228,38	84,90%	228,38	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	615,00	136,59	22,21%	136,59	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	2 000,00	33,20%	2 000,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	22 980,00	49,85%	22 980,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 364,00	33 853,47	19,30%	33 853,47	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	2 630,46	78,29%	2 630,46	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4227	Zakup środków żywności	2 410,00	217,64	9,03%	217,64	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 166,00	24 780,00	98,47%	24 780,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	76 053,00	4 450,33	5,85%	4 450,33	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	306 881,00	225 372,84	73,44%	225 372,84	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 166,54	69,44%	4 166,54	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	2 803,00	620,78	22,15%	620,78	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	144 785,00	114 383,75	79,00%	114 383,75	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.	851			Ochrona zdrowia	2 643 652,00	1 524 504,50	57,67%	937 852,50	586 652,00
		85111		Szpitala ogólne	626 652,00	586 652,00	93,62%	0,00	586 652,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626 652,00	586 652,00	93,62%	0,00	586 652,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 887 000,00	937 852,50	49,70%	937 852,50	0,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 887 000,00	937 852,50	49,70%	937 852,50	0,00
15.	852			Pomoc społeczna	1 844 817,00	1 032 896,11	55,99%	1 032 896,11	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 531 476,00	876 275,00	57,22%	876 275,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 238,95	20,65%	1 238,95	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 100,00	510 615,99	52,58%	510 615,99	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 228,00	73 227,93	100,00%	73 227,93	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	95 166,22	56,65%	95 166,22	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 081,07	56,76%	9 081,07	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 603,00	12 206,99	49,62%	12 206,99	0,00
		4220		Zakup środków żywności	74 400,00	54 659,11	73,47%	54 659,11	0,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	6 539,17	50,30%	6 539,17	0,00
		4260		Zakup energii	69 000,00	53 353,90	77,32%	53 353,90	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	216,40	30,91%	216,40	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 600,00	13 751,40	66,75%	13 751,40	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	408,82	45,42%	408,82	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	755,00	755,00	100,00%	755,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 846,00	34 385,00	75,00%	34 385,00	0,00
		4480		Podatek od nieruchomości	1 782,00	900,00	50,51%	900,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 062,00	5 201,64	51,70%	5 201,64	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	9 100,00	4 567,41	50,19%	4 567,41	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	270 516,00	140 444,51	51,92%	140 444,51	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 650,00	77 281,93	48,71%	77 281,93	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	10 259,27	97,24%	10 259,27	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 558,00	16 489,56	53,96%	16 489,56	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	2 101,29	50,68%	2 101,29	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	8 560,00	37,41%	8 560,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	749,88	32,49%	749,88	0,00
		4220		Zakup środków żywności	150,00	81,26	54,17%	81,26	0,00
		4260		Zakup energii	12 000,00	5 682,71	47,36%	5 682,71	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	470,00	394,10	83,85%	394,10	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 758,00	10 300,09	95,74%	10 300,09	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 054,26	52,71%	1 054,26	0,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192,00	95,94	49,97%	95,94	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	581,00	29,05%	581,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00	97,82	48,91%	97,82	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 454,00	4 100,00	75,17%	4 100,00	0,00
		4480		Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 281,00	51,24%	1 281,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	494,40	82,40%	494,40	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	840,00	25,45%	840,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	1 751,60	21,90%	1 751,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 751,60	21,90%	1 751,60	0,00
		85295		Pozostała działalność	14 525,00	14 425,00	99,31%	14 425,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 425,00	14 425,00	100,00%	14 425,00	0,00
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 713 315,00	1 322 790,88	48,75%	1 322 790,88	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	176 227,00	80 939,81	45,93%	80 939,81	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	250,00	49,02%	250,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 007,00	39 744,00	41,40%	39 744,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00	5 746,64	99,99%	5 746,64	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	8 514,35	48,93%	8 514,35	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	1 114,53	44,71%	1 114,53	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 220,80	43,91%	9 220,80	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,00	2 184,96	29,38%	2 184,96	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	516,60	43,05%	516,60	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 886,00	4 098,00	59,51%	4 098,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	635,35	48,87%	635,35	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 128,00	5 578,90	46,00%	5 578,90	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00%	12,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 201,28	90,00%	3 201,28	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	92,40	19,66%	92,40	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 413 310,00	1 178 331,07	48,83%	1 178 331,07	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	850,00	11,33%	850,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 952,00	768 162,00	44,61%	768 162,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 350,00	124 707,60	95,67%	124 707,60	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 828,00	157 814,33	48,58%	157 814,33	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 730,00	17 703,21	42,42%	17 703,21	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	11 562,00	50,93%	11 562,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	4 390,92	26,29%	4 390,92	0,00
			4260	Zakup energii	43 750,00	22 580,43	51,61%	22 580,43	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	8 249,61	54,27%	8 249,61	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,20	22,02%	220,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	6 721,51	36,93%	6 721,51	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	630,01	42,00%	630,01	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00	2 143,69	43,93%	2 143,69	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	534,00	26,70%	534,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 020,00	44 020,00	100,00%	44 020,00	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	8 000,00	4 081,05	51,01%	4 081,05	0,00
		85395		Pozostała działalność	17 138,00	10 200,00	59,52%	10 200,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	7 200,00	54,55%	7 200,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 248,00	1 396 768,68	44,87%	1 396 768,68	0,00
		85401		Świetlice szkolne	204 214,00	102 442,26	50,16%	102 442,26	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 403,00	61 133,88	48,75%	61 133,88	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 975,11	90,68%	9 975,11	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 578,00	12 261,00	44,46%	12 261,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	1 718,14	47,78%	1 718,14	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	384,83	11,16%	384,83	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 009,00	2 936,49	97,59%	2 936,49	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	264,45	88,15%	264,45	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 301,00	9 248,49	39,69%	9 248,49	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%	100,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 319,87	75,00%	4 319,87	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	641 500,00	322 331,53	50,25%	322 331,53	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	154,99	7,56%	154,99	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 168,00	206 828,92	48,19%	206 828,92	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 428,00	33 985,17	98,71%	33 985,17	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 440,00	41 095,14	52,39%	41 095,14	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	3 690,84	47,35%	3 690,84	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	2 556,00	31,02%	2 556,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,00	414,55	2,28%	414,55	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	12 500,00	5 567,68	44,54%	5 567,68	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%	40,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 220,16	41,11%	2 220,16	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	748,92	47,10%	748,92	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 390,00	5 692,56	49,98%	5 692,56	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	948,60	63,24%	948,60	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	250,00	16,00	6,40%	16,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 852,00	17 900,00	75,05%	17 900,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	192,00	50,00%	192,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,67%	280,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 807 376,00	948 645,92	52,49%	948 645,92	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 401,00	20 101,65	46,32%	20 101,65	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 029,00	560 496,07	59,18%	560 496,07	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 607,00	87 381,75	95,39%	87 381,75	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 269,00	112 055,15	50,19%	112 055,15	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 856,00	14 102,34	44,27%	14 102,34	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 889,00	49 129,86	26,43%	49 129,86	0,00
			4220	Zakup środków żywności	33 751,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	133 187,00	43 009,88	32,29%	43 009,88	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	23 960,00	5 428,36	22,66%	5 428,36	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258,00	115,00	5,09%	115,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 244,00	5 628,78	34,65%	5 628,78	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495,00	1 353,04	30,10%	1 353,04	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	596,04	39,74%	596,04	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 072,00	711,00	66,32%	711,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 341,00	47 504,50	76,20%	47 504,50	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 091,00	535,50	17,32%	535,50	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	497,00	39,79%	497,00	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	12 412,00	1 533,97	12,36%	1 533,97	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 328,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 018,00	1 533,97	21,86%	1 533,97	0,00
		85495		Pozostała działalność	438 146,00	16 055,00	3,66%	16 055,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 466,00	215,00	8,72%	215,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 709,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 449,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	15 840,00	84,67%	15 840,00	0,00
18.	855			Rodzina	1 713 195,00	688 348,24	40,18%	688 348,24	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	960 810,00	409 701,99	42,64%	409 701,99	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	614 074,00	256 014,32	41,69%	256 014,32	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 299,00	26 659,53	47,35%	26 659,53	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 459,00	4 227,94	94,82%	4 227,94	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 159,00	7 660,85	39,99%	7 660,85	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	1 039,28	40,16%	1 039,28	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 000,00	26,67%	12 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	31,96	77,95%	31,96	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,40	98,80%	49,40	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 362,00	100 668,71	46,31%	100 668,71	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 350,00	75,93%	1 350,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	752 385,00	278 646,25	37,04%	278 646,25	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	14 499,93	22,59%	14 499,93	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 185,00	264 146,32	38,38%	264 146,32	0,00
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 144,00	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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		90095		Pozostała działalność	475 144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 144,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
20.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 988,00	10 456,50	17,43%	10 456,50	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	49 988,00	5 456,50	10,92%	5 456,50	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	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 353,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 704,00	2 456,50	13,13%	2 456,50	0,00
			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 893,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21.	926			Kultura fizyczna	191 683,00	24 303,88	12,68%	24 303,88	0,00
		92601		Obiekty sportowe	127 495,00	20 195,03	15,84%	20 195,03	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	1 239,05	12,15%	1 239,05	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	174,90	12,49%	174,90	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 340,26	37,36%	9 340,26	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00	6 096,66	42,93%	6 096,66	0,00
			4260	Zakup energii	11 900,00	2 817,50	23,68%	2 817,50	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 862,00	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	22,00	0,17%	22,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	144,66	18,08%	144,66	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	360,00	33,33%	360,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 625,00	3 500,00	8,62%	3 500,00	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	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 653,00	3 500,00	22,36%	3 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 496,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 273,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	23 563,00	608,85	2,58%	608,85	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	608,85	3,85%	608,85	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 221,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:					54 616 718,00	22 643 365,85	41,46%	21 433 033,28	1 210 332,57
z tego:									
porozumienia z adm. rząd.					0,00	0,00	-	0,00	0,00
porozumienia z j.s.t.					482 575,00	5 089,08	1,05%	5 089,08	0,00
własne					47 503 304,00	19 177 552,26	40,37%	17 967 219,69	1 210 332,57
zlecone					6 630 839,00	3 460 724,51	52,19%	3 460 724,51	0,00

Pracownik gosp. dom.

Zygmunt Knapik

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2017 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XXVII/139/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w zł	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 30 czerwca 2017 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 30 czerwca 2017 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	50 440 656,00	51 560 408,00	26 195 400,98	50,81%	x	x
1. Dochody własne	10 719 670,00	10 738 124,00	5 372 293,36	50,03%	20,82%	20,51%
2. Subwencja ogólna, z tego:	25 142 242,00	24 613 682,00	14 180 792,00	57,61%	47,74%	54,14%
1) część oświatowa	16 769 457,00	16 240 897,00	9 994 400,00	61,54%	31,50%	38,15%
2) część wyrównawcza	6 886 414,00	6 886 414,00	3 443 208,00	50,00%	13,36%	13,14%
3) część równoważąca	1 486 371,00	1 486 371,00	743 184,00	50,00%	2,88%	2,84%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 450 500,00	6 630 839,00	3 681 192,10	55,52%	12,86%	14,05%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:	820 000,00	1 246 744,00	438 188,00	35,15%	2,42%	1,67%
- inwestycyjne	0,00	414 744,00	0,00	0,00%	0,80%	0,00%
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	5 090,00	5 089,08	99,98%	0,01%	0,02%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
6. 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, w tym:	1 129 899,00	2 385 547,00	1 247 392,33	52,29%	4,63%	4,76%
-inwestycyjne	885 964,00	1 996 853,00	1 184 379,12	59,31%	3,87%	4,52%
7. Dotacje celowe z funduszy celowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
-inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	2 081 861,00	2 258 692,00	784 327,22	34,72%	4,38%	3,00%
-inwestycyjne	2 030 316,00	2 207 147,00	732 783,19	33,20%	4,28%	2,80%
9. Środki z Funduszu Pracy, w tym:	536 830,00	536 780,00	191 700,00	35,71%	1,04%	0,73%
10. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów, w tym:	3 524 654,00	3 109 910,00	294 426,89	9,47%	6,03%	1,12%
-inwestycyjne	2 932 742,00	2 517 998,00	0,00	0,00%	4,88%	0,00%

Przewodniczący Rady


 Szymon Kutyński

Realizacja dochodów budżetu powiatu grajewskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	0,00	0,00%
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00%
2.	020			LEŚNICTWO	520,00	0,00	0,00%
		02001		Gospodarka leśna	520,00	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	520,00	0,00	0,00%
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 800,00	67 088,12	36,11%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 800,00	67 088,12	36,11%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 800,00	67 088,12	36,11%
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	547 500,00	191 500,00	0,35
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 500,00	31 900,00	13,32%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 500,00	31 900,00	13,32%
		71015		Nadzór budowlany	308 000,00	159 600,00	51,82%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	159 600,00	51,82%
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 700,00	51 893,17	70,41%
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	25 100,00	53,75%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 700,00	25 100,00	53,75%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 793,17	99,23%
			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	26 793,17	99,23%
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 527 000,00	2 180 300,00	61,82%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 527 000,00	2 180 300,00	61,82%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 527 000,00	2 180 300,00	61,82%
7.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	57 185,81	45,67%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	57 185,81	45,67%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	57 185,81	45,67%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 111,00	22 111,00	100,00%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 932,00	13 932,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 932,00	13 932,00	100,00%
		80111		Gimnazja specjalne	8 179,00	8 179,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 179,00	8 179,00	100,00%
9.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 887 000,00	941 564,00	49,90%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 887 000,00	941 564,00	49,90%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 887 000,00	941 564,00	49,90%
10.	852			POMOC SPOŁECZNA	20 300,00	0,00	0,00%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300,00	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	20 300,00	0,00	0,00%
11.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 200,00	83 700,00	80,33%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	76 500,00	84,07%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	76 500,00	84,07%
		85395		Pozostała działalność	13 200,00	7 200,00	54,55%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	7 200,00	54,55%
12.	855			RODZINA	134 000,00	85 850,00	64,07%
		85508		Rodziny zastępcze	134 000,00	85 850,00	64,07%
			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	134 000,00	85 850,00	64,07%
RAZEM:					6 630 839,00	3 681 192,10	55,52%
z tego:							
				bieżące	6 630 839,00	3 681 192,10	55,52%
				majątkowe	0,00	0,00	-
				Razem:	6 630 839,00	3 681 192,10	55,52%

