

Uchwała Nr 204/780/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

CZEŚĆ OPISOWA – REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 R.

I. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Zaplanowana kwota dochodów budżetu powiatu wynosi 61.928.880,00 zł.

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2018 r. wynosi 27.732.354,96 zł, co stanowi 44,78 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 7.435.951,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.903.562,73 zł, co stanowi 52,50 % 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 6.506.041,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.390.542,73 zł, co stanowi 52,11 % planu,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 883.110,00 zł, a zrealizowano w kwocie 466.220,00 zł, co stanowi 52,79 % planu,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 46.800,00 zł, a zrealizowano w kwocie 46.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
2. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 7.252.118,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.507.961,04 zł, co stanowi 20,79 % planu,
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 143.963,00 zł, a zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu,
4. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie 3.519.427,00 zł, a zrealizowano w kwocie 579.871,08 zł, co stanowi 16,48 % planu,
5. środki z Funduszu Pracy zaplanowano w kwocie 482.200,00 zł, a zrealizowano w kwocie 273.452,00 zł, co stanowi 56,71 % planu,
6. środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów zaplanowano w kwocie 5.240.456,00 zł, zrealizowano w kwocie 346.738,49 zł, co stanowi 6,62 % planu,
7. subwencja ogólna została zaplanowana w kwocie 26.920.363,00 zł, a wykonanie nastąpiło w kwocie 15.445.258,00 zł, co stanowi 57,37 % planu, z tego:
 - 1) część oświatową zaplanowano w kwocie 17.204.015,00 zł, a zrealizowano w kwocie 10.587.088,00 zł, co stanowi 61,54 % planu,
 - 2) część wyrównawczą zaplanowano w kwocie 8.054.092,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.027.044,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,

- 3) część równoważącą zaplanowano w kwocie 1.662.256,00 zł, zrealizowano w kwocie 831.126,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
8. dochody własne zaplanowano w kwocie 10.934.402,00 zł, a realizacja nastąpiła w kwocie 5.675.511,62 zł, co stanowi 51,91 % planu, z tego:
 - 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.530.510,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.149.365,00 zł, co stanowi 48,23 % planu,
 - 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 430.096,00 zł, a zrealizowano w kwocie 169.845,45 zł, co stanowi 39,49 % planu,
 - 3) dochody z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 316.722,00 zł, a zrealizowano w kwocie 132.865,32 zł, co stanowi 41,95 % planu,
 - 4) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 3.657.074,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.223.435,85 zł, co stanowi 60,80 % planu.

Realizacja większości dochodów następowała współmiernie do upływu czasu, co umożliwiło planową realizację wydatków budżetowych. Wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu b.r. ukształtowało się na poziomie 1.444.519,48 zł (11,81 % planu); niski poziom realizacji dochodów majątkowych wynika z planowanych do wykonania inwestycji, których zakres realizacji przewidziany jest w II półroczu b.r., a w ślad za tym prognozowany wpływ dotacji celowych i środków z innych źródeł przeznaczonych pokrycie wydatków dotyczących realizacji tychże zadań przewidziany jest w II połowie 2018 r.

W pierwszym półroczu b.r. pozyskano 5.675.511,62 zł dochodów własnych, tj. 51,91 % 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 opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie), 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.

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 2018 r., tzn. 1.323.386,00 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, obronę narodową, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny nie zostały zrealizowane, gdyż realizacja wydatków dotyczących zadań z powyższego zakresu zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Realizację dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2018 r. prezentuje Załącznik Nr 1a, natomiast plan, wykonanie i strukturę procentową zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r. prezentuje Załącznik Nr 1d.

II. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Zaplanowana kwota wydatków budżetu powiatu wynosi 68.648.929,00 zł.

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2018 r. wynosi 22.650.217,88 zł, co stanowi 32,99 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 46.800,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 26.844,29 zł, co stanowi 57,36 % planu,
2. wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 62.096.088,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 19.436.993,13 zł, co stanowi 31,30 % planu,
3. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano w kwocie 6.506.041,00 zł; realizacja nastąpiła w kwocie 3.186.380,46 zł, co stanowi 48,98 % planu.

Realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2018 r. prezentuje Załącznik Nr 1b, natomiast realizację wydatków budżetu powiatu grajewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami za pierwsze półrocze 2018 r. prezentuje Załącznik Nr 1e.

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA NA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w kwocie 46.800,00 zł wykonano w kwocie 26.844,29 zł, co stanowi 57,36 % planu (wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb).

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego powiatu grajewskiego.

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 437.848,00 zł zostały wykonane w kwocie 193.276,21 zł, co stanowi 44,14 % planu.

Realizacja wydatków bieżących następowała stosownie do bieżących potrzeb.

W pierwszym półroczu b.r. powiat wypłacił ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 167.628,46 zł, sfinansował sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Rajgród w kwocie 25.103,50 zł oraz Biebrzański Park Narodowy w kwocie 544,25 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w kwocie 14.899.010,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.239.675,24 zł (8,32 % planu) i obejmowały:

1. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zaplanowano w wysokości 7.797.806,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 33.269,80 zł (0,43 % planu); pozostałe wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2018 r.,
2. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.213.392,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.155.402,18 zł (52,20 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a w pozostałym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2018 r.,
3. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.478.551,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 35.500,00 zł (0,79 % planu); realizacja wydatków majątkowych w pełnym zakresie przewidziana jest do poniesienia w II półroczu b.r. zgodnie przede wszystkim z przyjętym harmonogramem planowanych do wykonania inwestycji na drogach powiatowych,
4. w Starostwie Powiatowym w Grajewie - wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 409.261,00 zł, które zrealizowano w kwocie 15.503,26 zł (3,79 % 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 278.018,00 zł zrealizowano w kwocie 69.721,10 zł (25,08 % 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 – 61.953,20 zł,
2. szacunki i podziały nieruchomości oraz koszty sporządzania aktów notarialnych – 4.481,90 zł,
3. opłaty wieczystoksięgowe oraz opłaty za zwolnienie z hipoteki – 2.720,00 zł,
4. podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu grajewskiego – 566,00 zł,
5. 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 1.487.047,00 zł zrealizowano w kwocie 263.371,98 zł (17,71 % planu). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