Realizacja wydatków budżetu powiatu grajewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami za pierwsze półrocze 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	\$	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	01005	4300	3 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	010	01005		3 500,00	0,00	0,00%	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
1.	010			3 500,00	0,00	0,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	020	02001	4300	520,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	020	02001		520,00	0,00	0,00%	Gospodarka leśna
2.	020			520,00	0,00	0,00%	LEŚNICTWO
	700	70005	4010	74 839,00	34 331,04	45,87%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	700	70005	4040	6 295,00	6 295,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	700	70005	4110	13 703,00	6 811,71	49,71%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	700	70005	4120	1 963,00	922,25	46,98%	Składki na Fundusz Pracy
	700	70005	4210	500,00	51,60	10,32%	Zakup materiałów i wyposażenia
	700	70005	4260	4 300,00	3 346,97	77,84%	Zakup energii
	700	70005	4270	1 800,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	700	70005	4300	66 803,00	8 521,30	12,76%	Zakup usług pozostałych
	700	70005	4400	150,00	0,00	0,00%	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	700	70005	4430	1 695,00	797,50	47,05%	Różne opłaty i składki
	700	70005	4480	11 000,00	5 111,00	46,46%	Podatek od nieruchomości
	700	70005	4520	752,00	749,75	99,70%	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	700	70005	4530	500,00	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, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	700	70005	4610	500,00	150,00	30,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	700	70005		185 800,00	67 088,12	36,11%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3.	700			185 800,00	67 088,12	36,11%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	710	71012	4010	45 701,00	22 614,38	49,48%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	710	71012	4040	4 069,00	4 069,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	710	71012	4110	8 511,00	4 562,87	53,61%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	710	71012	4120	1 219,00	653,75	53,63%	Składki na Fundusz Pracy
	710	71012	4300	180 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	710	71012		239 500,00	31 900,00	13,32%	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
	710	71015	4010	71 860,00	35 328,00	49,16%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	710	71015	4020	146 350,00	67 830,41	46,35%	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
	710	71015	4040	14 745,00	14 744,70	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	710	71015	4110	41 060,00	21 310,22	51,90%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	710	71015	4120	5 590,00	1 890,28	33,82%	Składki na Fundusz Pracy
	710	71015	4170	3 600,00	2 100,00	58,33%	Wynagrodzenia bezosobowe
	710	71015	4210	5 149,00	2 352,14	45,68%	Zakup materiałów i wyposażenia
	710	71015	4260	5 000,00	4 338,42	86,77%	Zakup energii
	710	71015	4270	500,00	415,74	83,15%	Zakup usług remontowych
	710	71015	4280	100,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	710	71015	4300	8 000,00	3 658,86	45,74%	Zakup usług pozostałych
	710	71015	4360	1 856,00	874,70	47,13%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	710	71015	4430	384,00	384,00	100,00%	Różne opłaty i składki
	710	71015	4440	3 556,00	2 200,00	61,87%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	710	71015	4520	200,00	96,00	48,00%	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	710	71015	4610	50,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	710	71015		308 000,00	157 523,47	51,14%	Nadzór budowlany
4.	710			547 500,00	189 423,47	34,60%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	750	75011	4010	36 026,00	17 958,39	49,85%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	750	75011	4040	3 037,00	3 037,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	750	75011	4110	6 680,00	3 590,21	53,75%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75011	4120	957,00	514,40	53,75%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75011		46 700,00	25 100,00	53,75%	Urzędy wojewódzkie
	750	75045	3030	7 140,00	7 140,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	750	75045	4110	1 710,00	1 710,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75045	4120	245,00	245,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75045	4170	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	750	75045	4210	4 483,00	4 276,90	95,40%	Zakup materiałów i wyposażenia
	750	75045	4220	222,00	221,27	99,67%	Zakup środków żywności
	750	75045	4270	200,00	200,00	100,00%	Zakup usług remontowych
	750	75045	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
	750	75045		27 000,00	26 793,17	99,23%	Kwalifikacja wojskowa
5.	750			73 700,00	51 893,17	70,41%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75411	3070	147 916,00	43 336,18	29,30%	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
	754	75411	4010	75 700,00	38 164,68	50,42%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	754	75411	4020	47 400,00	23 287,82	49,13%	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
	754	75411	4040	8 838,00	8 837,56	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	754	75411	4050	2 260 159,00	1 089 015,67	48,18%	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
	754	75411	4060	59 777,00	45 379,00	75,91%	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń
	754	75411	4070	174 872,00	174 871,44	100,00%	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
	754	75411	4080	2 000,00	0,00	0,00%	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
	754	75411	4110	23 797,00	12 600,26	52,95%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	754	75411	4120	2 970,00	1 177,15	39,63%	Składki na Fundusz Pracy
	754	75411	4180	457 666,00	399 762,37	87,35%	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności
	754	75411	4210	71 787,00	49 445,86	68,88%	Zakup materiałów i wyposażenia
	754	75411	4220	300,00	31,92	10,64%	Zakup środków żywności
	754	75411	4260	67 000,00	39 795,57	59,40%	Zakup energii
	754	75411	4270	30 000,00	24 111,78	80,37%	Zakup usług remontowych
	754	75411	4280	12 500,00	4 155,80	33,25%	Zakup usług zdrowotnych
	754	75411	4300	35 460,00	18 062,32	50,94%	Zakup usług pozostałych
	754	75411	4360	7 000,00	3 302,30	47,18%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	754	75411	4410	1 500,00	120,00	8,00%	Podróże służbowe krajowe
	754	75411	4430	21 000,00	5 389,00	25,66%	Różne opłaty i składki
	754	75411	4440	3 557,00	3 556,98	100,00%	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		3 527 000,00	1 992 702,01	56,50%	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6.	754			3 527 000,00	1 992 702,01	56,50%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	755	75515	2810	60 722,00	30 361,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
	755	75515	4300	64 418,00	26 056,08	40,45%	Zakup usług pozostałych
	755	75515	4480	68,00	68,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
	755	75515		125 208,00	56 485,08	45,11%	Nieodpłatna pomoc prawna
7.	755			125 208,00	56 485,08	45,11%	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
	801	80102	4210	138,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80102	4240	13 794,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	801	80102		13 932,00	0,00	0,00%	Szkoły podstawowe specjalne
	801	80111	4210	81,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80111	4240	8 098,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	801	80111		8 179,00	0,00	0,00%	Gimnazja specjalne
8.	801			22 111,00	0,00	0,00%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	851	85156	4130	1 887 000,00	937 852,50	49,70%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	851	85156		1 887 000,00	937 852,50	49,70%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
9.	851			1 887 000,00	937 852,50	49,70%	OCHRONA ZDROWIA
	852	85205	4170	16 300,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	852	85205	4210	4 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	852	85205		20 300,00	0,00	0,00%	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
10.	852			20 300,00	0,00	0,00%	POMOC SPOŁECZNA
	853	85321	3020	265,00	250,00	94,34%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	853	85321	4010	43 470,00	39 744,00	91,43%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	853	85321	4040	2 917,00	2 917,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	853	85321	4110	7 933,00	7 640,49	96,31%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	853	85321	4120	1 136,00	1 045,20	92,01%	Składki na Fundusz Pracy
	853	85321	4170	10 920,00	9 220,80	84,44%	Wynagrodzenia bezosobowe
	853	85321	4210	3 230,00	2 184,96	67,65%	Zakup materiałów i wyposażenia
	853	85321	4270	1 200,00	516,60	43,05%	Zakup usług remontowych
	853	85321	4300	4 006,00	4 006,00	100,00%	Zakup usług pozostałych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	853	85321	4360	1 276,00	635,35	49,79%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	853	85321	4400	11 153,00	5 578,90	50,02%	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	853	85321	4430	12,00	12,00	100,00%	Różne opłaty i składki
	853	85321	4440	2 982,00	2 626,30	88,07%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	853	85321	4510	30,00	30,00	100,00%	Oplaty na rzecz budżetu państwa
	853	85321	4700	470,00	92,40	19,66%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	853	85321		91 000,00	76 500,00	84,07%	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
	853	85395	3110	13 200,00	7 200,00	54,55%	Świadczenia społeczne
	853	85395		13 200,00	7 200,00	54,55%	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
11.	853			104 200,00	83 700,00	80,33%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	855	85508	3110	132 660,00	80 896,24	60,98%	Świadczenia społeczne
	855	85508	4010	1 040,00	500,00	48,08%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	855	85508	4110	188,00	90,30	48,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	855	85508	4120	21,00	12,26	58,38%	Składki na Fundusz Pracy
	855	85508	4210	41,00	31,96	77,95%	Zakup materiałów i wyposażenia
	855	85508	4300	50,00	49,40	98,80%	Zakup usług pozostałych
	855	85508		134 000,00	81 580,16	60,88%	Rodziny zastępcze
12.	855			134 000,00	81 580,16	60,88%	RODZINA
Razem:				6 630 839,00	3 460 724,51	52,19%	x
z tego:							
bieżące				6 630 839,00	3 460 724,51	52,19%	x
majątkowe				0,00	0,00	-	x

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 416 310,00	13 943 703,49
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	3 056 310,00	13 144 993,49
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	360 000,00	798 710,00
Rozchody ogółem:			360 000,00	1 180 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	360 000,00	180 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające:		Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 r. w zł
1	2	
I. <u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>		<u>3 056 310,00</u>
z tego:		
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		3 056 310,00
3. Wolne środki		0,00
II. <u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>		<u>360 000,00</u>
z tego:		
1. Środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych		0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00
3. Wolne środki		360 000,00
III. <u>Planowane przychody-łącznie:</u>		<u>3 416 310,00</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		3 056 310,00
4. zaangażowane w planie wolne środki - łącznie		360 000,00

Pracownik Powiatu



Adam Karpinski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydziałowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydziałowym rachunku	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2017 r. w zł	Dochody - WYKONANIE na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki - WYKONANIE na 30 czerwca 2017 r. w zł			Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2017 r. w zł	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 30 czerwca 2017 r. w zł
								Wydatki inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki inwestycyjne - WYKONANIE na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2017 r. w zł		
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	14 855,41	13 100,00	2 361,30	0,00	0,00	0,00	14 581,86
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 700,00	26,00	1 700,00	77,23	0,00	0,00	0,00	26,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	165 020,00	40 495,89	115 020,00	51 441,99	0,00	0,00	50 000,00	19 578,84
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	54 569,00	482,14	53 569,00	445,74	0,00	0,00	1 000,00	482,14
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	2 494,63	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,63
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 000,00	122,44	5 000,00	374,81	0,00	0,00	0,00	122,44
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	10 000,00	4 288,44	10 000,00	6 456,81	0,00	0,00	0,00	4 003,10
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	30 000,00	0,00	30 000,00	18 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	42 000,00	20 789,00	42 000,00	27 048,93	0,00	0,00	0,00	7 625,08
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	124 600,00	57 586,62	124 600,00	59 596,81	0,00	0,00	0,00	43 991,56
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	127 000,00	8 020,00	127 000,00	117 479,34	0,00	0,00	0,00	7 425,92
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	32 600,00	2 860,00	32 600,00	14 881,73	0,00	0,00	0,00	2 860,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 000,00	90,00	13 000,00	1 310,22	0,00	0,00	0,00	90,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	15 500,00	9 337,66	15 500,00	15 456,94	0,00	0,00	0,00	7 966,56
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 500,00	62,00	4 500,00	282,99	0,00	0,00	0,00	62,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	46 700,00	21 579,78	46 700,00	7 642,78	0,00	0,00	0,00	20 182,82

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2017 r. w zł	Dochody - WYKONANIE na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki - WYKONANIE na 30 czerwca 2017 r. w zł			Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2017 r. w zł	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 30 czerwca 2017 r. w zł
								Wydatki inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki inwestycyjne - WYKONANIE na 30 czerwca 2017 r. w zł	Wydatki inwestycyjne - WYKONANIE na 30 czerwca 2017 r. w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowitje	7 000,00	199,00	7 000,00	357,59	0,00	0,00	0,00	176,10
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	5 010,50	10 200,00	2 435,68	0,00	0,00	0,00	2 590,83
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	50 000,00	8 073,13	50 000,00	9 653,15	0,00	0,00	0,00	6 348,25
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 600,00	29 119,00	85 600,00	29 141,22	0,00	0,00	0,00	0,04
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	100 000,00	38 345,79	100 000,00	49 156,00	0,00	0,00	0,00	7 867,70
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	40 000,00	10 760,92	40 000,00	7 392,65	0,00	0,00	0,00	10 760,92
25	854	85410	Zespół Szkół w Nleckowie	żywienie	142 000,00	63 077,05	142 000,00	82 020,68	0,00	0,00	0,00	21 815,75
26	854	85410	Zespół Szkół w Nleckowie	turnusy	18 900,00	0,00	18 900,00	12 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nleckowie	zakwaterowanie	32 500,00	13 340,43	32 500,00	25 527,62	0,00	0,00	0,00	10 520,20
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	91 112,00	13 401,34	66 112,00	6 734,07	0,00	0,00	25 000,00	7 682,35
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	39 561,69	185 010,00	45 765,32	0,00	0,00	25 000,00	5 547,32
RAZEM:					1 489 631,00	403 978,86	1 388 631,00	593 648,17	0,00	0,00	101 000,00	204 802,41

Przewodniczący Zarządu
Zygmunt Kluszyński

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 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/138/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła Uchwałą Nr XXXII/164/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/179/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 09 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą XXXVI/182/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020” oraz kształtowanie się poszczególnych wielkości w nich zawartych, na dzień 30 czerwca 2017 r., zostały zaprezentowane w:

1. Tabeli 1a – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 -2020 za pierwsze półrocze 2017 r.,
2. Tabeli 1b – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 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 2017 oraz zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2017 r. przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020 oraz w wykazie przedsięwzięć, a plan i wykonanie najistotniejszych z nich kształtowały się na dzień 30 czerwca 2017 r. odpowiednio:

1. dochody ogółem: 51.560.408,00 zł / 26.195.400,98 zł,
2. dochody bieżące ogółem: 44.254.616,00 zł / 24.223.802,07 zł,
3. dochody bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa: 388.694,00 zł / 63.013,21 zł,
4. dochody majątkowe ogółem: 7.305.792,00 zł / 1.971.598,91 zł,
5. dochody ze sprzedaży majątku: 133.050,00 zł / 54.436,60 zł,
6. dochody majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa: 1.996,853,00 zł / 1.184.379,12 zł,

7. wydatki ogółem: 54.616.718,00 zł / 22.643.365,85 zł,
8. wydatki bieżące ogółem: 45.118.199,00 zł / 21.433.033,28 zł,
9. wydatki bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa oraz środków własnych powiatu: 388.694,00 zł / 266.072,75 zł,
10. wydatki majątkowe ogółem: 9.498.519,00 zł / 1.210.332,57 zł,
11. wydatki majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa oraz środków własnych powiatu: 993.063,00 zł / 0,00 zł,
12. wynik budżetu: -3.056.310,00 zł / 3.552.035,13 zł,
13. przychody ogółem: 3.416.310,00 zł / 13.943.703,49 zł,
14. rozchody ogółem: 360.000,00 zł / 1.180.000,00 zł (w tym: pożyczka krótkoterminowa udzielona Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie w kwocie 1.000.000,00 zł),
15. kwota długu: 180.000,00 zł / 360.000,00 zł,
16. planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2021-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2021	580 200,00
2022	568 146,00
2023	556 451,00
2024	545 752,00
2025	533 180,00
2026	521 424,00
2027	509 667,00
2028	497 828,00
2029	486 383,00
2030	474 396,00
2031	462 642,00
2032	226 919,00

Należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020” 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.

Tabela 1a

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 1) powiatu grajewskiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020 za pierwsze półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	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		
Wykonanie 2014	49 361 813,95	44 968 394,16	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	4 322 695,89		
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	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	2 485 930,18		
Plan 3 kw. 2016	52 148 383,00	46 085 953,00	5 948 796,00	158 541,00	2 262 258,00	0,00	25 843 756,00	9 706 821,00	6 062 430,00	113 250,00	5 944 180,00		
Wykonanie 2016	50 115 237,93	45 864 376,64	6 049 808,00	164 595,90	1 748 507,20	0,00	25 871 697,00	9 835 613,93	4 250 861,29	7 750,37	4 243 110,92		
Prognoza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVI/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	51 593 408,00	44 287 616,00	6 425 000,00	430 096,00	1 763 964,00	0,00	24 613 682,00	9 074 860,00	7 305 792,00	133 050,00	7 166 742,00		
Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	51 560 408,00	44 254 616,00	6 425 000,00	430 096,00	1 763 964,00	0,00	24 613 682,00	9 041 860,00	7 305 792,00	133 050,00	7 166 742,00		
Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	26 195 400,98	24 223 802,07	2 932 082,00	102 386,93	1 012 021,06	0,00	14 180 792,00	4 725 153,31	1 971 598,91	54 436,60	1 917 162,31		

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 późn. 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego 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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	50 269 053,85	41 196 132,65	0,00	0,00	0,00	91 137,15	91 137,15	0,00	0,00	9 072 921,20	
Wykonanie 2015	43 604 803,78	39 149 484,31	0,00	0,00	0,00	56 856,73	56 856,73	0,00	0,00	4 455 319,47	
Plan 3 kw. 2016	56 255 080,00	46 598 799,00	158 855,00	0,00	0,00	89 111,00	89 111,00	0,00	0,00	9 656 281,00	
Wykonanie 2016	48 220 802,20	40 061 091,09	0,00	0,00	0,00	40 582,40	40 582,40	0,00	0,00	8 159 711,11	
Prognoza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVI/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017-2020	54 649 718,00	45 151 199,00	311 942,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	9 498 519,00	
Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	54 616 718,00	45 118 199,00	311 942,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	9 498 519,00	
Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	22 643 365,85	21 433 033,28	0,00	0,00	0,00	6 617,24	6 617,24	0,00	0,00	1 210 332,57	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X				
									4.1			
Lp	3	4										
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	0,00	4.4.1
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 106 697,00	4 709 597,00	4 106 697,00	4 106 697,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 894 435,73	12 574 507,76	11 250 557,76	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progniza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVI/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020	-3 056 310,00	3 416 310,00	3 056 310,00	3 056 310,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	-3 056 310,00	3 416 310,00	3 056 310,00	3 056 310,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	3 552 035,13	13 943 703,49	13 144 993,49	0,00	798 710,00	0,00	0,00	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	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym i 8) o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 350,00	0,00	3 772 261,51	16 818 019,74
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74
Plan 3 kw. 2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 050,00	0,00	-512 846,00	4 196 751,00
Wykonanie 2016	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31
Progniza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVI/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-863 583,00	2 552 727,00
Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-863 583,00	2 552 727,00
Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	1 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 790 768,79	16 734 472,28

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	-0,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	X	X	X	X
Progniza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVII/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	-1,42%	5,01%	9,14%	TAK	TAK
Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	-1,42%	5,01%	9,14%	TAK	TAK
Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	10,86%	5,01%	9,14%	X	X

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	1 296 809,43	1 222 582,04	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 015 579,00	4 931 737,00	778 248,00	624 248,00	154 000,00	5 479 330,00	3 148 745,00	1 028 206,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 437 645,22	3 842 202,11	28 684,84	20 622,39	8 062,45	5 368 832,04	1 804 268,43	986 610,64	
Prognoza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVII/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020	0,00	0,00	28 383 826,00	5 058 171,00	454 894,00	388 694,00	66 200,00	4 722 043,00	3 507 339,00	1 269 137,00	
Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	28 383 826,00	5 058 171,00	454 894,00	388 694,00	66 200,00	4 722 043,00	3 507 339,00	1 269 137,00	
Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	14 906 625,27	2 032 206,11	266 072,75	266 072,75	0,00	0,00	623 680,57	586 652,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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
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 3 kw. 2016	1 083 884,00	1 039 731,00	652 821,00	1 448 105,00	1 448 105,00	1 448 105,00	939 315,00	895 162,00		508 252,00
Wykonanie 2016	873 307,85	873 307,85	873 307,85	183 565,62	183 565,62	183 565,62	335 688,45	335 688,45		335 688,45
Progniza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVI/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020	388 694,00	388 694,00	388 694,00	1 996 853,00	1 816 265,00	1 816 265,00	388 694,00	388 694,00		388 694,00
Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	388 694,00	388 694,00	388 694,00	1 996 853,00	1 816 265,00	1 816 265,00	388 694,00	388 694,00		388 694,00
Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	63 013,21	63 013,21	63 013,21	1 184 379,12	1 184 379,12	1 184 379,12	266 072,75	266 072,75		266 072,75

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w 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:		Wydanki na wkład krajowy w realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
	Wykonanie 2014	676 671,61	575 170,85	575 170,85	376 140,47	376 140,47	194 246,79	194 246,79	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 3 kw. 2016	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		
	Wykonanie 2016	1 490 051,00	1 192 040,80	1 192 040,80	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	0,00	0,00		
	Prognoza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVI/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020	993 063,00	631 885,00	631 885,00	361 178,00	361 178,00	361 178,00	361 178,00	0,00	0,00		
	Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	993 063,00	631 885,00	631 885,00	361 178,00	361 178,00	361 178,00	361 178,00	0,00	0,00		
	Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progniza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVI/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 254,20
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	602 900,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	730,71	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 28 czerwca 2017 r. wg Uchwały Nr XXXVI/181/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017- 2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00
Plan na 30 czerwca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 30 czerwca 2017 r.	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00
Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie długów (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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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.

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

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

Tabela 1b

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 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 2017 r. w zł	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. w zł	Zaciągnięte zobowiązania (wg Rb-28S) na dzień 30 czerwca 2017 r. w zł
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 523 450,00	409 680,15	454 894,00	266 072,75	0,00
1.a	- wydatki bieżące				641 859,00	20 622,39	388 694,00	266 072,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 881 591,00	389 057,76	66 200,00	0,00	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:				4 858 718,00	20 622,39	388 694,00	266 072,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				641 859,00	20 622,39	388 694,00	266 072,75	0,00
1.1.1.1	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents"	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2016	2019	98 920,00	9 589,03	44 570,00	18 796,18	0,00
1.1.1.2	"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie"	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie	2016	2018	301 457,00	7 494,18	154 478,00	138 496,72	0,00
1.1.1.3	"EUROTECHNIK pojazdów samochodowych"	Zespół Szkół w Szczuczynie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	2016	2018	241 482,00	3 539,18	189 646,00	108 779,85	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	908 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	2 757 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2. 3	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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				2 664 732,00	389 057,76	66 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 664 732,00	389 057,76	66 200,00	0,00	0,00
1.3.2. 1	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn” - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	658 532,00	389 057,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 2	„Przebudowa mostu przez rzekę Wisnę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2017	2018	749 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
1.3.2. 3	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2. 4	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2. 5	„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna”	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2018	1 250 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2. 6	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie”	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Przewidywany koszt

Wykonanie

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 148/568/14
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 sierpnia 2014r.

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

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

za I półrocze 2017 roku



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

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

I Przychody i koszty

PRZYCHODY

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2017r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- stacjonarne świadczenia zdrowotne - usługi	24 590 252,00	12 199 243,26	49,61%	12 391 008,74
	- stacjonarne świadczenia zdrowotne - wzrost wynagrodzeń	1 936 816,00	815 655,28	42,11%	1 121 160,72
	razem:	26 527 068,00	13 014 898,54	49,06%	13 512 169,46
	- specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne - usługi	2 742 761,00	1 335 588,84	48,70%	1 407 172,16
	- specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne - wzrost wynagrodzeń	112 000,00	47 503,28	42,41%	64 496,72
	razem:	2 854 761,00	1 383 092,12	48,45%	1 471 668,88
	- świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej	636 000,00	318 000,00	50,00%	318 000,00
	- opieka długoterminowa - usługi	127 632,00	61 248,00	47,99%	66 384,00
	- opieka długoterminowa - wzrost wynagrodzeń	56 000,00	19 336,00	34,53%	36 664,00
	razem:	183 632,00	80 584,00	43,88%	103 048,00
1.	Ogółem kontrakty z POW NFZ – usługi	28 096 645,00	13 914 080,10	49,52%	14 182 564,90
	Ogółem kontrakty z POW NFZ – wzrost wynagrodzeń	2 104 816,00	882 494,56	41,93%	1 222 321,44
	razem:	30 201 461,00	14 796 574,66	48,99%	15 404 886,34
2.	Ogółem dodatkowe środki z POW NFZ otrzymywane na podstawie aneksów, w trakcie i po zakończeniu roku, za wykonane nadlimity świadczeń zdrowotnych	2 154 321,00		0,00%	2 154 321,00
3.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia – realizacja (prowadzenie) staży podypломowych i rezydenckich	87 754,00	58 745,17	66,94%	29 008,83
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	958 960,00	545 845,77	56,92%	413 114,23
5.	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 700)	33 402 496,00	15 401 165,60	46,11%	18 001 330,40

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2017r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Przychody ze sprzedaży usług niematerialnych (konto: 703)	325 640,00	219 302,67	67,35%	106 337,33
7.	Przychody finansowe (odsetki uzyskane) (konto: 750)	14 960,00	7 062,04	47,21%	7 897,96
	Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	17 012,00	6 317,64	37,14%	10 694,36
	Darowizny	24 600,00	12 311,10	50,05%	12 288,90
	Dotacje	873 740,00	429 122,46	49,11%	444 617,54
	Wpłaty należności odpisanych	6 900,00	578,00	8,38%	6 322,00
	Pozostałe przychody operacyjne	14 150,00	68 478,04	483,94%	-54 328,04
8.	Ogółem pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	936 402,00	516 807,24	55,19%	419 594,76
	OGÓŁEM PRZYCHODY (Lp. 5 + 6 + 7 + 8)	34 679 498,00	16 144 337,55	46,55%	18 535 160,45

KOSZTY RODZAJOWE : KONTA 410 – 470

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2017r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Leki	1 266 000,00	634 506,59	50,12%	631 493,41
	Środki opatrunkowe	52 260,00	39 264,69	75,13%	12 995,31
	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	617 700,00	334 627,20	54,17%	283 072,80
	Tlen medyczny	15 420,00	8 899,70	57,72%	6 520,30
	Składniki krwi	176 880,00	98 801,00	55,86%	78 079,00
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	673 320,00	371 828,01	55,22%	301 491,99
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne	180 600,00	196 668,53	108,90%	-16 068,53
	Olej opałowy	140 160,00	70 040,47	49,97%	70 119,53
	Paliwo samochodowe i olej	2 400,00	930,26	38,76%	1 469,74
	Pozostałe paliwa	3 000,00	2 153,23	71,77%	846,77
	Środki czystościowe i dezynfekcyjne	129 120,00	69 794,13	54,05%	59 325,87
	Materiały do napraw i remontów	79 680,00	20 310,36	25,49%	59 369,64
	Bielizna i pościel	39 670,00	28 090,22	70,81%	11 579,78
	Odzież ochronna i robocza	68 700,00	12 884,77	18,76%	55 815,23
	Materiały biurowe i druki	93 900,00	49 188,08	52,38%	44 711,92
	Pozostałe materiały	201 240,00	85 274,08	42,37%	115 965,92
	Razem materiały (konto: 420)	3 740 050,00	2 023 261,32	54,10%	1 716 788,68
	Energia elektryczna	327 100,00	159 061,56	48,63%	168 038,44
	Energia ciepła	594 000,00	336 447,93	56,64%	257 552,07
	Dostawa wody	75 600,00	46 036,60	60,89%	29 563,40
	Pozostała energia (gaz i inne)	200,00		0,00%	200,00
	Razem energia (konto: 421)	996 900,00	541 546,09	54,32%	455 353,91
1.	Ogółem zużycie materiałów i energii	4 736 950,00	2 564 807,41	54,14%	2 172 142,59
	Remonty pomieszczeń	20 000,00		0,00%	20 000,00
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	183 900,00	71 402,83	38,83%	112 497,17

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2017r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Transport sanitarny	330 300,00	161 746,26	48,97%	168 553,74
	Transport pozostały	18 420,00	5 882,11	31,93%	12 537,89
	Wywóz nieczystości	246 900,00	137 345,35	55,63%	109 554,65
	Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	22 058,00	11 028,60	50,00%	11 029,40
	Żywnienie pacjentów	1 023 600,00	514 131,04	50,23%	509 468,96
	Usługi telekomunikacyjne	43 320,00	21 111,63	48,73%	22 208,37
	Usługi pocztowe	10 500,00	6 786,83	64,64%	3 713,17
	Dzierżawa urządzeń	50 700,00	33 334,14	65,75%	17 365,86
	Prenumerata czasopism	600,00	357,91	59,65%	242,09
	Pozostałe usługi materialne	94 080,00	27 802,38	29,55%	66 277,62
	Usługi prawnicze	84 720,00	38 967,72	46,00%	45 752,28
	Pozostałe usługi niematerialne	90 600,00	46 752,19	51,60%	43 847,81
2.	Razem usługi obce (konto: 430)	2 219 698,00	1 076 648,99	48,50%	1 143 049,01
3.	Usługi medyczne obce – badania i analizy (konto: 430)	447 480,00	308 697,83	68,99%	138 782,17
4.	Usługi medyczne obce – kontrakty (konto: 430)	3 934 200,00	2 133 210,78	54,22%	1 800 989,22
5.	Usługi medyczne obce – pozostałe procedury (konto: 430)	2 067 934,00	991 858,45	47,96%	1 076 075,55
	Podatek od nieruchomości	137 231,00	68 621,00	50,00%	68 610,00
	Podatek VAT	400,00		0,00%	400,00
	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00	34,00	3,40%	966,00
6.	Ogółem podatki i opłaty (konto: 440)	138 631,00	68 655,00	49,52%	69 976,00
	Wynagrodzenia osobowe	15 314 400,00	7 351 269,17	48,00%	7 963 130,83
	Wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	394 320,00	207 455,84	52,61%	186 864,16
7.	Ogółem wynagrodzenia (konto: 450)	15 708 720,00	7 558 725,01	48,12%	8 149 994,99
	Składki na ubezpieczenie emerytalne – wynagrodzenia	1 409 354,00	689 356,35	48,91%	719 997,65
	Składki na ubezpieczenie emerytalne – umowy zlecenia	18 854,00	10 562,07	56,02%	8 291,93

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2017r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Składki na ubezpieczenie rentowe – wynagrodzenia	938 604,00	459 100,66	48,91%	479 503,34
	Składki na ubezpieczenie rentowe – umowy zlecenia	12 556,00	7 034,17	56,02%	5 521,83
	Składki na ubezpieczenie wypadkowe – wynagrodzenia	209 042,00	101 708,09	48,65%	107 333,91
	Składki na ubezpieczenie wypadkowe – umowy zlecenia	2 782,00	1 558,28	56,01%	1 223,72
	Składki na Fundusz Pracy – wynagrodzenia	242 442,00	110 215,16	45,46%	132 226,84
	Składki na Fundusz Pracy – umowy zlecenia	3 579,00	1 643,44	45,92%	1 935,56
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – wynagrodzenia	35 407,00	16 864,00	47,63%	18 543,00
	Odpis na Z.F.Ś.S	443 437,00	221 718,60	50,00%	221 718,40
	Ekwiwalent BHP		58,59		-58,59
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 300,00	8 467,94	68,85%	3 832,06
8.	Ogółem świadczenia społeczne i inne świadczenia (konto: 460)	3 328 357,00	1 628 287,35	48,92%	1 700 069,65
9.	Amortyzacja (konto: 410)	1 287 180,00	638 233,06	49,58%	648 946,94
	Podróże służbowe	36 000,00	16 079,20	44,66%	19 920,80
	Ubezpieczenia majątkowe	30 251,00	15 266,75	50,47%	14 984,25
	Ubezpieczenia OC Szpitala	180 000,00	90 000,00	50,00%	90 000,00
	Koszty reprezentacji i reklamy	1 260,00	499,64	39,65%	760,36
	Pozostałe koszty	200,00	900,00	450,00%	-700,00
10.	Ogółem pozostałe koszty rodzajowe (konto: 470)	247 711,00	122 745,59	49,55%	124 965,41
11.	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) (Lp.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	34 116 861,00	17 091 869,47	50,10%	17 024 991,53

KOSZTY FINANSOWE : KONTO 755

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2017r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Odsetki zapłacone	353 321,00	165 620,31	46,88%	187 700,69
	Pozostałe koszty finansowe	29 040,00	23 602,21	81,27%	5 437,79
12.	Ogółem koszty finansowe	382 361,00	189 222,52	49,49%	193 138,48

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE : KONTO 765

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2017r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Zapłacone kary i grzywny	25 000,00		0,00%	25 000,00
	Pozostałe koszty operacyjne	22 560,00	3 136,11	13,90%	19 423,89
13.	Ogółem pozostałe koszty operacyjne	47 560,00	3 136,11	6,59%	44 423,89
	OGÓŁEM KOSZTY (Lp.11+12+13)	34 546 782,00	17 284 228,10	50,03%	17 262 553,90

WYNIK FINANSOWY

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2017r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 700)	33 402 496,00	15 401 165,60	46,11%	18 001 330,40
	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych (konto: 703)	325 640,00	219 302,67	67,35%	106 337,33
	Przychody finansowe (konto: 750)	14 960,00	7 062,04	47,21%	7 897,96
	Pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	936 402,00	516 807,24	55,19%	419 594,76
1.	Ogółem przychody na 30.06.2017r.	34 679 498,00	16 144 337,55	46,55%	18 535 160,45
	Koszty rodzajowe (konto: 410 - 470)	34 116 861,00	17 091 869,47	50,10%	17 024 991,53
	Koszty finansowe (konto: 755)	382 361,00	189 222,52	49,49%	193 138,48
	Pozostałe koszty operacyjne (konto: 765)	47 560,00	3 136,11	6,59%	44 423,89
2.	Ogółem koszty na 30.06.2017r.	34 546 782,00	17 284 228,10	50,03%	17 262 553,90
3.	WYNIK FINANSOWY (BRUTTO) NA 30.06.2017r. (Lp:1-2)	132 716,00	-1 139 890,55	-858,89%	1 272 606,55
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 058,00	9 528,00	49,99%	9 530,00
5.	WYNIK FINANSOWY (NETTO) NA 30.06.2017r. (Lp:3-4)	113 658,00	-1 149 418,55	-1011,30%	1 263 076,55

II Zestawienie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

w zł. i gr.

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	Źródła finansowania wykonania		% wykonania
				środki własne powiatu	inne środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	586 652,00	586 652,00	516 652,00	70 000,00 z tego: Gmina Grajewo 10 tys. Gmina Szczuczyn 20 tys. Gmina Radziłów 10 tys. Gmina Wąposz 20 tys. Gmina Rajgród 10 tys.	100,00%
OGÓŁEM:		586 652,00	586 652,00	516 652,00	70 000,00	100,00%

III Zestawienie środków na wydatki majątkowe

w zł. i gr.

Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z doposażeniem SOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	324 216,49	-	0,00%
2.	Transgraniczna współpraca w dziedzinie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych na obszarze polsko-białoruskiego pogranicza(modernizacja i doposażenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego)	200 000,00	-	0,00%
3.	Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	600 000,00	78 504,50	13,08%
4.	Instalacja sygnalizacji pożarowej w budynku Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	121 766,74	-	0,00%
5.	Modernizacja i doposażenie Oddziałów: Położniczo-Ginekologicznego (w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii) oraz Dziecięcego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	200 000,00	-	0,00%
6.	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.	120 193,00 w tym: 37 584,00 37 665,00 38 356,00 6 588,00	- w tym: - - - -	0,00%
7.	Doposażenie w aparaturę medyczną Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie: - videogastroskop 1 szt. - automatyczna myjnia endoskopowa 1 szt.	108 000,00 w tym: 64 800,00 43 200,00	43 156,80 w tym: 23 328,00 19 828,80	39,96%
8.	Doposażenie w aparaturę medyczną Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie: - kardiomonitor 2 szt. - stół zabiegowy 1 szt.	29 160,00 w tym: 21 600,00 7 560,00	- w tym: - -	0,00%

w zł. i gr.

Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Zakup defibrylatora przenośnego na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie 1 szt.	29 160,00	-	0,00%
10.	Zakup wyparacza do naczyń na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie	4 674,00	-	0,00%
11.	Zakup sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody na potrzeby Sterylizatorni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie 1 szt.	215 932,80	-	0,00%
12.	Zakup lampy zabiegowej na potrzeby Poradni Ginekologicznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie 1 szt.	3 780,00	-	0,00%
13.	Zakup napędu ortopedycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie 1 szt. (faktura VAT Nr 1032315 z 20.09.2016r.; płatność rata do 19.03.2017r.)	31 340,88	31 340,88	100,00%
14.	Zakup wirówki do stóp i podudzi na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie 1 szt. (faktura VAT FV/15/2723/2016 z 30.12.2016r.; termin płatności 20.01.2017r.)	6 938,00	6 938,00	100,00%
15.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”	-	10 455,00	-
16.	Zakup głowicy usg na potrzeby Pracowni USG Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie	-	14 000,00	-
OGÓŁEM:		1 995 161,91	184 395,18	9,24%

Grajewo, dn. 31.07.2017r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 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 Jędrzejowska

D Y R E K T O R
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela
 w Grajewie
lek. med. Grzegorz Dembski

Część opisowa

do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za I półrocze 2017 roku:

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

I przychody i koszty

PRZYCHODY

Zaplanowane na 2017r. przychody Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie ze sprzedaży usług medycznych na kwotę 33.402.496,00zł., za I półrocze 2017r. wykonane zostały w kwocie 15.401.165,60zł., co stanowi 46,11% planu rocznego. Niewykonanie przychodów medycznych na 30.06.2017r. do normatywnego wskaźnika 50,00% wynosi 3,89%, tj. 1.300.082,40zł.

Szczegółowo, wykonanie przychodów medycznych za I półrocze 2017r. w poszczególnych ich tytułach przedstawia się następująco:

- przychody z POW NFZ Białystok 14.796.574,66zł. tj. 45,73% planu rocznego (30.201.461,00zł. – kontrakty + 2.154.321,00zł. nadlimity 2017r. = 32.355.782,00zł. plan ogółem; 1/2 = 16.177.891,00zł.); niewykonanie o 1.381.316,34zł.,
- 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) 604.590,94zł. tj. 57,76% planu rocznego (958.960,00zł. usługi + 87.754,00zł. realizacja staży podyplomowych i rezydenckich = 1.046.714,00zł. plan ogółem; 1/2 = 523.357,00zł.); nadwykonanie o 81.233,94zł.

Niewykonanie przychodów z POW NFZ wynika z braku pełnego wykonania usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz z braku rozliczenia wykonanych nadlimitów usług medycznych wykonanych w innych oddziałach.

Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych zaplanowane na kwotę 325.640,00zł., za I półrocze 2017r. wykonane zostały w kwocie 219.302,67zł., co stanowi 67,35% planu rocznego i daje kwotę ich nadwykonania do normatywnego wskaźnika 50% w wysokości 56.482,67zł., tj. 17,35%.

Przychody finansowe Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie zaplanowane na 2017r. na kwotę 14.960,00zł., za I półrocze 2017r. wykonane zostały w kwocie 7.062,04zł., co stanowi 47,21% planu rocznego i daje kwotę ich niewykonania do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 417,96zł., tj. o 2,79% 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 2017r. na kwotę 936.402,00zł., a ich wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło 516.807,24zł., tj. 55,19% planu, co daje kwotę ich nadwykonania w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 48.606,24zł., tj. o 5,19%.

Najwyższe kwotowo wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych 429.122,46zł. odnosi się do podziałki dotacje i w całości dotyczy przeksięgowania międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji otrzymanych na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (modernizacji budynków, zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i materiałów oraz szkoleń użytkowników (odpis równoległy do amortyzacji lub do wartości odpisywanej w koszty rodzajowe).

Pozostałe przychody operacyjne w podziale: przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego to otrzymane nieodpłatnie składniki majątku trwałego, zaprzysiężone w okresie I półrocza 2017r. na kwotę 6.317,64zł. W całości dotyczą one przeksięgowania z rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w formie darowizn rzeczowych (odpis równoległy do amortyzacji).

Pozostałe przychody operacyjne wyszczególnione w podziale o takim samym tytule, wykonane w kwocie 68.478,04zł. i we wskaźniku procentowym 483,94% planu rocznego zawierają kwotę 58.624,00zł. otrzymaną przez Szpital z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników na podstawie Umowy Nr 9/2017/KFS zawartej w dniu 08.05.2017r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie. Przychody te nie były ujęte w planie na 2017r.

Ogółem przychody Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie planowane na 2017r. na kwotę 34.679.498,00zł., za I półrocze 2017r. wykonane zostały w kwocie 16.144.337,55zł., co stanowi 46,55% planu rocznego i na dzień 30.06.2017r. daje kwotę ich niewykonania w wysokości 1.195.411,45zł., tj. mniej o 3,45% w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00%.

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

przekroczone:

- przychody ze sprzed. usł. niemed. – wykonano	67,35%; przekroczone o	56.482,67zł.
- pozostałe przychody operacyjne – wykonano	55,19%; przekroczone o	48.606,24zł.

razem nadwyżka:

105.088,91zł.

niewykonane:

- przychody finansowe – wykonano	47,21%; nie wykonano	417,96zł.
- przychody ze sprzed. usług med. – wykonano	46,11%; nie wykonano	1.300.082,40zł.

razem nie wykonano:

1.300.500,36zł.

ogółem różnica (niewykonanie):

1.195.411,45zł.

KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie zaplanowane na 2017r. w kwocie 34.116.861,00zł., na dzień 30.06.2017r. wykonane zostały w kwocie 17.091.869,47zł., tj. w 50,10% planu rocznego, co daje ich przekroczenie do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 0,10%, tj. 33.438,97zł.

Kwota niniejsza jest sumą nadwykonan 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	54,32%; nadwyżka	43.096,09zł.
- materiały – wykonanie	54,10%; nadwyżka	153.236,32zł.
- usługi obce (ogółem) – wykonanie	52,03%; nadwyżka	175.760,05zł.

razem nadwykonania:		372.092,46zł.
---------------------	--	---------------

niewykonane:

- wynagrodzenia – wykonanie	48,12%; nie wykonano	295.634,99zł.
- świadc. społ. i inne świad. – wykonanie	48,92%; nie wykonano	35.891,15zł.
- podatki i opłaty – wykonanie	49,52%; nie wykonano	660,50zł.
- pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie	49,55%; nie wykonano	1.109,91zł.
- amortyzacja – wykonanie	49,58%; nie wykonano	5.356,94zł.

razem niewykonania:		338.653,49zł.
---------------------	--	---------------

ogółem różnica (nadwykonanie):		33.438,97zł.
--------------------------------	--	--------------

Tytułem kosztów z ich najwyższym procentowym wykonaniem w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00%, jest energia: przekroczone o 4,32%, tj. o 43.096,09zł. Plan kosztów energii na 2017r. ustalony był zgodnie z ich wykonaniem w 2016r., w różnych kwotach dla poszczególnych kwartałów.

Najwyższe procentowe przekroczenie wykonania kosztów energii występuje w podziale dostawa wody: wykonano 60,89%, tj. przekroczone o 10,89%, tj. przekroczone o 8.236,60zł. Najwyższe kwotowo przekroczenie wykonania kosztów energii występuje w podziale energia ciepła: wykonano 56,64%, tj. przekroczone o 6,64%, tj. przekroczone o 39.447,93zł. 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.
2017r.:	594.000,00	593.966,06	2016r.

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 100 tys. 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, także tej zakupionej w 2016r. i w okresie sprawozdawczym 2017r.

Wykonanie kosztów energii cieplnej uzależnione jest także od aktualnych warunków atmosferycznych.

Drugim w kolejności wielkości wykonania tytułem kosztów są materiały: wykonano 54,10%, tj. przekroczone o 4,10%, tj. o 153.236,32zł.

Najwyższe procentowe wykonanie kosztów materiałów występuje w podziałkach:

- pozostały sprzęt i materiały medyczne: wykonanie 108,90% planu, przekroczone o 58,90%, tj. o kwotę 106.368,53zł.,
- środki opatrunkowe: wykonanie 75,13% planu, przekroczone o 25,13%, tj. o kwotę 13.134,69zł.,
- pozostałe paliwa: wykonanie 71,77% planu, przekroczone o 21,77%, tj. o kwotę 653,23zł.,
- bielizna i pościel: wykonanie 70,81% planu, przekroczone o 20,81%, tj. o kwotę 8.255,22zł.

Przekroczenie wykonania kosztów w podziałkach: pozostały sprzęt i materiały medyczne oraz środki opatrunkowe ma związek z merytorycznym rozszerzeniem działalności uruchomionego od dnia 01.11.2015r. Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Obecnie poza wykonywaniem zabiegów w zakresie endoprotez stawów, w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym wykonuje się także wszczepy dokregosłupowe. Plan na 2017r. w zakresie wyżej wymienionych wydatków materiałowych ustalony był na podstawie ich przeciętnego wykonania z okresu od stycznia do listopada 2016r. włącznie, które wynosiło:

- pozostały sprzęt i materiały medyczne: 15.049,87zł.; przeciętna z okresu I półrocza 2017r.: 32.778,09zł.,
- środki opatrunkowe: 4.352,58zł.; przeciętna z okresu I półrocza 2017r.: 6.544,12zł.

Przekroczenie kosztów materiałów w podziale bielizna i pościel, spowodowane zostało nie dającą się odsunąć w czasie koniecznością zakupu fartuchów operacyjnych i ubrań zabiegowych na kwotę około 26 tys. zł., z czego na kwotę około 10 tys. zł. wydano je

bezpośrednio do Bloku Operacyjnego, a fartuchy i ubrania na kwotę około 16 tys. zł. przekazano na stan Sterylizacji do dalszego wydawania.

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

- składniki krwi: wykonano 55,86% planu, przekroczone o 5,86%, tj. o kwotę 10.361,00zł.,
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku: wykonano 55,22% planu, przekroczone o 5,22%, tj. o kwotę 35.168,01zł.,
- odczynniki chem. i mat. diagnostyczne: wykonano 54,17% planu, przekroczone o 4,17%, tj. o kwotę 25.777,20zł.
- środki czystościowe i dezynfekcyjne: wykonano 54,05% planu, przekroczone o 4,05%, tj. o kwotę 5.234,13zł.,
- leki: wykonanie 50,12% planu, przekroczone o 0,12%, tj. o kwotę 1.506,59zł.

Powyższe przekroczenia wykonania kosztów materiałowych częściowo związane jest także z merytorycznym rozszerzeniem działalności Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, ale przede wszystkim ma bezpośredni związek z rodzajem i ilością hospitalizacji wykonanych w I półroczu 2017r., czyli uzależnione jest od rodzaju wykonanych zabiegów i jednostek chorobowych poddawanych leczeniu.

Koszty usług obcych zaplanowane na kwotę roczną 8.669.312,00zł., na 30.06.2017r. wykonane zostały w kwocie 4.510.416,05zł., tj. w 52,03% planu rocznego, tj. więcej o 2,03%, tj. więcej o 175.760,05zł.

Szczegółowo, najwyższe procentowe wykonanie kosztów usług obcych występuje w podziałkach:

- usługi medyczne obce-badania i analizy: wykonano 68,99% planu, przekroczone o 18,99%, tj. o kwotę 84.957,83zł.
- dzierżawa urządzeń: wykonano 65,75% planu, przekroczone o 15,75%, tj. o kwotę 7.984,14zł.,
- usługi pocztowe: wykonano 64,64% planu, przekroczone o 14,64%, tj. o kwotę 1.536,83zł.,
- prenumerata czasopism: wykonano 59,65% planu, przekroczone o 9,65%, tj. o kwotę 57,91zł.,
- wywóz nieczystości: wykonano 55,63% planu, przekroczone o 5,63%, tj. o kwotę 13.895,35zł.,
- usługi medyczne obce-kontrakty: wykonano 54,22% planu, przekroczone o 4,22%, tj. o kwotę 166.110,78zł.

Jak wynika z powyższego wyliczenia, najwyższe kwotowe przekroczenie wykonania usług obcych nastąpiło w podziałkach:

- usługi medyczne obce-kontrakty: o kwotę 166.110,78zł.
- usługi medyczne obce-badania i analizy: o kwotę 84.957,83zł.
- wywóz nieczystości: o kwotę 13.895,35zł.,

Plan usług medycznych obcych - kontraktów ustalony został na podstawie ich wykonania za okres 12 miesięcy 2016r. z uwzględnieniem uzupełnienia zmian mających miejsce w trakcie 2016r. a w 2017r. odnoszących się do 12 miesięcy oraz zmian mających nastąpić w 2017r.



(kolejny wzrost wynagrodzeń należny od września 2017r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r.). Tak ustalony plan daje na kontrakty przeciętną kwotę miesięczną w wysokości 327.850,00zł. Przeciętne miesięczne wykonanie usług medycznych obcych - kontraktów za I półrocze 2017r. wyniosło 355.535,13zł., tj. więcej miesięcznie o 27.685,13zł. Z kwoty miesięcznego przekroczenia 7.500,00zł. wynika ze zmiany umowy z podmiotem świadczącym usługi lekarskie w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym tut. Szpitala, tj. indywidualne zatrudnienie od połowy lutego br. ordynatora tego oddziału. W pozostałym zakresie kwota miesięcznego przekroczenia tych kosztów wynika przede wszystkim ze zmiany form świadczenia pracy w tut. Szpitalu.

Usługi medyczne obce-badania i analizy zaplanowano na 2017r. na kwotę miesięczną 37.290,00zł. na podstawie ich przeciętnego wykonania za okres 11 miesięcy 2016r. Przeciętne miesięczne wykonanie tych kosztów za bieżący okres sprawozdawczy wyniosło 51.449,64zł., tj. więcej o 14.159,64zł. Wyliczone przekroczenie wykonania usług medycznych obcych - badań i analiz spowodowane jest zwiększeniem ilości wykonywanych badań, co z kolei wynika ze zmiany standardów wykonywanych procedur medycznych.

Koszty wywozu nieczystości zaplanowane zostały na 2017r. na podstawie ich wykonania za okres od stycznia do listopada 2016r., z uwzględnieniem zwiększenia z tytułu wzrostu od grudnia 2016r. ceny wywozu i utylizacji 1kg odpadów medycznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wzrost kosztów wywozu nieczystości w największym zakresie dotyczy odprowadzenia ścieków, co potwierdzone jest wzrostem kosztów dostawy zimnej wody. Zarówno jedno jak i drugie przekroczenie planowanych kosztów ma związek z wprowadzeniem w latach 2015-2017r. dużej ilości nowej aparatury medycznej, objętej nowymi, automatycznymi standardami mycia i dezynfekcji.

Dzierżawę urządzeń ustalono w planie na 2017r. na miesięczną kwotę 4.225,00zł., zgodnie z ponoszonymi w momencie sporządzania planu kosztami. Wykonanie tych kosztów w I półroczu br. wynosi miesięcznie 5.555,69zł., tj. więcej od planu o 1.330,69zł. miesięcznie. Przekroczenie kosztów dzierżaw jest przede wszystkim efektem zwiększenia zapotrzebowania na liczbę dzierżawionych butli tlenowych, innych gazów medycznych i technicznych. Po części jest to związane z wykonywaniem zwiększonej ilości zabiegów operacyjnych, a po części wynika z wprowadzenia do użytkowania nowej aparatury medycznej.

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

- usługi medyczne obce - pozostałe procedury (plan: 2.067.934,00zł.); wykonano 47,96% planu rocznego, tj. nie wykonano 2,04%, tj. nie wykonano 42.108,55zł.
- usługi żywienia pacjentów (plan: 1.023.600,00zł.); wykonano 50,23% planu rocznego, tj. przekroczone o 0,23%, tj. przekroczone o kwotę 2.331,04zł.,
- transport sanitarny (plan: 330.300,00zł.); wykonano 48,97% planu rocznego, tj. nie wykonano 1,03%, tj. nie wykonano kwoty 3.403,74zł.

Usługi medyczne obce - pozostałe procedury zostały wykonane nieco poniżej półrocznej wartości planu. Jest to różnica pomiędzy efektem obniżenia wskaźnika procentowego miesięcznego wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi zdrowotne w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala (plan 52,39% ; faktycznie od 01.02.2017r. 47,17%), a efektem podwyższenia wskaźnika procentowego miesięcznego wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi zdrowotne z zakresu położnictwa i ginekologii (plan 26%; faktycznie od

01.01.2017r. 29%).

Wykonanie usług żywienia pacjentów oraz wykonanie usług transportu sanitarnego pozostaje w granicach ustalonego planu.

Tytułem kosztów z ich najniższym procentowym wykonaniem są wynagrodzenia. Na 2017r. zostały one zaplanowane na kwotę 15.708.720,00zł., a ich wykonanie na 30.06.2017r. wynosi 7.558.725,01zł., co stanowi 48,12% planu i wskazuje na kwotę niewykonania tych kosztów w wysokości 295.634,99zł.

Szczegółowo, w poszczególnych podziałkach kosztów wynagrodzeń, ich wykonanie na 30.06.2017r. kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: wykonano 48,00% planu;
nie wykonano: 305.930,83zł.,
- wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło: wykonano 52,61% planu;
przekroczenie: 10.295,84zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia, oszczędność w kosztach wynagrodzeń osobowych pracowników została pomniejszona o przekroczenie w wykonaniu wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło.

W związku z tym, że w planie wynagrodzeń na 2017r. (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 01.09.2017r. pielęgniarkom i położnym, bardziej prawidłowe jest rozliczenie wykonania wynagrodzeń za I półrocze 2017r. w stosunku do planu na ten sam okres. Zapobiega to zawyżeniu rzeczywistego niewykonania wynagrodzeń, poprzez odniesienie ich do planu w wyższej kwocie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wykonane za I półrocze 2017r., przy wykonanych 375,21 etatu przeliczeniowego wyniosło 3.265,40zł., co stanowi 97,13% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na I półrocze 2017r. (3.362,04zł. przy planowanych na I półrocze 2017r. 374 etatach przeliczeniowych).

$7.351.269,17zł. : 6 \text{ miesięcy} : 375,21 \text{ etatu przeliczeniowego} = 3.265,40zł.$

$3.265,40zł. : 3.362,04zł. = 97,13\%$

$3.362,04zł. - 3.265,40zł. = 96,64zł. \text{ (miesięczna oszczędność na 1 etat przeliczeniowy)}$

Jak wynika z powyższego przeciętne wynagrodzenie miesięczne wykonane za I półrocze 2017r. jest niższe od planowanego o kwotę 96,64zł., co daje łączną kwotę oszczędności w wysokości 216.860,16zł. (dla 374,00 etatów przeliczeniowych planowanych na I półrocze 2017r.).

Do wysokości kwoty 23.706,80zł. łączna kwota oszczędności została wykorzystana na pokrycie przez okres sprawozdawczy nieplanowanego zatrudnienia w wysokości 1,21 etatu przeliczeniowego.

$375,21 \text{ etatu przeliczeniowego} - 374,00 \text{ etaty przeliczeniowe} = 1,21 \text{ etatu przeliczeniowego}$
 $1,21 \text{ etatu} \times 3.265,40zł. \times 6 \text{ m-cy} = 23.706,80zł.$

W pozostałym zakresie, tj. w kwocie 193.153,36zł. (216.860,16zł. – 23.706,80zł.), stało się faktyczną oszczędnością funduszu wynagrodzeń osobowych planowanego na I półrocze 2017r.

$193.153,36\text{zł.} + 23.706,80\text{zł.} = 216.860,16\text{zł.}$

$7.544.420,00\text{zł.} - 7.351.269,17\text{zł.} = 193.150,83\text{zł.}$ (niewykonanie - oszczędność ogółem wyliczona w stosunku do planu na I półrocze 2017r.)

Różnica 2,53zł. 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.

Niewykonanie osobowego funduszu wynagrodzeń za I półrocze 2017r. wynika z mniejszego obciążenia wypłatami jednorazowymi (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop i odprawy pośmiertne) w stosunku do roku 2016, na podstawie którego wykonania opracowany został plan wynagrodzeń osobowych na 2017r. (ustalono bazową kwotę 14.235.621,84zł., do której następnie dodawano konieczne zwiększenia). Wartość wypłat jednorazowych wykonanych za I półrocze 2017r. wynosi 149.650,64zł., a 1/2 wartości wypłat jednorazowych za 2016r. ujętych do planu wynagrodzeń osobowych na 2017r. wynosi 321.738,61zł., tj. 214,99% wypłat z tych tytułów dokonanych za I półrocze 2017r.