1. wydatki bieżące (w części finansowanej ze środków własnych powiatu) związane z utrzymaniem urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie – 224.821,75 zł,
2. wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii, które zaplanowano w wysokości 966.082,00 zł, a zrealizowano w kwocie 38.550,23 zł (3,99 % planu); realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w II półroczu b.r.,
3. wydatki z tytułu wpłaty, przewidzianej do przekazania w roku 2018 Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, zaplanowanej w kwocie 3.564,00 zł i przeznaczonej na realizację projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 (wydatki kwalifikowalne), nie zostały poniesione w I półroczu b.r.; realizacja wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu 2018 r.,
4. wydatki z tytułu wpłaty przewidzianej do przekazania w roku 2018 Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach, zaplanowanej w kwocie 157,00 zł i przeznaczonej na realizację projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (wydatki niekwalifikowalne), nie zostały poniesione w I półroczu b.r.; realizacja wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu 2018 r.,
5. wydatki z zakresu geodezji i kartografii dotyczące zakupów inwestycyjnych 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.,
6. w I półroczu 2018 r. 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 3.000,00 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 2018 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 5.596.806,00 zł zrealizowano w kwocie 2.159.201,58 (38,58 % planu), z tego:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w kwocie 12.807,10 zł (13,71 % planu)

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, w części finansowanej ze środków własnych powiatu, realizowane są na bieżąco przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie. Należy stwierdzić, iż w ślad za zakresem zleconych zadań nie przekazano środków finansowych z budżetu państwa. W związku z tym, ze środków własnych powiatu, finansowana jest 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 115.242,04 zł (45,67 % planu); zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu Grajewskiego.
3. Starostwa powiatowe; roczny plan wydatków bieżących w wysokości 5.013.235,00 zł zrealizowano w kwocie 1.989.821,95 zł (39,69 % planu); wydatki bieżące realizowano współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji zadań, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); realizacja wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.,
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Realizacja wydatków zaplanowanych w kwocie 105.000,00 zł nastąpiła w kwocie 29.338,25 zł (27,94 % 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 92.794,00 zł wykorzystano w kwocie 11.992,24 zł (12,92 % 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 oraz na forum Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, odpisu na ZFŚS emerytów; realizacja pozostałej części wydatków następować będzie w miarę potrzeb w II półroczu b.r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Roczny plan wydatków w wysokości 216.897,00 zł zrealizowany w kwocie 3.379,01 zł (1,56 % planu) obejmuje wydatki na:

1. wpłatę w kwocie 5.500,00 zł, ze środków własnych powiatu, planowaną do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: "Zakup latarki z zestawem wymiennych głowic LED do ujawniania śladów biologicznych na miejscu zdarzeń 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. wpłatę w kwocie 10.000,00 zł, ze środków własnych powiatu, planowaną do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji w związku z realizacją zadania bieżącego p.n.: "Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 Ustawy o Policji" – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
3. dofinansowanie w kwocie 5.000,00 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.,

4. dofinansowanie, ze środków własnych powiatu w kwocie 157.097,00 zł i z planowanej do otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł, realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" – realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
5. obronę cywilną – realizacja w kwocie 1.127,72 zł (15,88 % 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 2.251,29 zł (31,27 % 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.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W I półroczu 2018 r. powiat grajewski poniósł wydatki w kwocie 2.129,48 zł (99,98 % planu) z tytułu zwrotu części dotacji celowej (wraz z odsetkami) pobranej w roku 2017 w nadmiernej wysokości przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie przekazanej przez powiat z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi; źródłem finansowania tych wydatków była zwrócona powiatowi grajewskiemu w roku 2018, przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, część dotacji celowej (wraz z odsetkami) pobranej w roku 2017 w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w kwocie 330.490,00 zł wydatki na obsługę kredytów zaciągniętych przez powiat grajewski oraz na wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów i pożyczek zostały wykonane w łącznej kwocie 1.779,91 zł (0,54 % planu).

W pierwszym półroczu 2018 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 zaciągniętych przez powiat grajewski sfinansowano:

1. odsetki 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) – 1.779,91 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2018 r. powiat grajewski poniósł wydatki z tytułu zaokrągleń VAT, w ramach centralizacji VAT, w kwocie 2,18 zł (10,90 % planu).

Ponadto, na koniec pierwszego półrocza 2018 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 62.926,00 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 100.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 24.283.399,00 zł zrealizowano w kwocie 11.076.235,28 zł (45,61 % planu), natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 3.062.113,00 zł wykonano w kwocie 1.457.575,20 zł (47,60 % 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. kategorii wydatków bieżących przekroczą aktualnie zaplanowane kwoty.

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

1. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020,
2. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020,
3. "Po doświadczenie do Włoch" - POWER na lata 2014-2020,
4. "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie" - RPOWP na lata 2014-2020,
5. "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" - ERASMUS+,
6. "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie"-POWER na lata 2014-2020,
7. "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+,
8. "Włoskie staże uczniów z Grajewa" - ERASMUS+.

Wydatki majątkowe, które zaplanowano w ramach oświaty i wychowania w wysokości 290.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 194.832,00 zł (67,18 % planu). Poniesione wydatki dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. "Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Niećkowie" – zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, a realizacja w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu); wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.,
2. "Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni trzypunktowy układ zawieszenia na potrzeby Zespołu Szkół w Niećkowie" – zadanie sfinansowane z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie w kwocie 10.947,00 zł (99,52 % planu);
3. "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie" - RPOWP na lata 2014-2020, – zadanie finansowane dotacją celową ze środków UE w kwocie 171.821.94 zł (99,40 % planu) oraz dotacją celową z Budżetu Państwa w kwocie 12.063,06 zł (99,40 % planu).

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 2018 r. funkcjonowała niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna, o uprawieniach szkoły publicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie, prowadzona przez - Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku, której przekazano ze środków własnych powiatu, dotację podmiotową na rok 2018 w kwocie 8.612,28 zł za uczestnictwo słuchaczy w zajęciach oraz dotację podmiotową w kwocie 214.766,14 zł w ramach wyrównania zaniżonej kwoty dotacji za lata 2008-2009 i 2011-2016 (wraz z należnymi odsetkami ustawowymi w kwocie 54.048,55 zł) na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie i prowadzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w kwocie 3.363.471,00 zł wydatki na ochronę zdrowia wykonano w 0,00 zł (0,00 % planu); realizacja wydatków w powyższym zakresie przewidziana jest do poniesienia w II półroczu b.r. i przedstawia się następująco:

1. dotacja celowa, dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych", planowana do sfinansowania:
 - 1) środkami finansowymi z innych źródeł – 595.500,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
 - 2) środkami własnymi powiatu – 74.437,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
2. dotacja celowa, dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie", planowana do sfinansowania:
 - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn - 25.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
 - 2) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz - 30.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
 - 3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród 20.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
3. dotacja celowa, dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego", planowana do sfinansowania:
 - 3) środkami finansowymi z innych źródeł – 1.891.834,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
 - 4) środkami własnymi powiatu – 557.500,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
4. dotacja celowa, dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie", planowana do sfinansowania:
 - 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn 20.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
 - 2) środkami własnymi powiatu – 80.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
5. dotacja celowa, dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie zadaszenia podjazdu od tylnej strony budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie", planowana do sfinansowania środkami własnymi powiatu – 28.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
6. dotacja celowa, dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie wentylacji wymuszonej w pomieszczeniu izolatki Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie", planowana do sfinansowania środkami własnymi powiatu – 20.000,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),

7. dotacja celowa, dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie", planowana do sfinansowania:
- 1) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn 9.952,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),
 - 2) środkami własnymi powiatu – 11.248,00 zł; wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł (0,00 % planu),

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Roczny plan wydatków przyjęty w kwocie 2.245.670,00 zł wykonany został w kwocie 958.522,41 zł (42,68 % planu). Wydatki realizowane były przez:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grajewie - z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 1.598.717,00 zł wydatkowano 813.469,01 zł (50,88 % planu), a realizacja większości wydatków jednostki związanych z jej utrzymaniem następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb; w ramach zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 150.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" nie poniesiono wydatków, 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 44,31 % planu; z zaplanowanej kwoty 307.096,00 zł, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy w Grajewie, wydatkowano 136.089,30 zł; realizacja planu wydatków płacowych i pozostałych wydatków bieżących następowała współmiernie 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 2018 r. powiat grajewski poniósł wydatki związane z opłatą za pobyt osób potrzebujących wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej w kwocie 1.751,60 zł.
3. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie - wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu p.n.: „Blżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego” zrealizowanego w ramach POIG 2007-2013 – zaplanowane w kwocie 14.857,00 zł zostały poniesione w kwocie 7.212,50 zł (48,55 % planu).
4. Starostwo Powiatowe w Grajewie wydatki zaplanowane w kwocie 167.000,00 zł na pozostałą działalność nie zostały poniesione w I półroczu b.r., a ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w łącznej kwocie 2.840.537,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.331.685,45 zł, tzn. w 46,88 % 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 – 43.396,34 zł,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Powiatu Ełckiego – 3.554,66 zł,
 - 3) pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz – 6.221,00 zł,
 - 4) pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród – 148,00 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 – 26.059,77 zł; wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
3. wydatki związane z obsługą zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych -2,5% w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (finansowane ze środków otrzymanych z PFRON) w łącznej kwocie – 15.006,74 zł (48,41 % planu) realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
4. 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 – 1.234.798,94 zł; wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane były współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
5. wydatki na pozostałą działalność, w ramach których przekazano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł, ze środków własnych powiatu, dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2018” - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych; w II półroczu 2018 r. planuje się przekazać, ze środków własnych powiatu, dotację celową Stowarzyszeniu Szkoła Naszą Szansą, ul. Ełcka 11 lok. 4A, 19-200 Grajewo na „XV Festiwal Gorących Serc” w kwocie 2.500,00 zł,
6. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i związane z obsługą projektów dofinansowywanych przez PFRON, zaplanowane w kwocie 938,00 zł nie zostały poniesione, a ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w kwocie 1.626.144,00 zł zostały wykonane w kwocie 633.640,01 zł, tzn. w 38,97 % planu, z tego:

1. Rodziny zastępcze – z zaplanowanej kwoty 873.759,00 zł wydatkowano 323.505,68 zł (37,02 % 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 – 141.528,37 zł,
 - 2) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych – 17.432,01 zł,
 - 3) jednorazowa pomoc rodzinie z tytułu przyjęcia dziecka – 4.000,00 zł,
 - 4) zwrot pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym z terenu innego powiatu, w których zostały umieszczone dzieci pochodzące z terenu powiatu grajewskiego – 103.708,26 zł,

- 5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 40.938,30 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 – 15.898,74 zł,
 - 7) pomoc zawodowej rodzinie zastępczej – 0,00 zł; wydatki zaplanowane w kwocie 25.335,00 zł nie zostały poniesione, a ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2018 r.
2. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – z zaplanowanej kwoty 752.385,00 zł wydatkowano 310.134,33 zł (41,22 % planu), a wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb i obejmowały m.in.:
- 1) pomoc pieniężną na kontynuację nauki usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 9.099,60 zł,
 - 2) jednorazową pomoc na usamodzielnienie wychowanków – 1.500,00 zł,
 - 3) zwrot kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego – 299.534,73 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wydatkowania środki finansowe w kwocie 699.182,00 zł nie zostały wykorzystane, gdyż harmonogram realizacji wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje ich wykonanie w II półroczu 2018 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 94.066,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.771,90 zł (23,15 % 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 16.771,90 zł (19,95 % planu), a 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, ze środków własnych powiatu, dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA" w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn na "Koncert muzyki ludowej i Jubileusz 25 lecia Zespołu Szczuczyniacy" w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
 - 2) Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo na "Mundurówce Manewry z okazji 100 lecia Niepodległości Polski" w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
 - 3) Stowarzyszeniu „Jazda Historyczna”, Os. Południe 17/45, 19-200 Grajewo na „Piknik XVII wieczny – Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),