Osobowy fundusz wynagrodzeń nie wykonany za okres I półrocza 2017r. może zostać wykorzystany w II połowie br., np. na zwiększone potrzeby w zakresie wypłat jednorazowych.

Okres wypłaty Zakładowego dodatku wyrównawczego wypłacanego na podstawie Aneksu Nr 28 z dnia 29 kwietnia 2016r. do Regulaminu wynagradzania pracowników Szpitala, obowiązywał w całym okresie sprawozdawczym. Koszty przeciętnej wypłaty brutto z tego tytułu za I półrocze br. wyniosły 27.468,78zł.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło zaplanowano na I półrocze 2017r. w kwocie 194.760,00zł. Wykonanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło za okres sprawozdawczy wynosi 207.455,84zł., co stanowi 106,52% planu półrocznego i tworzy przekroczenie kosztów o 6,52%, tj. o kwotę 12.695,84zł.

Plan wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło na 2017r. ustalony został na podstawie ich wykonania za 2016r. z uwzględnieniem wszystkich koniecznych zwiększeń, w tym także z tytułu kolejnego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych od dnia 01.09.2017r. Miesięczną przeciętną wartość wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło na I półrocze 2017r. ustalono na kwotę 32.460,00zł. Wykonanie tych wynagrodzeń wg stanu na 30.06.2017r. ukształtowało się na przeciętnym poziomie miesięcznym 34.575,97zł. Przekroczenie planowanych kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło do wysokości kwoty 9.000,00zł. jest efektem poniesienia nieplanowanego kosztu na wykonanie programu restrukturyzacyjnego, niezbędnego do aplikowania o fundusze unijne na zadania inwestycyjne, a w pozostałym zakresie wynika z bieżących zmian w formach zatrudnienia etatowego i pełnienia dyżurów lekarskich.

Kolejnym tytułem kosztów z ich wykonaniem poniżej normatywnego wskaźnika 50% są koszty świadczeń społecznych i innych świadczeń zaplanowane na kwotę roczną 3.328.357,00zł., a wykonane za I półrocze 2017r. w kwocie 1.628.287,35zł., co stanowi 48,92% planu rocznego, tj. wskazuje na ich oszczędność o 1,08%, tj. o 35.891,15zł.

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne oraz na FEP zarówno od wynagrodzeń osobowych, jak i od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło, jako wyliczone na podstawie wysokości tych wynagrodzeń, a więc także od wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych należnego od 01.09.2017r., należy analizować także w odniesieniu do ich planu na I półrocze 2017r.

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne (dot. ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych i FP) od wynagrodzeń osobowych zaplanowane zostały na I półrocze 2017r. w łącznej wysokości 18,2798% tych wynagrodzeń, tj. w kwocie 1.379.104,00zł. Ich wykonanie za I półrocze 2017r. wynosi ogółem 1.360.380,26zł., co stanowi 18,5054% wynagrodzeń osobowych wykonanych za I półrocze 2017r. oraz 98,64% półrocznej kwoty planowanych składek. Wyliczenie powyższe wskazuje, że składki ZUS zostały wykonane w stosunku do wynagrodzeń osobowych we wskaźniku wyższym niż planowano, a oszczędność kwotowa powstała w ich wykonania w ujęciu półrocznym w kwocie 18.723,74zł. jest skutkiem wyżej opisanego niewykonania wynagrodzeń osobowych za I półrocze 2017r. (po zabezpieczeniu wykonania wyższego wskaźnika składek: przy planowanym wskaźniku składki powinny wynosić 1.343.797,30zł.; oszczędność powinna wynosić 35.306,70zł.; zawyżony wskaźnik wykonania pochłania kwotę 16.584,46zł.; oszczędność wynosi 18.722,24zł.).

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zostały zaplanowane na I półrocze 2017r. w wielkości 0,2312% planowanych wynagrodzeń osobowych, tj. w kwocie 17.443,00zł. Ich wykonanie za I półrocze 2017r. w kwocie 16.864,00zł. w stosunku do wykonanych wynagrodzeń osobowych w kwocie 7.351.269,17zł. daje wskaźnik 0,2294%. Za okres sprawozdawczy zostały więc one wykonane w 96,68% planu półrocznego, co wskazuje na ich oszczędność w kwocie 579,00zł. (oszczędność pochodzi z zaniżenia wykonanego wskaźnika, jak i z niewykonania osobowego funduszu wynagrodzeń).

Składki ZUS pracodawcy na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zaplanowane na I półrocze 2017r. we wskaźniku ogółem 9,5790% planowanych kosztów tych wynagrodzeń, tj. w kwocie ogółem 18.656,00zł., wykonane zostały we wskaźniku ogółem 10,0252% wartości wykonanych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, tj. w kwocie 20.797,96zł. Wykonane składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń stanowią ogółem 111,48% wartości planu na I półrocze 2017r. Daje to przekroczenie tych kosztów w wysokości 2.141,96zł. Przekroczenie to wynika z opisanego wyżej przekroczenia wykonania wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło, jak również z zawyżonego wykonania wskaźnika narzutu składek ZUS na wynagrodzenia 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 68,85% pozostałe świadczenia na rzecz pracowników; przekroczenie o 2.317,94zł.
- wykonany bez planu ekwiwalent BHP, przekroczenie o kwotę 58,59zł.

Kolejnym tytułem kosztów z ich wykonaniem poniżej normatywnego wskaźnika 50% są podatki i opłaty. Na cały 2017r. zostały one zaplanowane w kwocie 138.631,00zł., a ich wykonanie na 30.06.2017r. wyniosło 68.655,00zł., tj. 49,52%, tj. nie wykonano 0,48%, tj. nie wykonano kwoty 660,50zł.

Oszczędność w tym tytule kosztów tworzą pozostający z zerowym wykonaniem podatek VAT oraz wykazane z symbolicznym wykonaniem koszty opłat skarbowych, sądowych i notarialnych. Ich plan na 2017r. oszacowany został na podstawie wykonania za 11 miesięcy 2016r. na kwotę 1.000,00zł., a wykonanie wynosi 34,00zł., co stanowi 3,40% planu i daje oszczędność w wysokości 46,60% planu, tj. w wysokości 466,00zł.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowane na 2017r. w kwocie 247.711,00zł. za I półrocze br. wykonane zostały w kwocie 122.745,59zł. co stanowi 49,55% planu, tj. mniej o 0,45% planu, tj. mniej o 1.109,91zł.

Oszczędność w wykonaniu pozostałych kosztów rodzajowych można przypisać oszczędnościom uzyskanym w kosztach podróży służbowych, które wykonane zostały 44,66%, tj. utworzyły niewykonanie w kwocie 1.920,80zł.

Koszty podróży służbowych zaplanowane zostały na podstawie ich wykonania za okres 11 miesięcy 2016r. (miesięcznie 2.999,77zł.). Ich przeciętne miesięczne wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło 2.679,87zł. Wskazuje to na niewielkie zmniejszenie potrzeb w tym zakresie w stosunku do planu.

Najwyższe procentowe wykonanie kosztów w tym tytule występuje w podziale pozostałe koszty: wykonano 450% planu rocznego. Wartościowo jest to mała kwota: wykonanie na 30.06.2017r. wynosi 900,00zł., która w całości jest składką wynikającą z przynależności Szpitala do Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (składka miesięczna 150,00zł.).

Koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu, jak i koszty ubezpieczeń majątkowych zaplanowano na 2017r. na poziomie składek określonych w polisach ubezpieczeniowych (umowach ubezpieczenia) zawartych w 2016r. i obowiązujących do 31.03.2017r. Ich wykonanie za I półrocze br. kształtuje się na poziomie normatywnego wskaźnika 50% (odpowiednio 50,00% i 50,47%).

Koszty nowozawartych umów ubezpieczeniowych na następny okres ubezpieczeniowy, tj. od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. (jedna polisa na samochód obowiązuje do 20.10.2017r.) wynoszą za rok ogółem 210.826,00zł., w tym:

- ubezpieczenia majątkowe: 30.826,00zł.,
- ubezpieczenie OC zakładu: 180.000,00zł.

Ostatnim tytułem kosztów z ich wykonaniem poniżej normatywnego wskaźnika 50,00% jest amortyzacja.

Koszty te zaplanowane na 2017r. na kwotę 1.287.180,00zł., wykonane zostały w kwocie 638.233,06zł., tj. w 49,58%, tj. mniej w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% o 0,42%, tj. mniej o 5.356,94zł.

Plan amortyzacji na 2017r. ustalony został na poziomie jej wykonania za miesiąc grudzień 2016r. Miesięczne niewykonanie amortyzacji w stosunku do planu wynosi 892,82zł. Jest to różnica pomiędzy wartością amortyzacji środków trwałych dla których w I półroczu br.

nastąpiło zrównanie odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową, a wartością amortyzacji naliczonej od środków trwałych przyjętych do ewidencji w I półroczu 2017r.

Koszty finansowe Szpitala zaplanowane na 2017r. na kwotę ogółem 382.361,00zł. wykonane zostały w kwocie 189.222,52zł., co stanowi 49,49% planu i daje ich oszczędność w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% o 0,51%, tj. o kwotę 1.957,98zł.

Szczegółowo, wykonanie kosztów finansowych przedstawia się następująco:

- odsetki od zobowiązań: 34.580,33zł., tj. 29,20% planu rocznego (118.440,00zł.),
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek: 131.039,98zł., tj. 55,79% planu rocznego (234.881,00zł.),
-
- razem: 165.620,31zł., tj. 46,88% planu rocznego (353.321,00zł.),
- pozostałe koszty finansowe: 23.602,21zł., tj. 81,27% planu rocznego (29.040,00zł.).

Koszty odsetek od zobowiązań oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek razem zostały wykonane poniżej normatywnego wskaźnika 50,00% wartości planu rocznego i pokryły w całości zawyżone o 9.082,21zł. wykonanie pozostałych kosztów finansowych (w tym 11.500,00zł. - prowizja w związku z zawarciem w dniu 30.06.2017r. Aneksu Nr 2 do Umowy pożyczki Nr 211000085170515 z dn. 20.11.2015r. na pożyczkę odnowalną zaciągniętą w Magellan S. A. oraz 12.102,21zł. -prowizje 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 2017r. może więc zostać spożytkowana w II półroczu br.

Wykonanie samych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017r. wykonane zostało we wskaźniku procentowym zawyżonym w stosunku do 50% planu rocznego o 5,79%, tj. o kwotę 13.599,48zł. Wynika to z zakładanej w planie spłaty kapitału pożyczki odnowalnej w kwocie 632.556,00zł., co obniżyłoby zadłużenie z tego tytułu na 30.06.2017r. do kwoty 632.555,82zł. Faktycznie spłaty niniejszej pożyczki dokonywane były w mniejszych kwotach, a ponadto w dniu 23.06.2017r. ponownie wykorzystano pożyczkę w wysokości 100.000,00zł. Stan zadłużenia kapitałowego z tytułu niniejszej pożyczki odnowalnej na 30.06.2017r. wynosił 1.137.335,34zł. (na BO 2017r.: 1.265.111,82zł.).

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowane na 2017r. na kwotę 47.560,00zł., za I półrocze 2017r. wykonane zostały w kwocie 3.136,11zł., co stanowi 6,59% planu, a więc daje ich niewykonanie w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 43,41%, tj. w kwocie 20.643,89zł.

W tym tytule kosztów, planowane koszty kar i grzywien pozostają z zerowym wykonaniem, a całe wykonanie odnosi się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Dane historyczne wskazują, że wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych znacznie zwiększa się w ostatnich miesiącach roku obrotowego.

Ogółem koszty Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie zaplanowane na 2017r. na kwotę 34.546.782,00zł., za I półrocze 2017r. wykonane zostały w kwocie 17.284.228,10zł., tj. w 50,03% planu rocznego, co wskazuje na kwotę ich przekroczenia w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% o 0,03%, tj. o kwotę 10.837,10zł.

Wynik finansowy na działalności Szpitala zaplanowany za cały 2017r. na kwotę zysku netto 113.658,00zł., za I półrocze 2017r. wykonany został w kwocie straty netto 1.149.418,55zł., co w stosunku do wyniku finansowego planowanego daje ujemny wskaźnik w wysokości: - 1.011,30%.

Na kwotę ujemnego wyniku finansowego wykonanego za I półrocze 2017 roku składają się:

✓ 1/2 planowanego dodatniego wyniku finansowego na działalności Szpitala na 2017 rok brutto:	66.358,00zł. (+)
✓ niewykonanie planowanych przychodów medycznych:	1.300.082,40zł. (-)
✓ przekroczenie planowanych przychodów niemedycznych:	56.482,67zł. (+)
✓ niewykonanie planowanych przychodów finansowych:	417,96zł. (-)
✓ przekroczenie planowanych pozostałych przychodów operacyjnych:	48.606,24zł. (+)
ogółem różnice w przychodach:	1.195.411,45zł. (-)
✓ przekroczenie planowanych kosztów rodzajowych:	33.438,97zł. (-)
✓ niewykonanie planowanych kosztów finansowych:	1.957,98zł. (+)
✓ niewykonanie planowanych pozostałych kosztów operacyjnych:	20.643,89zł. (+)
ogółem różnice w kosztach:	10.837,10zł. (-)
ogółem ujemny wynik finansowy (brutto) wykonany za I półrocze 2017 roku (strata brutto):	1.139.890,55zł. (-)
obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych (zaliczka)	9.528,00zł. (-)
ogółem ujemny wynik finansowy (netto) wykonany za I półrocze 2017 roku (strata netto):	1.149.418,55zł. (-)

II dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W Planie rzeczowo-finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2017 rok z dnia 31.01.2017r. przewidziano dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 586.652,00zł., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnego w 2017r., jak niżej:

1. "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"

586.652,00zł.

Powyższa dotacja, zaplanowana w całości jako dotacja organu założycielskiego – Powiatu Grajewskiego, miała być sfinansowana z następujących źródeł:

- 466.652,00zł. ze środków własnych Powiatu Grajewskiego,
- 120.000,00zł. pomoc finansowa z budżetów gmin Powiatu Grajewskiego.

W trakcie okresu sprawozdawczego, tj. w trakcie I półrocza 2017r. zrealizowano całą planowaną kwotę dotacji, zmieniając jednocześnie kwoty w poszczególnych źródłach jej finansowania, jak niżej:

- 516.652,00zł. środki własne Powiatu Grajewskiego,
- 70.000,00zł. pomoc finansowa z budżetów gmin Powiatu Grajewskiego, w tym:
 - Gmina Grajewo 10.000,00zł.
 - Gmina Radziłów 10.000,00zł.
 - Gmina Rajgród 10.000,00zł.
 - Gmina Szczuczyn 20.000,00zł.
 - Gmina Wąsosz 20.000,00zł.

Powyższa dotacja celowa przyznana była Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15.12.2016r., a jej wykorzystanie nastąpiło na podstawie Umowy z dnia 08 marca 2017r. w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p. n. "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie", zmienionej Anekssem Nr 1 zawartym w dniu 25 kwietnia 2017r.

Faktyczne wykorzystanie dotacji, polegające na opłacie robót budowlanych oraz innych dostaw i usług na rzecz przedmiotowego zadania inwestycyjnego nastąpiło w dniu 27.04.2017r.

Zgodnie z powołaną wyżej Umową z dnia 08 marca 2017r. rozliczenie dotacji celowej powinno nastąpić w terminie do 05 stycznia 2018r.

III środki na wydatki majątkowe

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2017 rok zaplanował środki własne na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 1.995.161,91zł., w tym:

- 1.956.883,03zł. na koszty 2017r.,
- 38.278,88zł. na zobowiązania 2016r.

Za I półrocze 2017r. wykorzystane zostały na wydatki majątkowe własne środki finansowe Szpitala w kwocie ogółem **184.395,18zł.**, co stanowi 9,24% kwoty planowanej, w tym:

- 146.116,30zł. na koszty 2017r.,
- 38.278,88zł. na zobowiązania 2016r.

Z kwoty wydatkowanej na koszty 2017r. 121.661,30zł. przeznaczono na tytuły wydatków objęte planem na 2017r., z tego:

- 78.504,50zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie",
- 43.156,80zł. na doposażenie w aparaturę medyczną Pracowni Endoskopii (videogastroskop oraz automatyczna myjnia endoskopowa); zakup ratalny,

a kwotę 24.455,00zł. wydatkowano na koszty 2017r. nie ujęte w planie rzeczowo-finansowym na 2017r., z tego:

- 14.000,00zł. na awaryjny zakup głowicy usg na potrzeby Pracowni USG ,
- 10.455,00zł. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie".

Brak wykonania wydatków majątkowych w innych planowanych na 2017r. zadaniach inwestycyjnych (koszty 2017r.) wynika z braku merytorycznego postępu prac w tym zakresie, podyktowanego ograniczonymi możliwościami finansowymi Szpitala lub innymi obiektywnymi przyczynami, powodującymi przynajmniej czasowe odstępianie od realizacji zadań.

Z kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych na koszty 2017r. niewykonane pozostają wydatki na kwotę 1.810.766,73zł., w tym na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych 467.743,00zł.

Z kwoty wydatkowanej na koszty 2016r. (zobowiązania 2016r.) całość przeznaczono na tytuły wydatków objęte planem na 2017r.

Grajewo, dn. 31.07.2017r.

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

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

Zestawienie zobowiązań Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2017r.