- 4) Towarzystwu Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo na „Wielki test wiedzy o historii Grajewa” w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu),
- 5) w II półroczu 2018 r. planuje się przekazać, ze środków własnych powiatu, dotację celową Związkowi Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa na „Festiwal Pieśni Ludowej i Patriotycznej” w kwocie 2.500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 259.227,00 zł wykonano w I półroczu b.r. na poziomie 9,65 % planu, tzn. w kwocie 25.026,19 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 – 7.239,14 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 – 7.945,94 zł,
3. wydatki inwestycyjne, poniesione przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z realizacją projektu p.n.: "Budowa jednej Otwartej Strefy Aktywności w Wojewodzinie" wykonane w kwocie – 2.100,00 zł (4,21 % planu),
4. 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,
5. dotację celową, finansowaną środkami własnymi powiatu, przekazaną Parafii pw. św. Jana Pawła II Papieża w Grajewie na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej: "Wyjazd sportowo - integracyjny dla dzieci" w kwocie 2.500,00 zł (100,00 % planu); w II półroczu 2018 r. planuje się przekazać, ze środków własnych powiatu, dotację celową Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "WISSA" w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej "Integracja poprzez sport" w kwocie 2.500,00 zł,
6. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu materiałów w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej – 1.393,11 zł (10,90 % planu); wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb.
7. wydatki bieżące, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, związane z pokryciem kosztów zakupu pucharów i medali w ramach realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – 348,00 zł (0,79 % 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 2018 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 204.800,00 zł zrealizowano w 26,71 % planu.

W ramach gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa wydatkowano 54.692,68 zł, w tym na:

1. zakup energii elektrycznej do utrzymania obiektów dworca PKP – 2.487,79 zł,
2. usługi pocztowe i kurierskie – 1.715,00 zł,
3. koszty zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przed uszkodzeniem i zniszczeniem oraz koszty utrzymania nieruchomości – 16.931,89 zł,
4. podatek rolny – 24,00 zł,
5. podatek od nieruchomości – 5.132,00 zł,
6. opłatę za użytkowanie wieczyste – 749,75 zł,
7. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 295,20 zł,
8. utrzymanie urzędników (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa) – 29.844,84 zł.

Ponadto, w I półroczu b.r., z zaplanowanej kwoty 103.000,00 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 oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 541.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 187.671,42 zł, tzn. w 34,66 %. 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, aktualizacja bazy danych EGIB, przeliczeniem wysokości o układu wysokościowego PL-EVRF2007-NF punktów osnowy poziomej III klasy wraz z osnowa ścienną oraz dawnej osnowy pomiarowej wraz z osnową ścienną, a także osnowy wysokościowej dla 32 obrębów ewidencyjnych gm. Radziłów położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Radziłów ID 200403_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego oraz przeliczenie z układu PL-KRON86-NH na PLVRF2007-NH elementów numerycznej mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) dla dwóch obrębów ewidencyjnych: Radziłów i Słucz położonych w jednostce ewidencyjnej Radziłów ID 200403_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego 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 – 180.000,00 zł,

2. wydatki na utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 31.500,00 zł (52,94 % planu),
3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie – 156.171,42 zł (51,71 % planu); realizacja wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki następowała współmiernie do upływu czasu oraz stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 73.700,00 zł zrealizowany został w kwocie 49.956,38 zł (67,78 % planu) i obejmuje wydatki w poniesione w następującym zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie – realizacja w 54,00 % 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 25.220,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa – realizacja w 91,62 % planu; w związku z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. planowane w kwocie 27.000,00 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 24.736,38 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaplanowane w tym dziale w wysokości 27.700,00 zł, nie zostały poniesione w pierwszym półroczu b.r. Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Realizacja wydatków w powyższym zakresie przewidziana jest w II półroczu b.r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 3.593.150,00 zł (53,79% planu) zrealizowany został w kwocie 1.912.253,22 zł (53,22 % planu); poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, a ich realizacja następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Roczny plan wydatków, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 125.208,00 zł zrealizowany został w kwocie 55.588,70 zł (44,40 % 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 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 30.363,00 zł,
2. wynagrodzenie należne adwokatom i radcom prawnym za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 19.541,76 zł (usługi),
3. wynagrodzenie należne radcom prawnym za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 4.885,44 zł (umowa zlecenie)

4. wynagrodzenie za wynajem lokalu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 798,50 zł.

Wydatki realizowane były stosownie do bieżących potrzeb, a w pozostałym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 15.544,00 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 1.650.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 774.066,42 zł (46,96 % planu), a poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 12.700,00 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 101.039,00 zł został zrealizowany w kwocie 73.317,30 zł (72,56 % 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 2018 w kwocie 98.000,00 zł jest niewystarczająca w stosunku do bieżących potrzeb, wykonanie wydatków wynosi 72.211,20 zł (73,68 % planu); do Wojewody Podlaskiego został złożony wniosek o zwiększenie przedmiotowej dotacji,
2. wydawaniem legitymacji przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie - wykonanie w kwocie 506,10 zł (79,20 % planu); realizacja wydatków bieżących następowała współmiernie do upływu czasu i stosownie do bieżących potrzeb,
3. wypłatą świadczeń pieniężnych, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, należnych Posiadaczom Karty Polaka w kwocie 600,00 zł (25,00 % planu),

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Roczny plan wydatków w kwocie 157.200,00 zł został wykonany w kwocie 73.317,30 zł (72,56 % planu), która obejmuje wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie następujących programów:

1. Program Rodzina 500 Plus; wykonanie wydatków wynosi 78.834,34 zł (52,21 % planu), a przyjęty plan wydatków realizowany był na bieżąco i stosownie do aktualnych bieżących potrzeb,
2. Rządowy program "Dobry start"; wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 0,00 %, a wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu b.r.

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 418.185,45 zł (28,95 % planu), natomiast wydatki - zrealizowano łącznie w kwocie 515.585,50 zł (38,37 % planu).

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r. wynosi łącznie **0,00 zł**, z tego:

W I kwartale 2018 r., sponacono kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział w Białymstoku w 2010 r. (2.191.729,96 zł) na realizację inwestycji na drogach i mostach powiatowych – w kwocie **180.000,00 zł**.

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 r. prezentuje Załącznik Nr 1f.

V. Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń.

Zadłużenie powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi łącznie **7.457.579,22 zł**, z tego:

1. poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie w NORDEA Bank Polska S.A. w 2007 r. - **7.457.579,22 zł**, w tym:
 - 1) do spłaty w 2018 r. - 306.772,02 zł.

VI. Należności powiatu z tytułu udzielonych pożyczek.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń.

VIII. Należności i zobowiązania wymagalne powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 358.141,05 zł.

W odniesieniu do powyższych należności wymagalnych podjęto, do dnia 30 czerwca 2018 r., czynności windykacyjne w różnym zakresie i na różnych etapach windykacji w stosunku do poszczególnych dłużników:

1. sprawy zostały skierowane do komornika – 25.461,54 zł,
2. do dłużników skierowane zostały sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym – 19.414,66 zł,
3. dłużnicy otrzymali wyrok sądu – 2.500,00 zł,
4. pozwy zostały skierowane do sądu – 2.958,98 zł,
5. pozwy do sądu są na etapie przygotowywania – 348,66 zł,
6. do dłużników skierowane zostały wezwania do zapłaty – 5.567,36 zł,
7. tytuły wykonawcze przekazano do naczelników właściwych Urzędów Skarbowych - 219.847,60zł.
8. skierowane zostały wnioski o wyjawienie majątku – 82.042,25 zł

W porównaniu z I półroczem 2017, w którym należności wymagalne wynosiły 227.195,93zł, nastąpił ich wzrost w roku 2018 r. o kwotę 130.945,12 zł (do kwoty 358.141,05 zł). Przyrost należności wymagalnych, mimo prowadzonych skutecznych działań windykacyjnych, dotyczył głównie przechowywania i usuwania pojazdów oraz udzielania wsparcia ze środków Funduszu Pracy.

Realizacja dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	335 757,00	166 324,42	49,54%	166 324,42	0,00
		02001		Gospodarka leśna	335 257,00	166 324,42	49,61%	166 324,42	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 257,00	166 324,42	49,61%	166 324,42	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	9 994 612,00	1 492 531,76	14,93%	284 612,28	1 207 919,48
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 653 613,00	1 469 643,64	16,98%	261 724,16	1 207 919,48
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	6 531,30	54,43%	6 531,30	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	200 000,00	179 604,28	89,80%	179 604,28	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	30 672,60	40,90%	30 672,60	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 706,00	19 706,40	20,81%	0,00	19 706,40
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 083,20	138,88%	2 083,20	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	945,39	15,76%	945,39	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	90 000,00	39 786,96	44,21%	39 786,96	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	2 324 819,00	629 819,00	27,09%	0,00	629 819,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 310,00	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	3 068 007,00	558 394,08	18,20%	0,00	558 394,08
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 260 271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	2 100,43	420,09%	2 100,43	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	934 924,00	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	640 000,00	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	294 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	406 075,00	22 888,12	5,64%	22 888,12	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	7,80	3,90%	7,80	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	391 475,00	20 622,08	5,27%	20 622,08	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 159,84	107,99%	2 159,84	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	98,40	3,08%	98,40	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	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	539 087,00	275 426,52	51,09%	223 916,52	51 510,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 087,00	275 426,52	51,09%	223 916,52	51 510,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 670,00	4 669,43	99,99%	4 669,43	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 600,00	20 479,84	99,42%	20 479,84	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	51 510,00	51,51%	0,00	51 510,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,44	1,15%	3,44	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 177,00	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	204 800,00	54 692,68	26,71%	54 692,68	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 440,00	144 071,13	73,72%	144 071,13	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	710			Działalność usługowa	841 900,00	384 829,02	45,71%	384 829,02	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	539 500,00	227 386,94	42,15%	227 386,94	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	290 818,00	190 510,01	65,51%	190 510,01	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	5 376,93	102,03%	5 376,93	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	31 500,00	13,15%	31 500,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	302 400,00	157 442,08	52,06%	157 442,08	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	40,68	13,56%	40,68	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00	157 400,00	52,12%	157 400,00	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	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.	750			Administracja publiczna	985 100,00	653 995,16	66,39%	653 995,16	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	25 220,00	53,89%	25 220,00	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	25 220,00	54,00%	25 220,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	910 200,00	601 775,16	66,11%	601 775,16	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	416 587,00	65,09%	416 587,00	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	64 540,00	107,57%	64 540,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 440,13	122,01%	2 440,13	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	111 107,75	57,87%	111 107,75	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 100,28	71,00%	7 100,28	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	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.	752			Obrona narodowa	27 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75295		Pozostała działalność	27 700,00	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	27 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 621 550,00	2 085 107,25	57,57%	2 085 107,25	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 621 550,00	2 085 107,25	57,57%	2 085 107,25	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	479,65	15,99%	479,65	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 593 150,00	2 084 600,00	58,02%	2 084 600,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	27,60	6,90%	27,60	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	755			Wymiar sprawiedliwości	127 354,00	64 629,80	50,75%	64 629,80	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	127 354,00	64 629,80	50,75%	64 629,80	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	37,00	100,00%	37,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 484,32	49,90%	62 484,32	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 109,00	2 108,48	99,98%	2 108,48	0,00
11.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 960 985,00	3 319 210,45	47,68%	3 319 210,45	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 960 606,00	3 319 210,45	47,69%	3 319 210,45	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 530 510,00	3 149 365,00	48,23%	3 149 365,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 096,00	169 845,45	39,49%	169 845,45	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
12.	758			Różne rozliczenia	26 920 413,00	15 445 283,16	57,37%	15 445 283,16	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 204 015,00	10 587 088,00	61,54%	10 587 088,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 204 015,00	10 587 088,00	61,54%	10 587 088,00	0,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 054 092,00	4 027 044,00	50,00%	4 027 044,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 054 092,00	4 027 044,00	50,00%	4 027 044,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	25,16	50,32%	25,16	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	24,89	62,23%	24,89	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,27	2,70%	0,27	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 256,00	831 126,00	50,00%	831 126,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 256,00	831 126,00	50,00%	831 126,00	0,00
13.	801			Oświata i wychowanie	4 360 090,00	1 415 370,38	32,46%	1 230 280,38	185 090,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 234,00	28 405,23	85,47%	28 405,23	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	536,42	66,22%	536,42	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	514,96	10,30%	514,96	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 354,00	27 353,85	100,00%	27 353,85	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	4 110,00	2 054,00	49,98%	2 054,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 110,00	2 054,00	49,98%	2 054,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 020,00	89 249,40	72,55%	89 249,40	0,00
			0830	Wpływy z usług	123 010,00	89 249,40	72,55%	89 249,40	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80115		Technika	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	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
		80120		Licea ogólnokształcące	43 052,00	40 724,41	94,59%	40 724,41	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	278,85	66,39%	278,85	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 114,74	83,97%	4 114,74	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 332,00	36 330,82	100,00%	36 330,82	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	258 815,00	217 273,29	83,95%	217 183,29	90,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	90,00	2,95%	0,00	90,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	682,77	17,73%	682,77	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 418,00	1 281,99	37,51%	1 281,99	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	51 142,00	17 868,14	34,94%	17 868,14	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	197 355,00	197 350,39	100,00%	197 350,39	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20,00	13,00	65,00%	13,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00	13,00	65,00%	13,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 544,00	15 543,48	100,00%	15 543,48	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 544,00	15 543,48	100,00%	15 543,48	0,00
		80195		Pozostała działalność	3 870 295,00	1 010 107,57	26,10%	825 107,57	185 000,00
		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	26 217,00	26 216,89	100,00%	26 216,89	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 930,00	6 097,15	87,98%	6 097,15	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	113 320,00	52 850,46	46,64%	52 850,46	0,00
		1510		Różnice kursowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2051		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	319 455,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 803 004,00	539 350,35	19,24%	539 350,35	0,00
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 387,00	49 809,79	39,10%	49 809,79	0,00
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00%	46 800,00	0,00
		2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 182,00	103 981,90	44,78%	103 981,90	0,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 864,00	172 863,80	100,00%	0,00	172 863,80
		6259		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	12 136,00	12 136,20	100,00%	0,00	12 136,20
		8510		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1,03	-	1,03	0,00
14.	851			Ochrona zdrowia	4 242 286,00	777 561,60	18,33%	777 561,60	0,00
		85111		Szpital ogólny	2 562 334,00	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	2 487 334,00	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	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 952,00	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	29 952,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 000,00	777 561,60	47,12%	777 561,60	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 650 000,00	777 561,60	47,12%	777 561,60	0,00
15.	852			Pomoc społeczna	1 531 310,00	740 521,54	48,36%	740 521,54	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 507 910,00	738 218,98	48,96%	738 218,98	0,00
		0830		Wpływy z usług	550 000,00	285 616,86	51,93%	285 616,86	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	284,97	50,89%	284,97	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	151,15	60,46%	151,15	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	867 000,00	452 166,00	52,15%	452 166,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	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	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 700,00	2 302,56	34,37%	2 302,56	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	336,50	42,06%	336,50	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	1 966,06	33,32%	1 966,06	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
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 776,00	395 883,37	58,15%	395 883,37	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 099,00	25 031,66	45,43%	25 031,66	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 544,00	21 477,00	41,67%	21 477,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 555,00	3 554,66	99,99%	3 554,66	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 039,00	73 669,10	74,38%	73 669,10	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	98 639,00	73 638,65	74,65%	73 638,65	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	30,45	30,45%	30,45	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 938,00	20 970,00	65,66%	20 970,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 938,00	20 970,00	65,66%	20 970,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	489 800,00	275 612,61	56,27%	275 612,61	0,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	90,00	18,00%	90,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 425,00	31,67%	1 425,00	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	323,46	21,56%	323,46	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	262,15	52,43%	262,15	0,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	482 200,00	273 452,00	56,71%	273 452,00	0,00
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	60,00	60,00%	60,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	4 900,00	600,00	12,24%	600,00	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	2 400,00	600,00	25,00%	600,00	0,00
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 967,00	74 085,47	91,50%	74 085,47	0,00
		85401		Świetlice szkolne	1,00	0,55	55,00%	0,55	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,55	55,00%	0,55	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00	2 356,63	87,28%	2 356,63	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	56,16	18,72%	56,16	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 300,47	95,85%	2 300,47	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	78 166,00	71 728,29	91,76%	71 728,29	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 334,00	3 333,05	99,97%	3 333,05	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 286,00	5 851,61	47,63%	5 851,61	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62 546,00	62 543,63	100,00%	62 543,63	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Dochody bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Dochody majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85495		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.	855			Rodzina	420 200,00	257 161,41	61,20%	257 161,41	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	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	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	314 000,00	182 073,98	57,99%	182 073,98	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	151 000,00	80 302,00	53,18%	80 302,00	0,00
			2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	101 771,98	63,61%	101 771,98	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	75 087,43	75,09%	75 087,43	0,00
			2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	75 087,43	75,09%	75 087,43	0,00
19.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	184 433,65	91,76%	184 433,65	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 000,00	184 433,65	91,76%	184 433,65	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	184 433,65	92,22%	184 433,65	0,00
20.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	29 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	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	8 000,00	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
21.	926			Kultura fizyczna	24 973,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	24 963,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 963,00	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:					61 928 880,00	27 732 354,96	44,78%	26 287 835,48	1 444 519,48
z tego:									
porozumienia z adm. rząd.					46 800,00	46 801,03	100,00%	46 801,03	0,00
porozumienia z jst					0,00	0,00	-	0,00	0,00
własne					55 376 039,00	24 295 011,20	43,87%	22 850 491,72	1 444 519,48
zlecone					6 506 041,00	3 390 542,73	52,11%	3 390 542,73	0,00