Lp.	Wierzyciel	Tytuł zobowiązania	Stan na 01.01.2017r.			Zwiększenie w ciągu roku			Zmniejszenie w ciągu roku			Stan na 30.06.2016r.		Planowany stan na 31.12.2017r.
			planowany	faktyczny	w tym: wymagalne	planowane	faktyczne na 30.06.2017r.		planowane	faktyczne na 30.06.2017r.		ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.	10.		11.	12.	13.
1.	Nordea Bank Polska S. A. PKO Bank Polski S.A. 02 - 515 Warszawa ul. Puławska 15	kredyt długoterminowy Umowa z 26.07.2007r.	6 981 739,30	6 981 739,30	-	-	-	-	450 434,76	225 217,38	-	6 756 521,92	-	6 531 304,54
Razem kredyty :														
2.	Magellan S.A. 90-330 Łódź ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76	pożyczka odnawialna z limitem do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 zł. długoterminowa Umowa z 20.11.2015r. zmieniona Anekssem Nr 1 z 11.08.2016r. i Anekssem Nr 2 z 30.06.2017r.	1 265 111,82	1 265 111,82	-	-	* 147 223,52	-	1 265 111,82	275 000,00	-	1 137 335,34	-	0,00
3.	Magellan S.A. 90-330 Łódź ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76	pożyczka długoterminowa Umowa z 29.01.2016r.	196 328,50	196 328,50	-	-	-	-	94 237,80	47 118,90	-	149 209,60	-	102 090,70
4.	Powiat Grajewski 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6B	pożyczka krótkoterminowa Umowa z 04.01.2017r.	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	0,00
Razem pożyczki :														
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI:			1 461 440,32	1 461 440,32	-	1 000 000,00	1 147 223,52	-	2 359 349,62	322 118,90	-	2 286 544,94	-	102 090,70
w tym:			8 443 179,62	8 443 179,62	-	1 000 000,00	1 147 223,52	-	2 809 784,38	547 336,28	-	9 043 066,86	-	6 633 395,24
- długoterminowe			8 443 179,62	8 443 179,62	-	-	147 223,52	-	1 809 784,38	547 336,28	-	8 043 066,86	-	6 633 395,24
- krótkoterminowe			-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	0,00

Uwaga: * faktyczne zwiększenie pożyczki odnawialnej z Magellan S. A. w Łodzi na dzień 30.06.2017r. nastąpiło przez wpłatę Transzy pożyczki w dniu 23.06.2017r. oraz naliczenie odsetek i prowizji.

Grajewo, dn. 31.07.2017r.

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. 00000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Wyszatawicz

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie
lek. med. Grzegorz Dembski

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

Część opisowa

do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za I półrocze 2017 roku:

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie **na 01.01.2017r.** posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę **8.443.179,62zł.**, w tym:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych 6.981.739,30zł.
- pożyczki 1.461.440,32zł.

Z wyżej wymienionego zadłużenia ogółem (8.443.179,62zł.), żadna z kwot nie była wymagalna, a zadłużenie w całości miało charakter długoterminowy.

W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło **zwiększenie zadłużenia o kwotę 1.147.223,52zł.**

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

- do pożyczki długoterminowej odnawialnej z limitem do maksymalnej kwoty 2.000.000,00zł. zaciągniętej w Magellan S. A. w Łodzi na podstawie Umowy Pożyczki 211000085170515 zawartej w dniu 20 listopada 2015r.; zwiększenie pożyczki długoterminowej o kwotę **147.223,52zł.** (kwota w wysokości 47.223,52zł. dotyczy naliczonych odsetek za sześć miesięcy br., oraz prowizji opłaconej tytułem zawarcia w dniu 30.06.2016r. Aneksu Nr 2 do Umowy pożyczki Nr 211000085170515, zwiększającego limit pożyczki odnawialnej do maksymalnej kwoty 2.000.000,00zł., potrącanych przez Pożyczkodawcę z dostępnego limitu środków),
- do pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w organie założycielskim (Powiecie Grajewskim) na podstawie Umowa z dnia 04 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na opłatę w roku 2017 zobowiązań z tytułu wydatków bieżących przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie; pożyczka krótkoterminowa w kwocie **1.000.000,00zł.**,

Zawarty w dniu 30.06.2017r. Aneks Nr 2 do Umowy pożyczki Nr 211000085170515 z dnia 20.11.2015r. zwiększył dotychczasową maksymalną kwotę limitu pożyczki odnawialnej w wysokości 1.345.000,00zł. do kwoty 2.000.000,00zł. Z tytułu zawarcia niniejszego aneksu Szpital opłacił prowizję w wysokości 11.500,00zł. Oprocentowanie kwoty wykorzystanego limitu pożyczki odnawialnej pozostało na dotychczasowym poziomie, tj. 4,65% marża + 1,81% WIBOR 6M = 6,46%. Zadłużenie Szpitala z tytułu pożyczki odnawialnej na dzień 30.06.2017r. wynosiło 1.137.335,34zł. Okres finansowania pożyczki odnawialnej, tj. okres jej udostępnienia upływa z dniem 31 grudnia 2018r., a więc nastąpiła zmiana charakteru pożyczki z krótkoterminowej (okres udostępnienia był do 30.11.2017r.) na długoterminową (okres udostępnienia jest 31.12.2018r.).

Pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w 2017r. w organie założycielskim jest nieoprocentowana, a termin jej spłaty wyznaczony jest na 21 grudnia 2017r.

W ciągu I półrocza 2017r. z zaciągniętych kredytów i pożyczek Szpital **spłacił** kapitał na kwotę ogółem **547.336,28zł.**
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 322.118,90zł.
z tego:
 - pożyczka długoterminowa odnawialna zaciągnięta
w latach 2015 - 2017 w Magellan S. A. w Łodzi 275.000,00zł.
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016r.
w Magellan S. A. w Łodzi 47.118,90zł.

Na dzień 30.06.2017r. tutejszy Szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania niewymagalne z przedmiotowego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 9.043.066,86zł., w tym:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych 6.756.521,92zł.
z tego:
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w latach 2007 - 2009
w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni 6.756.521,92zł.
- pożyczki 2.286.544,94zł.
z tego:
 - pożyczka długoterminowa odnawialna zaciągnięta w latach
2015 - 2017 w Magellan S. A. w Łodzi 1.137.335,34zł.
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016r.
w Magellan S. A. w Łodzi 149.209,60zł.
 - pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w 2017r.
w organie założycielskim (Powiecie Grajewskim) 1.000.000,00zł.

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

Na dzień 30.06.2017r. w stosunku do BO 2017r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosło o kwotę 599.887,24zł. (8.443.179,62zł. + 1.147.223,52zł. - 547.336,28zł. = 9.043.066,86zł.; 9.043.066,86zł. - 8.443.179,62zł. = 599.887,24zł.).

Grajewo, dn. 31.07.2017r.

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

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie
lek. med. Grzegorz Dembski

Wycena pozostałych należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wg stanu na 30.06.2017r.

I NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł należności	Stan na 01.01.2017r.			Stan na 30.06.2017r.		Planowany stan na 31.12.2017r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 20.01.2017r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2016r. z dn. 28.02.2017r.		ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Rozrachunki z NFZ z tyt. sprzedaży usług medycznych (konto 200) należność główna; tow. i usługi	2 934 333,23	3 759 980,50	2 499 014,88	-	-	2 925 956,00
2.	Rozrachunki z odbiorcami usług medycznych (konto 202) należność główna; tow. i usługi	53 778,92	53 778,92	109 226,15	13 520,10	13 520,10	79 913,00
	Razem z tyt. sprzedaży usług medycznych (konto: 200+202) należność główna; tow. i usługi	2 988 112,15	3 813 759,42	2 608 241,03	13 520,10		3 005 869,00
3.	Rozrachunki z odbiorcami usług niemiedycznych (konto 203)						
	w tym:	35 746,11	35 746,11	41 035,50	18 455,77		27 137,00
	- należność główna; tow. i usługi	33 441,42	33 441,42	41 035,50	18 455,77		27 137,00
	- należność główna; pozostałe	1 891,50	1 891,50	-	-		-
	- odsetki	413,19	413,19	-	-		-
4.	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (konto 223) należność główna; pozostałe	407,67	407,67	227,60	-		408,00
5.	Rozrachunki z pracownikami – wypł. zaliczek (konto 234) należność główna; pozostałe	-	-	5 500,00	-		-
6.	Rozrachunki z tyt. pożyczek udziel. pracownikom z ZFŚS (konto 235) należność główna; pozostałe	435 163,89	435 163,89	444 891,61	-		435 164,00
7.	Rozrachunki wewnętrzne (konto 245) należność główna; pozostałe	850 780,95	850 780,95	971 163,73	940 050,74		879 444,00
	w tym:						
	- odpisy na ZFŚS; z tego:						
	2015r.	822 510,52	822 510,52	940 050,74	940 050,74		851 174,00
	2016r.	414 774,04	414 774,04	200 000,00	200 000,00		-
	2017r.	407 736,48	407 736,48	407 736,48	407 736,48		407 736,48
	- potrącenia pożyczek z ZFŚS	-	-	332 314,26	332 314,26		443 437,52
8.	Pozostałe rozrachunki (konto 247)	28 270,43	28 270,43	31 112,99	-		28 270,00
	w tym:						
	- należność główna; pozostałe, z tego:	3 946,86	3 946,86	-	-		-
	- z tyt. należności orzeczonej wyrokiem sądowym za kradzież w Pralni	3 807,80	3 807,80	-	-		-
	- z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od NAFIBUD-u	331,30	331,30	-	-		-
	- z tyt. należności orzeczonej nakazem zapłaty omyłkowo zapłaconego zobowiązania	2 417,00	2 417,00	-	-		-
	- odsetki	1 059,50	1 059,50	-	-		-
		139,06	139,06	-	-		-

Lp.	Tytuł należności	Stan na 01.01.2017r.		Stan na 30.06.2017r.		Planowany stan na 31.12.2017r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 20.01.2017r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2016r. z dn. 28.02.2017r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	4 314 157,63	5 139 804,90	4 071 059,47	972 026,61	4 348 022,00
	w tym:	4 313 605,38	5 139 252,65	4 071 059,47	972 026,61	4 348 022,00
	- należności główne					
	z tego:	3 021 553,57	3 847 200,84	2 649 276,53	31 975,87	3 033 006,00
	- z tyt. dostaw towarów i usług	1 292 051,81	1 292 051,81	1 421 782,94	940 050,74	1 315 016,00
	- z tyt. pozostałych	552,25	552,25	-	-	-
	- odsetki					
	z tego:	413,19	413,19	-	-	-
	- od kwot głównych należności z tyt. dostaw towarów i usług	139,06	139,06	-	-	-
	- od kwot głównych należności z tyt. pozostałych					

II ZOBOWIĄZANIA

w zł. i gr.						
Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na 01.01.2017r.		Stan na 30.06.2017r.		Planowany stan na 31.12.2017r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 20.01.2017r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2016r. z dn. 28.02.2017r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Rozrachunki z NFZ z tyt. sprzedaży usług medycznych (konto 200) należność główna; pozostałe	300,00	300,00	-	-	-
2.	Rozrachunki z krajowymi dostawcami towarów i usług (konto 205) w tym: - należności główne; tow. i usługi z tego: - leki i materiały medyczne - sprzęt medyczny - energia, gaz, woda - usługi obce - pozostałe - odsetki	4 610 997,91 4 505 114,30 922 528,64 318 656,37 325 570,00 2 824 691,69 113 667,60 105 883,61 38 278,88	4 614 837,17 4 505 704,30 922 528,64 318 656,37 325 570,00 2 825 281,69 113 667,60 109 132,87 38 278,88	5 067 395,19 4 977 830,63 1 080 237,22 444 382,19 256 611,70 3 046 969,44 149 630,08 89 564,56 781 330,05	3 485 862,07 3 404 203,94 621 615,37 240 355,77 204 142,10 2 274 804,17 63 286,53 81 658,13	8 399 955,72 8 248 333,72 1 689 044,00 583 421,00 596 082,00 5 171 672,72 208 114,00 151 622,00
3.	Rozrachunki z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych (konto 207) należność główna; tow. i usługi w tym: - realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych - modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - przygotowanie studium wykonalności i przekazanie praw autorskich projektu inwestycyjnego p.n. „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	38 278,88 - - -	38 278,88 - - -	102 535,20 616 064,85 62 730,00	- - -	- - -
4.	Rozrachunki publicznoprawne (konto 221) należność główna; pozostałe w tym: - podatek dochodowy osoby fizyczne z tego: - od wynagrodzeń (w tym: od umów zleceń) - od wypłat z ZFŚS - podatek dochodowy osoby prawne	226 293,00 224 982,00 186 162,00 38 820,00 1 311,00 8 499,65	226 293,00 224 982,00 186 162,00 38 820,00 1 311,00 8 499,65	191 376,00 189 788,00 189 788,00 - 1 588,00 8 965,89	- - - - -	204 949,00 203 361,00 203 361,00 - 1 588,00 6 493,00
5.	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT (konto 223) należność główna; pozostałe					

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na 01.01.2017r.		Stan na 30.06.2017r.		Planowany stan na 31.12.2017r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 20.01.2017r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2016r. z dn. 28.02.2017r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Rozrachunki z ZUS (konto 225) należność główna; pozostałe w tym: - 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	873 464,61 374 359,54 182 356,74 56 233,81 33 051,31 184 621,44 37 551,42 5 290,35	873 431,97 374 326,90 182 356,74 56 233,81 33 051,31 184 621,44 37 551,42 5 290,35	917 528,11 399 821,66 191 563,19 58 504,56 34 481,30 190 545,11 37 060,13 5 552,16	- - - - - - - -	954 152,00 408 943,00 199 203,00 61 429,00 36 104,00 201 676,00 41 019,00 5 778,00
7.	Rozrachunki dotyczące wynagrodzeń (konto 231) należność główna; pozostałe	894 315,09	894 315,09	950 577,31	-	1 000 554,00
8.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (konto 234) należność główna; pozostałe	127,50	405,00	198,00	-	-
9.	Rozrachunki wewnętrzne (konto 245) należność główna; pozostałe	822 510,52	822 510,52	940 050,74	940 050,74	851 174,00
10.	Pozostałe rozrachunki (konto 247) należność główna; pozostałe w tym: - depozyty - inne rozrachunki (w tym: ubezpieczenie, składki na Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych)	131 018,25 16 514,64 114 503,61	131 018,25 16 514,64 114 503,61	177 086,79 19 590,54 157 496,25	- - -	55 691,00 3 486,00 52 205,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA:		7 605 805,41	7 609 889,53	9 034 508,08	4 425 912,81	11 472 968,72
w tym:						
- należności główne		7 499 921,80	7 500 756,66	8 944 943,52	4 344 254,68	11 321 346,72
z tego:						
- z tyt. dostaw towarów i usług		4 543 393,18	4 543 983,18	5 759 160,68	3 404 203,94	8 248 333,72
- z tyt. pozostałych		2 956 528,62	2 956 773,48	3 185 782,84	940 050,74	3 073 013,00
- odsetki		105 883,61	109 132,87	89 564,56	81 658,13	151 622,00
z tego:						
- od kwot głównych zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług		105 883,61	109 132,87	89 564,56	81 658,13	151 622,00

Grajewo, dn. 31.07.2017r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Elżbieta Wojsławowicz

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła
w Grajewie
[Podpis]
lek. med. Grzegorz Dembski

Część opisowa
do informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie
za I półrocze 2017 roku:

- I pozostałe należności*
II pozostałe zobowiązania

I pozostałe należności

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2017r. wynosiły ogółem 4.071.059,47zł., w tym:

- należności z tytułu kwot głównych: 4.071.059,47zł., tj. 100,00% ogółu,
z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 2.649.276,53zł.,
 - z pozostałych tytułów: 1.421.782,94zł.
- należności z tytułu odsetek: 0,00zł., tj. 0,00% ogółu,

W kwocie należności ogółem największą pozycję stanowią należności z tytułu sprzedaży usług medycznych w kwocie ogółem 2.608.241,03zł. (całość należności główne; całość towary i usługi), w tym:

- na rzecz NFZ: 2.499.014,88zł.,
- na rzecz innych odbiorców: 109.226,15zł.

Drugą co do wielkości grupą należności są należności z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych w kwocie ogółem 971.163,73zł. (całość należności główne; całość pozostałe tytuły). Do wysokości kwoty 940.050,74zł. dotyczą one nieprzekazanych środków na wydzielony rachunek bankowy ZFŚS (należności ZFŚS od działalności podstawowej).

Należności ogółem na 30.06.2017r. w kwocie ogółem 4.071.059,47zł. w stosunku do stanu faktycznego należności ogółem na 01.01.2017r. w kwocie 5.139.804,90zł., zmniejszyły się o kwotę 1.068.745,43zł. i stanowią ich 79,21%.

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 2017r. wyniósł 1.260.965,62zł. Wynika to z faktu, iż w stanie należności na 30.06.2017r. jest jedynie częściowe rozliczenie nadlimitów i przeniesień tylko za pół roku, podczas gdy stan należności wykazany jako BO 2017r. obejmuje te rozliczenia za cały 2016r.

Z należności ogółem Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2017r. , należności wymagalne na ten sam dzień wynosiły 972.026,61zł., tj. 23,88% ogółu, w tym:

- należności z tytułu kwot głównych: 972.026,61zł., tj. 100,00% ogółu wymagalnych,
z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 31.975,87zł.,
 - z pozostałych tytułów: 940.050,74zł.,
- należności z tytułu odsetek: 0,00zł., tj. 0,00% ogółu wymagalnych.

Największą grupę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych, które na 30.06.2017r. wynosiły 940.050,74zł.