Realizacja wydatków budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 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-urzędzeniowe 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	437 848,00	193 276,21	44,14%	193 276,21	0,00
		02001		Gospodarka leśna	335 257,00	167 628,46	50,00%	167 628,46	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 257,00	167 628,46	50,00%	167 628,46	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	102 591,00	25 647,75	25,00%	25 647,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	102 591,00	25 647,75	25,00%	25 647,75	0,00
3.	600			Transport i łączność	14 899 010,00	1 239 675,24	8,32%	1 170 905,44	68 769,80
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 311 087,00	1 217 440,48	9,15%	1 155 652,18	61 788,30
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 899,64	49,00%	4 899,64	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 021,00	373 906,89	51,50%	373 906,89	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 582,00	56 581,70	100,00%	56 581,70	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 781,00	71 739,52	55,28%	71 739,52	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 232,00	6 882,14	37,75%	6 882,14	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 100,00	259 076,91	65,91%	259 076,91	0,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	8 218,94	41,09%	8 218,94	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	40 786,33	13,16%	40 786,33	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	501,20	25,06%	501,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	469 821,00	282 666,76	60,16%	282 666,76	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 091,14	36,37%	1 091,14	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 472,00	80,40%	14 472,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085,00	23 000,00	88,17%	23 000,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	1 850,00	30,83%	1 850,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 456,00	3 217,93	34,03%	3 217,93	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	61,08	2,04%	61,08	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 700,00	28,33%	1 700,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 573 135,00	26 288,30	0,40%	0,00	26 288,30
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 819,00	22 587,84	0,97%	0,00	22 587,84
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 555,00	12 912,16	0,60%	0,00	12 912,16
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		60078		Drogi publiczne gminne	1 181 848,00	6 981,50	0,59%	0,00	6 981,50
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 848,00	6 981,50	0,59%	0,00	6 981,50
		60095		Pozostała działalność	406 075,00	15 253,26	3,76%	15 253,26	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	378 095,00	10 398,42	2,75%	10 398,42	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	4 820,80	48,21%	4 820,80	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	34,04	0,34%	34,04	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	482 818,00	124 413,78	25,77%	124 413,78	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 818,00	124 413,78	25,77%	124 413,78	0,00

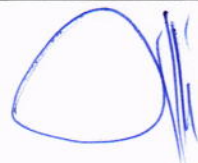
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2910	Zwrot dotacji oraz 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	225,00	36,17%	225,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 771,00	66 450,92	53,26%	66 450,92	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00	8 804,84	100,00%	8 804,84	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 492,00	12 221,01	54,33%	12 221,01	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	1 388,53	55,63%	1 388,53	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	4 400,00	2 487,79	56,54%	2 487,79	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 185,00	6 184,20	99,99%	6 184,20	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	136 568,00	14 032,80	10,28%	14 032,80	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	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	3 144,00	36,16%	3 144,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 667,74	89,97%	2 667,74	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	12 376,00	5 698,00	46,04%	5 698,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00%	24,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	295,20	12,83%	295,20	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	40,00	1,84%	40,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	2 028 547,00	451 043,40	22,23%	451 043,40	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 725 547,00	294 871,98	17,09%	294 871,98	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 bieżących	157,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 564,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	150,00	6,95%	150,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 259,00	184 577,81	42,70%	184 577,81	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 092,00	21 091,77	100,00%	21 091,77	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 524,00	33 310,34	42,97%	33 310,34	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,00	3 079,00	41,90%	3 079,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 525,82	52,28%	23 525,82	0,00
			4260	Zakup energii	11 000,00	6 749,11	61,36%	6 749,11	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	28 240,00	710,70	2,52%	710,70	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	120,00	5,24%	120,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 026 775,00	7 302,40	0,71%	7 302,40	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	154,80	8,19%	154,80	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	11 738,03	89,99%	11 738,03	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	2 362,20	14,76%	2 362,20	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydutki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		71015		Nadzór budowlany	302 000,00	156 171,42	51,71%	156 171,42	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	37 471,51	51,57%	37 471,51	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 550,00	67 133,71	47,09%	67 133,71	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 112,00	13 111,55	100,00%	13 111,55	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060,00	18 427,28	44,88%	18 427,28	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00	1 892,42	46,27%	1 892,42	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 480,50	49,35%	1 480,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00	2 366,72	50,38%	2 366,72	0,00
			4260	Zakup energii	5 800,00	4 114,17	70,93%	4 114,17	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	448,95	64,14%	448,95	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	4 087,63	60,56%	4 087,63	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856,00	764,54	41,19%	764,54	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	924,00	916,44	99,18%	916,44	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 700,00	89,16%	3 700,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	96,00	48,00%	96,00	0,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	53,33%	160,00	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	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.	750			Administracja publiczna	5 670 506,00	2 209 157,96	38,96%	2 209 157,96	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	140 137,00	38 027,10	27,14%	38 027,10	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 874,00	25 200,00	23,15%	25 200,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,00	5 168,45	99,99%	5 168,45	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 502,00	5 193,00	26,63%	5 193,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	538,23	30,83%	538,23	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	248,00	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	2 075,00	1 867,42	90,00%	1 867,42	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	1 400,00	60,00	4,29%	60,00	0,00
		75019		Rady powiatów	252 340,00	115 242,04	45,67%	115 242,04	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 320,00	107 480,00	49,46%	107 480,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	2 783,21	14,90%	2 783,21	0,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 443,60	28,87%	1 443,60	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	3 217,40	52,09%	3 217,40	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	317,83	15,89%	317,83	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	5 053 235,00	1 989 821,95	39,38%	1 989 821,95	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 125,00	15,00%	1 125,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 108,00	1 118 850,75	44,79%	1 118 850,75	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 874,00	173 873,73	100,00%	173 873,73	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 524,00	216 288,60	49,10%	216 288,60	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48 021,00	23 832,93	49,63%	23 832,93	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 695,00	200 600,62	26,97%	200 600,62	0,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 191,59	54,79%	2 191,59	0,00
			4260	Zakup energii	105 000,00	42 093,55	40,09%	42 093,55	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	234 918,00	5 028,90	2,14%	5 028,90	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	404,70	10,12%	404,70	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	507 546,00	130 171,46	25,65%	130 171,46	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	9 409,57	12,38%	9 409,57	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	530,77	7,92%	530,77	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	369,00	7,38%	369,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	310,20	1,94%	310,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	720,00	2,88%	720,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 349,00	53 413,98	90,00%	53 413,98	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	29,00	1,16%	29,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	9 041,60	28,26%	9 041,60	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	24 736,38	91,62%	24 736,38	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 280,00	78,50%	6 280,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 795,50	99,75%	1 795,50	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	257,25	98,94%	257,25	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 660,51	95,36%	2 660,51	0,00
			4220	Zakup środków żywności	250,00	243,12	97,25%	243,12	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	29 338,25	27,94%	29 338,25	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 215,25	32,91%	9 215,25	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 123,00	33,54%	20 123,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	92 794,00	11 992,24	12,92%	11 992,24	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	100,00	1,12%	100,00	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	10 291,60	31,19%	10 291,60	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 600,64	89,97%	1 600,64	0,00
9.	752			Obrona narodowa	27 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75295		Pozostała działalność	27 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 810 047,00	1 915 632,23	50,28%	1 915 632,23	0,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	15 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 780 247,00	1 912 253,22	50,59%	1 912 253,22	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	766,00	91,19%	766,00	0,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	107 160,00	36 986,53	34,52%	36 986,53	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 109,00	39 134,36	47,66%	39 134,36	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 600,00	23 762,98	48,90%	23 762,98	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00	9 737,12	99,99%	9 737,12	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 321 652,00	1 063 450,12	45,81%	1 063 450,12	0,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 058,00	53 680,00	77,73%	53 680,00	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 287,00	178 286,14	100,00%	178 286,14	0,00
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 031,00	13 074,91	52,23%	13 074,91	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	1 230,30	37,74%	1 230,30	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	389 582,00	297 520,61	76,37%	297 520,61	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 368,00	75 242,29	64,66%	75 242,29	0,00