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:

- 200.000,00zł. za 2015r.
- 407.736,48zł. za 2016r.
- 332.314,26zł. za 2017r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową tutejszego Szpitala, w I półroczu 2017r. 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 30.06.2017r. w kwocie 972.026,61zł. w stosunku do ich faktycznej wartości z 01.01.2017r. w kwocie 844.793,10zł. wzrosły o kwotę 127.233,51zł. i stanowią ich 115,06%.

Powyższy wzrost do wysokości kwoty 117.540,22zł. 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 30.06.2017r. wyniosły ogółem 9.034.508,08zł., w tym:

- zobowiązania z tytułu kwot głównych: 8.944.943,52zł., tj. 99,01% ogółu,
z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 5.759.160,68zł.,
 - z pozostałych tytułów: 3.185.782,84zł.,
- zobowiązania z tytułu odsetek: 89.564,56zł., tj. 0,99% ogółu,
(w całości dotyczą kwot główn. z tyt.
dostaw towarów i usług)

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 30.06.2017r. wynoszą 5.067.395,19zł., tj. 56,09% ogółu, z tego:

- 4.977.830,63zł. to zobowiązania w kwotach głównych,
- 89.564,56zł. to zobowiązania odsetkowe.

W kwocie pozostałych zobowiązań ogółem wykazane zostały także zobowiązania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych, które na 30.06.2017r. wynoszą 781.330,05zł., tj. 8,65% ogółu i w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi na 30.06.2017r. Do wysokości kwoty 616.064,85zł. zobowiązania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dotyczą zadania inwestycyjnego p. n. "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie".

Kolejną istotną i dużą grupę pozostałych zobowiązań, w tutejszym Szpitalu na 30.06.2017r., stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych: 940.050,74zł. (w kwotach głównych), tj. 10,41% ogółu.

Zobowiązania jak wyżej w całości dotyczą nieprzekazanych, jak opisano w temacie należności, dotacji na ZFŚS za lata 2015 - 2017 na wydzielony rachunek bankowy.

W pozostałym zakresie, tj. poza wyżej opisanymi grupami zobowiązań, pozostałe zobowiązania Szpitala na 30.06.2017r. w kwocie ogółem 2.245.732,10zł. dotyczą bieżących miesięcznych rozliczeń Szpitala, tj. rozrachunków dotyczących wynagrodzeń (950.577,31zł.), rozrachunków z ZUS (917,528,11zł.), rozrachunków publicznoprawnych oraz z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (200.341,89zł.) oraz pozostałych rozrachunków (177.284,79zł.) i wszystkie są zobowiązaniami w kwotach głównych.

Pozostałe zobowiązania ogółem (bez kredytów i pożyczek) na 30.06.2017r. w kwocie ogółem 9.034.508,08zł. w stosunku do ich faktycznego stanu z 01.01.2017r. (7.609.889,53zł.) zwiększyły się o kwotę 1.424.618,55zł. i stanowią ich 118,72%.

Wyliczone zwiększenie do wysokości kwoty 452.558,02zł. dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług (rozrachunki z krajowymi dostawcami towarów i usług; bez inwestycyjnych),

w kwocie 743.051,17zł. dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, w kwocie 117.540,22zł. dotyczy rozliczeń wewnątrzzakładowych, a w pozostałym zakresie (111.469,14zł.) jest efektem zmian (na + lub na -) w bieżących, normalnych rozliczeniach miesięcznych Szpitala.

Z kwoty pozostałych zobowiązań (bez kredytów i pożyczek) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2017r. wymagalne były zobowiązania na kwotę ogółem 4.425.912,81zł., tj. 48,99% wartości ogółem, w tym:

- zobowiązania z tytułu kwot głównych: 4.344.254,68zł., tj. 98,15% ogółu wymagalnych, z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 3.404.203,94zł.,
 - z pozostałych tytułów: 940.050,74zł.,
- zobowiązania z tytułu odsetek: 81.658,13zł., tj. 1,85% ogółu wymagalnych, (w całości dotyczą kwot główn. z tyt. dostaw towarów i usług)

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 30.06.2017r. wynoszą 3.485.862,07zł., tj. 78,76% ogółu wymagalnych, z tego:

- 3.404.203,94zł. to zobowiązania w kwotach głównych,
- 81.658,13zł. 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 2.274.804,17zł., tj. 66,82% 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 940.050,74zł., tj. 100,00% ogółu zobowiązań z tego tytułu (w kwotach głównych).

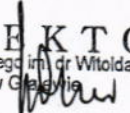
Pozostałe zobowiązania wymagalne (bez kredytów i pożyczek) na 30.06.2017r. w kwocie 4.425.912,81zł. w stosunku do ich stanu z 01.01.2017r. (3.991.007,68zł.) zwiększyły się o kwotę 434.905,13zł. i stanowią ich 110,90%.

Kwotę zwiększenia podobnie jak w zobowiązaniach ogółem należy odnieść do zobowiązań z tytułu dostaw i usług (rozrachunki z krajowymi dostawcami towarów i usług; bez inwestycyjnych; wzrost o 317.364,91zł.) oraz do rozrachunków wewnątrzzakładowych (zobowiązania działalności podstawowej wobec działalności ZFŚS; wzrost o 117.540,22zł.).

Grajewo, dn. 31.07.2017r.

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 719-13-61-723 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wojsławowicz

D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

Zestawienie stanu środków pieniężnych Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie wg stanu na 30.06.2017r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.		Faktyczny stan na 30.06.2017r.	Planowany stan na 31.12.2017r.
		planowany	faktyczny		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kasa (konto 100)	0,00	0,00	2 370,14	0,00
2.	Rachunek bankowy podstawowy (konto 130)	96 324,05	96 324,05	1 127 647,20	1 007 554,00
3.	Rachunek bankowy do finansowania realizacji zadań inwestycyjnych (konto 132)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rachunek bankowy środków wyodrębnionych służący do obsługi projektu p.n. „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie” (konto 132)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (konto 135)	61 109,61	61 109,61	17 992,69	5 000,00
6.	Rachunek bankowy sum depozytowych (konto 139)	16 514,64	16 514,64	19 590,54	3 486,00
OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH:		173 948,30	173 948,30	1 167 600,57	1 016 040,00

w zł. i gr.

Grajewo, dn. 31.07.2017r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 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 Wójcik

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela
w Grajewie
lek. med. Grzegorz Dembski

Część opisowa
do informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie
za I półrocze 2017 roku:
stan środków pieniężnych



Na BO 2017r. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych w kwocie ogółem 173.948,30zł.

Z kwoty tej 96.324,05zł., tj. 55,38% ogółu było w pełnej dyspozycji Szpitala i znajdowało się na rachunku podstawowym Szpitala.

Pozostała kwota środków pieniężnych, tj. 77.624,25zł., tj. 44,62% ogółu miała dla Szpitala charakter ograniczonych możliwości dysponowania nimi i znajdowała się na:

- rachunku bankowym ZFŚS: 61.109,61zł.,
- na rachunku bankowym sum depozytowych: 16.514,64zł.

W stanie środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r. nie było środków znajdujących się w kasie Szpitala.

Na dzień 30.06.2017r. stan środków pieniężnych Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wynosił 1.167.600,57zł., w tym:

- na rachunkach bankowych Szpitala: 1.165.230,43zł., tj. 99,80% ogółu, z tego:
 - 1.127.647,20zł. na rachunku bankowym podstawowym,
 - 17.992,69zł. na rachunku bankowym ZFŚS,
 - 19.590,54zł. na rachunku bankowym sum depozytowych,
- w kasie Szpitala: 2.370,14zł., tj. 0,20% ogółu.

Środki znajdujące się w kasie, na rachunku podstawowym Szpitala oraz 13,34zł. z rachunku sum depozytowych (odsetki należne działalności podstawowej), były w pełnej dyspozycji Szpitala, a środki na rachunku ZFŚS i na rachunku sum depozytowych (z wyjątkiem kwoty 13,34zł.) miały dla Szpitala charakter ograniczonych możliwości dysponowania nimi.

Środki znajdujące się na rachunku podstawowym przeznaczone były przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pozostałych wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2017r. i zgodnie z tym przeznaczeniem zostały wykorzystane w lipcu 2017r.

W stanie środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r. oraz na dzień 30.06.2017r. nie było środków znajdujących się na rachunku bankowym środków wyodrębnionych służącym do obsługi realizacji projektu "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" oraz na rachunku bankowym do finansowania realizacji zadań inwestycyjnych.

Protokół odbioru robót budowlanych w/w zadania inwestycyjnego modernizacji Pododdziału Noworodkowego sporządzony został 29.06.2017r., a płatności z niego wynikające realizowane były przez Szpital w lipcu 2017r.

Grajewo, dn. 31.07.2017r.

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 Wójcikiewicz

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie
lek. med. Grzegorz Dembski

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8
NIP 719-13-61-734 REGON 450566339
tel. 86-272-25-10

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 148/568/17
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017r.
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.**

Część I.

1. Zestawienie przychodów

Lp	Tytuł przychodu	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2017	
			Kwota	%
I.	Usługi medyczne	4.451.500	2.236.957,57	50,25
	1. Wpływy z NFZ	4.449.000	2.235.507,57	50,25
	-um. główna POZ	4.100.000	2.060.618,07	50,26
	-um. ginekologiczna	340.000	170.191,50	50,06
	-progr. profilaktyczne	9.000	4.698,00	52,20
	2. Pozostałe przychody med.	2.500	1.450,00	58,00
	-wpływ od os. nieubezp	2.500	1.450,00	58,00
	-inne zakłady	0	0,00	0,00
II.	Przychody ze sprzedaży	205.004	102.807,49	50,15
	-najem lokali	155.800	80.472,40	51,65
	-czynsze mieszk.	46.500	20.964,82	45,09
	-dzierżawa sprzętu	904	451,56	49,95
	-zaświadczenia(orzecz.lek)	50	10,00	20,00
	-rozmowy telef.	0	0,00	0,00
	-energia	1.700	890,33	52,37
	-pozostałe(xero dok.med)	50	18,38	36,76
III	Przychody finansowe	36.200	18.285,40	50,51
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	36.200	18.285,40	50,51
	-odsetki od należności	0	0,00	0,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	25.000	13.004,32	52,02
	-rabat diagnost.(usł. obce)	12.000	7.274,85	60,62
	-pozostałe wpływy	13.000	5.729,47	44,07
V.	Ogółem :	4.717.704	2.371.054,78	50,26

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2017	
			Kwota	%
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	3.028.500	1.359.685,70	44,90
	a) wynagrodzenia osob.	2.903.500	1.306.290,80	44,99
	-wynagrodzenia	2.578.000	1.175.681,23	45,60
	-nagroda jubileuszowa	84.000	33.287,27	39,63
	-premia	203.000	97.322,30	47,94
	-odprawy emerytalne	38.500	0,00	0,00
	b) um. zlec. i o dzieło	125.000	53.394,90	42,72
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	637.468	276.198,84	43,33
	* ZFŚS	57.268	28.633,70	50,00
	* ZUS (pracodawcy)	580.000	247.550,90	42,68
	* pozostałe (świadc. bhp)	200	14,16	7,08
III	Koszty rzeczowe	1.020.133	432.557,97	42,40
1.	Materiały	222.114	70.060,42	31,54
	-materiały opatr., leki	11.000	1.950,35	17,73
	-sprzęt med. (jednoraz. i pozost. mat. med)	11.400	4.173,24	36,61
	-węgiel	75.000	35.265,96	47,02
	-paliwo	13.714	6.085,12	44,37
	-mat. do napr. i remont.	35.000	3.034,09	8,67
	-śr. czystości	11.000	3.117,39	28,34
	-mat. biurowe i druki	12.000	2.966,66	24,72
	-odzież ochr. i rob.	4.000	0,00	0,00
	-pozost. materiały	3.000	690,90	23,03
	-sp. med. wyposażenie	4.000	3.530,00	88,25
	-obuwie profilakt.	3.000	0,00	0,00
	-śr. dezynfekcyjne	9.000	2.526,15	28,07
	-sprzęt techn. wyposaż.	10.000	6.056,68	60,57
	-sprzęt gosp. wyposaż.	20.000	663,88	3,32
2.	Energia	49.000	17.146,78	34,99
	-energia elektryczna	45.000	16.030,17	35,62
	-energia cieplna (cw, co)	0	0,00	0,00
	-woda	4.000	1.116,61	27,92
3.	Usługi obce	714.800	328.161,75	45,91
	-remont pomieszczeń	20.000	0,00	0,00
	-konserwac. i napr. sprz.	15.000	1.085,50	7,24
	-pozostały transport	1.000	0,00	0,00
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	13.000	4.894,13	37,65
	-usł. pocztowe	4.000	1.989,00	49,73
	-wywóz nieczystości	8.000	2.823,23	35,29
	-usł. kominiarskie	800	0,00	0,00
	-wywóz odpadów medycznych	3.000	1.363,23	45,44
	-prenumerata	3.000	523,85	17,46

	-pozost. usługi	25.000	11.494,91	45,98
	-szkolenia pracowników	12.000	2.770,00	23,08
	-badania i analizy	280.000	138.543,61	49,48
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	330.000	162.674,29	49,30
4.	Podatki i opłaty	20.219	11.336,00	56,07
	-od nieruchomości	17.204	8.606,00	50,02
	-trwały zarząd	65	64,00	98,46
	-opłaty skarb. i sądowe	250	40,00	16,00
	-za zanieczysz. środow.	2.700	2.626,00	97,26
5.	Pozostałe koszty	14.000	5.853,02	41,81
	-podróże służbowe	8.000	901,56	11,27
	-pozostałe(opł. bank.i in	2.000	1.627,04	81,35
	-ubezpz. zakładu	4.000	3.324,42	83,11
IV	Amortyzacja	31.600	18.950,08	59,97
V.	Koszty finansowe	0	0,00	0,00
	w tym płatności odsetk. od zaciąg. kredytów	0	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty operacyjne	3	0,61	20,33
	-zaokrągl. podatku Vat	3	0,61	20,33
VII	Ogółem :	4.717.704	2.087.393,20	44,25

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Tytuł dotacji	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2017r.	
			Kwota	%
-	-	0	0	0

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2017r	
			Kwota	%
1.	Komputeryzacja sieci do dokum. med.	200.000	0,00	0,00
2.	Zakup samochodu na potrzeby zakładu	50.000	38.000,00	76,00
3.	Zakup aparatu EKG	10.000	0,00	0,00
	Ogółem :	260.000	38.000,00	76,00

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2017r	
			Kwota	%
-	-	0	0	0

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 2017r. wynoszą : 2.371.054,78

Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku, głównie z działalności podstawowej opieki zdrowotnej i specjalisty. Inne wpływy to m.in. usługi dla osób nieubezpieczonych. Wpływy z tyt. usług medycznych wynoszą : 2.236.957,57.

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 : 18.285,40

Pozostałe przychody operacyjne obejmują rabat za badania diagnostyczne, inne drobne wpływy (uzysk z prawidłowego i terminowego rozliczenia podatku z r.2016 – 680zł) oraz rozliczenie dotacji celowej do wysokości zapisów amortyzacyjnych.

2. Koszty Zespołu „4” za okres 6 m-cy 2017r. wynoszą : 2.087.392,59

Najwyższy udział procentowy w kosztach stanowią koszty osobowe 78,37%, w tym : wynagrodzenia – 65,14%, świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS pracodawcy, ZFŚS, BHP) – 13,23%.

Następną znaczną pozycją są usługi obce („403”) 328.161,75 w tym : badania diagnostyczne na rzecz pacjentów : 138.543,61 oraz świadczenie usług (umowy z lek. med. zatrudnionymi w GOZ Wąsosz, WOZ Białaszewo i GOZ Radziłów, Przychodni w Grajewie i specjalisty ds. BHP) – 162.674,29

Z materiałów „401” – 70.060,42 największe grupy to węgiel – 35.265,96, środki dezynfekcyjne – 2.526,15, sprzęt jednorazowy i mat. med. – 4.173,24, paliwo – 6.085,12, środki czystości – 3.117,39, druki i mat. biurowe – 2.966,66, mat. do napraw i remontów – 3.034,09, sp. med. wyposaż. – 3.530,00, sprzęt techniczny – 6.056,68.

W grupie kosztów „402” energia : to koszty energii elektrycznej – 16.030,17 i dostawa wody – 1.116,61.

W grupie kosztów „404” – znaczną pozycją są podatki od nieruchomości : 8.606,00 i opłata za zanieczyszczenie środowiska – 2.626,00.

Koszty pozostałe wg konta „408” – 5.853,02 w tym : podróże służbowe : 901,56, ubezpieczenia OC Zakładu i samochodów – 3.324,42, opłaty bankowe i inne – 1.627,04.

Pozostałe koszty operacyjne „761” – 0,61 dot. zaokrąglenia z tyt. podatku Vat do pełnych złotych. Wynik finansowy brutto za 6 m-cy jest dodatni i wynosi : 283.661,58

3. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w r. 2017- nie wystąpiły.

4. Środki na wydatki majątkowe w I półroczu 2017r. – 38.000,00 (zakup samochodu na potrzeby Zakładu).

5. Środki przyznane innym podmiotom w I półroczu 2017r.- nie wystąpiły

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

Grażyna Świdarska

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Choras

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. zwiększ. w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz. w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na 30.06.2017	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów

Lp	Rodzaj zobowiązań	Stan na początek roku		Plan. Zwiększ. w ciągu roku	Fakt zwiększ. w ciągu roku	Plan. zmniejsz. w ciągu roku	Fakt zmniejsz. w ciągu roku	Faktycz. stan na 30.06.2017	Planow. stan na koniec roku
		Planowany	Faktyczny						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

Część III.

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

1. Zestawienie należności wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj należności	Planowany stan na początek roku w zł		Faktyczny stan na początek roku w zł		Faktyczny stan na 30.06.2017r. w zł		Planowany stan na 31.12.2017r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. usług medycznych	367.000	-	385.028,17	-	371.256,31	-	370.000	-
	-NFZ	367.000	-	385.028,17	-	371.256,31	-	370.000	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	1.981,32	1.981,32	2.041,99	2.041,99	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszk.	-	-	401,52	401,52	416,90	416,90	-	-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	-	-	92,57	92,57	-	-
5.	Pozostałe(roz tel.,energia elektr.,inne)	-	-	-	-	14.388,99	-	-	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Należności od Urzędu Skarbowego	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Należności od PUP G-wo	-	-	938,72	-	-	-	-	-
9.	Ogółem poz. 1-7	367.000	-	388.349,73	2.382,84	388.196,76	2.551,46	370.000	-
10.	Nal. z tyt. pożyczek mieszk.	19.500	-	19.485,00	-	16.125,00	-	22.000	-
	Ogółem należności:	386.500	-	407.834,73	2.382,84	404.321,76	2.551,46	392.000	-

2. Zestawienie zobowiązań wg poszczególnych tytułów.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Planowany stan na początek roku w zł		Faktyczny stan na początek roku w zł		Faktyczny stan na 30.06.2017r. w zł		Planowany stan na 31.12.2017r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	45.000	-	46.337,97	-	48.361,45	-	46.000,00	-
2.	Z tyt. podatków, ubezp. i ceł	37.000	-	39.834,00	-	114.074,00	-	42.000,00	-
3.	Z tyt. wynagrodzenia	-	-	-	-	49.402,00	-	-	-
4.	Pozostałe	12.215	-	12.215,25	-	11.560,58	-	12.218,00	-
	Ogółem :	94.215	-	98.387,22	-	223.398,03	-	100.218,00	-

3. Część opisowa.

Ad. 1. Dot. Należności

Znaczną pozycję wśród należności stanowią należne kwoty za świadczenia zdrowotne – 371.256,31 (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) 416,90, należności wymagalne : W. Głowacki Białaszewo – 416,90.

Należności z tyt. najmu lokali : 2.041,99 : D. Bargłowski Radziłów – 120,00, H. Łempicka Białaszewo – 740,40, A. Perkowski Grajewo – 1.181,59 oraz należność za dzierżawę sprzętu Sł. Golubiewska Grajewo (poz. 4) – 92,57. Są to należności wymagalne.

Poz. 5 – przekazany odpis na ZFŚS dot. III kw. 2017r. (zg. Z ustawą należało przekazać do końca maja 75% odpisu na rachunek ZFŚS) – 14.316,85 i za energię elektr. – A. Zadrozna Szczuczyn – 72,14

Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych „249” – 16.125,00 (poz. 10)

Ogółem należności : 404.321,76 w tym wymagalne : 2.551,46

Ad. 2. Dot. zobowiązań

Znaczną pozycją są zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i ceł (poz. 2) – 114.074,00 w tym: składki ZUS – 92.286,00 płatne do 15.07.2017r., podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów zlecenia – 18.634,00 płatne do 20.07.2017r. oraz podatek Vat – 3.154,00 płatny do 25.07.2017r.

Zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług (poz. 1) – 48.361,45

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (poz. 3) – 49.402,00 – premia naliczona za II kwartał 2017r.

Pozostałe zobowiązania (poz. 4) – 11.560,58 to kaucje mieszkaniowe - 7.625,28 i kaucja gwarancyjna 3.001,00 oraz zapłata za najem za m-c VII- 934,30

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ogółem zobowiązania za 6 m-cy wynoszą : 223.398,03

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

Grażyna Świdorska

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Chorosz

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 w zł		Faktyczny stan na 30.06.2017r. w zł	Planowany stan na koniec roku w zł
		planowany	faktyczny		
1.	Kasa „100”	0	0	1.000,00	0
2.	rachunek rozliczeniowy „130”	1.000.000,00	1.071.738,69	846.542,16	700.000
3.	rachunek lokat bankowych „132”	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	17.000,00	15.514,18	32.178,19	15.000
5.	rachunek sum depozytowych „139”	12.125,00	12.125,25	10.626,28	12.128

2. Część opisowa

° Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 :

- w kasie zgodny stan planowany ze stanem faktycznym
- na rachunku rozliczeniowym jest wyższy od planowanego, bo większość zobowiązań dot. 2016r. została opłacona w r.2017
- na rachunku lokat bankowych stan planowany zgodny ze stanem faktycznym
- na rachunku ZFŚS stan faktyczny jest niższy od planowanego o kwotę 1.485,82
- na rachunku sum depozytowych stan planowany jest zgodny ze stanem faktycznym.

° Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r. :

- w kasie 1.000,00 (pogotowie kasowe)
- na rachunku rozliczeniowym 846.542,16
- na rachunku lokat bankowych 2.000.000,00
- na rachunku ZFŚS 32.178,19
- na rachunku sum depozytowych 10.626,28

Ogółem stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017r. wynosi :
2.890.346,63

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

Grażyna Świdarska

D Y R E K T O R
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie

mgr Bogdan Choroś

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 148/568/17
Zarządu Powiatu Grejskiego
z dnia 30 sierpnia 2017r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie za pierwsze półrocze 2017r.

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 2017r.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2017r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r. (zł)	% wykonania planu
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.863.710,00	918.468,84	49,28
	<ul style="list-style-type: none">NFZ – ZOLOплата pacjentówŚwiadczenie na wzrost wynagrodzeń	<ul style="list-style-type: none">1.298.860,00412.000,00152.850,00	<ul style="list-style-type: none">649.716,60197.952,2470.800,00	<ul style="list-style-type: none">50,0248,0546,32
2.	Przychody pośrednie	134.100,00	69.006,55	51,46
	przychody finansowe	2.000,00	591,78	29,59
	przychody pozaoperacyjne	132.100,00	68.414,77	51,79
	Razem	1.997.810,00	987.475,39	49,43

2. Zestawienie kosztów prowadzonej działalności za pierwsze półrocze 2017r.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2017r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r. (zł)	% wykonania planu
1.	Koszty bezpośrednie	2.034.310,00	1.034.376,76	50,85
	zużycie materiałów	256.800,00	144.956,48	56,45
	energia	48.800,00	19.321,35	39,59
	usługi obce	59.580,00	33.313,01	55,91
	podatki i opłaty	21.970,00	10.185,15	46,36
	wynagrodzenia	1.260.000,00	633.110,00	50,25
	świadczenia pracownicze	251.800,00	128.889,02	51,19
	amortyzacja	127.910,00	61.850,55	48,35
	pozostałe koszty	7.450,00	2.751,20	36,93
2.	Koszty pośrednie	1.500,00	742,86	49,52
	• koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	• koszty pozaoperacyjne	1.500,00	742,86	49,52
	RAZEM	2.035.810,00	1.035.119,62	50,84

3. Zestawienie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan po zmianach na 2017 (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r. (zł)	% wykonania planu
Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2017 przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Źródła finansowania: -pomoc z budżetu Gminy Szczuczyn- 65.000,00zł, - środki własne powiatu grajewskiego – 65.000,00zł.	130.000,00	0,00	0,00
RAZEM	130.000,00	0,00	0,00

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe w 2017r.

Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Plan po zmianach na 2017r. (zł)	% wykonania planu
Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2017 przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Źródła finansowania: -pomoc z budżetu Gminy Szczuczyn-65.000,00zł, - środki własne powiatu grajewskiego – 65.000,00zł.	130.000,00	0,00

W pierwszym półroczu 2017 roku Zakład nie przyznawał środków innym podmiotom.

Część opisowa do punktów 1-4

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie 2017r. planuje zakończyć stratą w wysokości 38.000,00zł. Natomiast na dzień 30.06.2017r. osiągnęliśmy stratę w wysokości 47.644,23zł.

Przychody

W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 987.475,39zł, co stanowi 49,43% założenia planu finansowego. Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku.

- ZOL - 649.716,60zł.

Przychód z NFZ stanowi 50,02% planu na 2017r. oraz 65,80% przychodów ogółem.

Drugim znaczącym wpływem są opłaty pacjentów za pobyt w zakładzie.

- Przychód z opłat pacjentów – 197.952,24zł, co stanowi 48,05% założeń rocznych oraz 20,05% przychodów ogółem.
- Przychód na wzrost wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. – 70.800,00zł (46,32%).

Przychody finansowe zaplanowane na kwotę 2 000,00zł, w pierwszym półroczu 2017r. osiągnęły poziom 591,78zł, co dało 29,59% założeń rocznych.

Pozostałe przychody zaplanowane zostały na kwotę 132.100,00zł natomiast ich wykonanie w I półroczu wyniosło 68.414,77zł, i stanowi 51,79% założeń planu rocznego w tej grupie przychodów oraz 6,93% w stosunku do wszystkich przychodów uzyskanych na dzień 30.06.2017r.

Koszty

W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.035.119,62zł, co stanowi 50,85% założeń planu finansowego na rok 2017. W poszczególnych grupach kosztów wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów – 144.956,48zł – 56,45%.Udział zużycia materiałów w kosztach ogółem w I półroczu to 14,00%.
W większości grup powstało przekroczenie spowodowane bieżącymi potrzebami i stanem pacjentów.
2. Zużycie energii i dostawy wody – 19.321,35zł – 39,59% założeń rocznych i 1,87% wszystkich kosztów poniesionych na dzień 30.06.2017r.
3. Usługi obce – 33.313,01zł – 55,91% oraz 3,22% poniesionych kosztów. Przekroczenie nastąpiło w usługach materialnych i niematerialnych głównie z powodu konieczność wykonania planu i kosztorysu na parking.
4. Podatki i opłaty – 10.185,15zł – 46,36% założeń rocznych i 0,98% poniesionych kosztów w I półroczu.
5. Wynagrodzenia - 633.110,00zł – 50,25% oraz 61,16% w stosunku do wszystkich kosztów poniesionych na dzień 30.06.2017. W I półroczu ponieśliśmy wyższe koszty od zakładanego planu w grupie wynagrodzenia za czas choroby. Jest to kwota 4.750,72zł (475,07%) spowodowana czynnikami od nas niezależnymi.
6. Świadczenia dla pracowników – 128.889,02zł – 51,19% oraz 12,45% kosztów poniesionych w I półroczu 2017r.
7. Amortyzacja – 61.850,55zł – 48,35% wykonania planu i 5,98% wszystkich poniesionych kosztów.
8. Pozostałe koszty – 2.751,20zł – 36,93% wykonania planu. Udział tych kosztów w kosztach ogółem za pierwsze półrocze to 0,27%.

9. Koszty pozaoperacyjne – 742,86zł – 49,52% założeń rocznych oraz 0,07% kosztów ogółem.

Opis dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/139/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2017 przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie" w kwocie 130.000,00zł, której źródłami finansowania są:

- środki własne powiatu grajewskiego – 65.000,00zł
- pomoc z budżetu Gminy Szczuczyn - 65.000,00zł

Dotacja na dzień 30-06-2017r. nie została wykorzystana.

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 2017r. 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 2017r. 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 2017 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2017r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2017 (zł)	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku 2017 (zł)	Stan na 30 czerwca 2017r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2017 (zł)
1	Należności z NFZ	131.693,10	119.000,20	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	65,38	49,83	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem		131.759,18	119.050,03	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 2017 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2017r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2017 (zł)	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku 2017 (zł)	Stan na 30 czerwca 2017r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2017 (zł)
1	Publiczno-prawne	1.610,00	135,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	982,92	2.432,15	1.000,00	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	3.311,68	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	1.351,66	666,65	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozrach. z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	943,74	4.728,92	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		8.200,00	7.962,72	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa punktów 1-2

Należności na dzień 30.06.2017r. wyniosły 119.050,03zł., z czego 119.000,20zł. 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 2017r. nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. wyniosły 7.962,73zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Największą grupę zobowiązań stanowią pozostałe zobowiązania – 4. 728,92zł.

Drugą, co do wielkości grupą zobowiązań w Zakładzie stanowią zobowiązania z tytułu zakupu leków na kwotę 2.432,15zł.

Trzecią z kolei z uwagi na wielkość grupę zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu usług obcych, które na dzień 30.06.2017r. wyniosły 666,65zł.

Pozostałe zobowiązania, jakie zakład posiadał na dzień 30.06.2017r. to zobowiązania publiczno-prawne w kwocie 135,00zł.

IV. Zestawienie stanu środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2017 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2017r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2017 (zł)
1.	Gotówka	X		
2.	Depozyty na żądanie	226.663,24	X	X
	Rachunek bieżący	226.663,24	9.995,84	70.000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	9.995,84	70.000,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	150.000,00	100.000,00
	Ogółem	226.663,24	159.995,84	170.000,00

Zakład na dzień 30.06.2017r. posiadał 159.995,84zł w kasie i na rachunkach bankowych z czego na:

- rachunku bieżącym -

9.975,31zł

- rachunku inwestycyjnym -

20,53zł

Lokata terminowa (trzymiesięczna) -

150.000,00zł

Na dzień 30.06.2017r. Zakład posiadał środki na pozostałych rachunkach bankowych, które wyniosły:

- rachunek depozytowy	-	369,92zł
- rachunek depozytowy pacjentów	-	53.012,73zł
- rachunek ZFŚS	-	31.115,85zł

Szczegółowe wykonanie planu rzeczowo finansowego przedstawiają załączone tabele:

GLÓWNIKSIĘGOWY
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 27.07.2017r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017R.
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Tabela nr 1

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-86) 272-50-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-538 REGON 450718950

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
1	101	LEKI	60000,00	37277,31	62,13
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	3000,00	1649,11	54,97
3	103	PIELUCHOMAJTKI	26000,00	12409,20	47,73
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00	0,00
5	105	BŁONY RTG	0,00	0,00	0,00
6	106	PAPIER EKG	100,00	0,00	0,00
7	107	TLEN MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00
8	110	ZYWNOSĆ	80000,00	39468,32	49,34
9	111	ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	4700,00	4720,92	100,45
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	7500,00	3937,61	52,50
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	400,00	63,33	15,83
12	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00	0,00	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	38000,00	21007,27	55,28
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	700,00	547,93	78,28
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	700,00	207,00	29,57
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	5000,00	4737,61	94,75
17	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	13000,00	7624,92	58,65
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	4200,00	2222,09	52,91
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	0,00	240,00	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	9000,00	6695,00	74,39
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	4500,00	2148,86	47,75
OGÓŁEM MATERIAŁY (401)			256800,00	144956,48	56,45
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	43000,00	16462,05	38,28
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00	0,00	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	5800,00	2859,30	49,30
26	204	GAZ	0,00	0,00	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			48800,00	19321,35	39,59
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	3110,00	1695,07	54,50
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	0,00	0,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	1000,00	561,64	56,16
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	620,00	294,00	47,42
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3100,00	1449,30	46,76
36	321	USŁUGI POCZTOWE	250,00	245,15	98,06
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	19900,00	9711,67	48,80
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	400,00	0,00	0,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	400,00	487,58	121,90
40	330	CZYSZCZENIE LOKALOWE	0,00	0,00	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	0,00	0,00	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYN., DERATYZ.	0,00	0,00	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1100,00	540,00	49,09
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	0,00	0,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	24000,00	15259,00	63,58
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	4400,00	1928,60	43,83
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	1141,00	95,08
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			59580,00	33313,61	55,91
50	401	OPLATY ZA WIECZYSTY UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00	89,15	99,06
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20120,00	10058,00	49,98
52	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	1660,00	0,00	0,00
53	404	PODATEK VAT	0,00	0,00	0,00
54	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00	40,00	40,00
OGÓŁEM PODATKI I OPLATY (404)			21970,00	10186,15	46,36
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1065000,00	532053,60	49,96
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	7000,00	4000,00	57,14
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	1000,00	4750,72	475,07
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	166000,00	85291,68	51,38
59	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	21000,00	7014,00	33,40
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			1260000,00	633110,00	50,26
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	103960,00	51928,5	49,96
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	4000,00	1590,02	39,75
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	69260,00	34583,58	49,94
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	3000,00	1058,94	35,30
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	8700,00	5107,72	58,71
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	400,00	156,39	39,10
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	16000,00	8450,67	52,82
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	200,00	212,43	106,22
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	41500,00	21042,00	50,70
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	4000,00	3963,77	99,09
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	800,00	795,00	99,38
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			251800,00	128889,02	51,19
75	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	340,00	170,04	50,01
76	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0,00	0,00
77	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	0,00	600,12	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	500,00	1437,87	287,57
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00	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	0,00	0,00	0,00
83	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	127000,00	59608,92	46,94
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			127910,00	61850,56	48,36

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	356,60	118,87
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	1400,00	513,00	36,64
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	6000,00	1290,00	26,80
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	600,00	328,50	54,76
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	76,10	50,73
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	187,00	0,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			7450,00	2751,20	36,93
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			2034310,00	1034376,76	50,85
KWOTA KONTROLNA			2034310,00	1034376,76	50,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Małgorzata Ziemiakiewicz

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017r.	% 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	742,86	49,52
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	742,86	49,52
11	STRATY NADZWYCZAJNE			
	KWOTA KONTROLNA	1500,00	742,86	49,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Biełobowicz

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017R.

TABELA 3

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1863710,00	918468,84	49,28
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	412000,00	197952,24	48,05
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1298860,00	649716,60	50,02
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ			
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	152850,00	70800,00	46,32
750	PRZYCHODY FINANSOWE	2000,00	591,78	29,59
1	DEWIDENDY Z TYT.UDZIAŁÓW			
2	ODSETKI UZYSKANE	2000,00	591,78	29,59
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE			
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE			
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	132100,00	68414,77	51,79
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	3500,00	7452,12	212,92
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	128600,00	60962,65	47,40
	KWOTA KONTROLNA	1997810,00	987475,39	49,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Małgorzata Ziembiewicz

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