			4220	Zakup środków żywności	300,00	185,13	61,71%	185,13	0,00
			4260	Zakup energii	78 200,00	42 683,94	54,58%	42 683,94	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	19 924,13	46,12%	19 924,13	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	2 386,00	16,46%	2 386,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	22 128,09	48,61%	22 128,09	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 357,00	2 978,08	31,83%	2 978,08	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	635,00	25,40%	635,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	7 574,00	26,12%	7 574,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	3 556,98	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	15 001,00	15 001,00	100,00%	15 001,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 330,00	2 329,51	99,98%	2 329,51	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 097,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	7 100,00	1 127,72	15,88%	1 127,72	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	704,60	17,62%	704,60	0,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00	123,12	61,56%	123,12	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	7 200,00	2 251,29	31,27%	2 251,29	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	451,29	12,89%	451,29	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 800,00	72,00%	1 800,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	755			Wymiar sprawiedliwości	127 338,00	57 718,18	45,33%	57 718,18	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	127 338,00	57 718,18	45,33%	57 718,18	0,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	30 363,00	50,00%	30 363,00	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	2 109,00	2 108,48	99,98%	2 108,48	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 098,00	4 885,44	40,38%	4 885,44	0,00
			4260	Zakup energii	1 512,00	722,50	47,78%	722,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 763,00	19 566,01	38,54%	19 566,01	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,00	51,75	47,48%	51,75	0,00
			4480	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	100,00%	21,00	0,00
12.	757			Obsługa długu publicznego	330 490,00	1 779,91	0,54%	1 779,91	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 805,00	1 779,91	98,61%	1 779,91	0,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 805,00	1 779,91	98,61%	1 779,91	0,00
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	328 685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	328 685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.	758			Różne rozliczenia	360 374,00	2,18	0,00%	2,18	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	2,18	10,90%	2,18	0,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	2,18	10,90%	2,18	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
14.	801			Oświata i wychowanie	24 345 743,00	11 103 079,57	45,61%	10 908 247,57	194 832,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 137 264,00	1 067 016,76	34,01%	1 067 016,76	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	456,64	65,23%	456,64	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 041,00	728 580,11	32,63%	728 580,11	0,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	114 142,00	114 141,11	100,00%	114 141,11	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	545 148,00	141 758,18	26,00%	141 758,18	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	103 894,00	17 487,50	16,83%	17 487,50	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 754,00	3 492,45	10,35%	3 492,45	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,30	50,02%	1 000,30	0,00
		4260		Zakup energii	17 447,00	5 510,53	31,58%	5 510,53	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 431,00	636,45	11,72%	636,45	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	100,00	12,05%	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	4 327,13	79,72%	4 327,13	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 832,76	22,91%	1 832,76	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	394,30	49,29%	394,30	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	467,00	13,34%	467,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 601,00	44 700,00	75,00%	44 700,00	0,00
			4520	Oplaty 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	592,30	34,84%	592,30	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	377 809,00	194 954,83	51,60%	194 954,83	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 116,00	132 078,38	52,18%	132 078,38	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 952,00	14 951,66	100,00%	14 951,66	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917,00	23 790,47	47,66%	23 790,47	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 169,00	3 370,15	47,01%	3 370,15	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,00	7 531,11	87,87%	7 531,11	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	11 200,00	3 637,85	32,48%	3 637,85	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	70,00	51,09%	70,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	377,21	83,82%	377,21	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	9 148,00	75,00%	9 148,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	345 879,00	136 623,15	39,50%	136 623,15	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	70,09	35,05%	70,09	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 709,00	78 204,25	35,92%	78 204,25	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 923,00	12 923,00	100,00%	12 923,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 087,00	15 560,15	22,52%	15 560,15	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 585,00	2 203,69	19,02%	2 203,69	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	6 193,37	66,26%	6 193,37	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	748,00	682,73	91,27%	682,73	0,00
			4260	Zakup energii	10 208,00	10 187,30	99,80%	10 187,30	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	949,68	94,97%	949,68	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00	4 854,28	80,74%	4 854,28	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	237,61	39,60%	237,61	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,00	89,50%	179,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%	4 320,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	58,00	29,00%	58,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 125,00	102 493,43	40,65%	102 493,43	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	348,02	58,00%	348,02	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	43 906,29	44,57%	43 906,29	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00	6 868,73	100,00%	6 868,73	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 618,05	47,88%	8 618,05	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	833,04	30,85%	833,04	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 210,00	24 514,25	41,40%	24 514,25	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	31 135,00	9 975,19	32,04%	9 975,19	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 439,50	34,40%	3 439,50	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	350,36	17,52%	350,36	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00	30,00	1,93%	30,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1,00	0,01%	1,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01%	2 668,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	941,00	37,64%	941,00	0,00
		80115		Technika	15 000,00	4 890,74	32,60%	4 890,74	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	4 890,74	32,60%	4 890,74	0,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	76 737,00	34 665,77	45,17%	34 665,77	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	1 939,80	32,06%	1 939,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 380,00	23 855,66	50,35%	23 855,66	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	4 422,33	48,12%	4 422,33	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	631,99	48,24%	631,99	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	1 339,65	25,37%	1 339,65	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 302,00	480,59	36,91%	480,59	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	663,00	15,00	2,26%	15,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	21,00	18,58%	21,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	195,00	30,00	15,38%	30,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 539,00	1 904,25	75,00%	1 904,25	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00	25,50	29,31%	25,50	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	4 213 759,00	2 479 193,29	58,84%	2 479 193,29	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 217,00	223 378,42	95,78%	223 378,42	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 953,00	434,32	0,72%	434,32	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 193,00	1 399 803,28	58,25%	1 399 803,28	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 510,00	221 509,11	100,00%	221 509,11	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 160,00	268 652,29	47,12%	268 652,29	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	81 863,00	30 250,16	36,95%	30 250,16	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 245,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 472,00	25 626,20	60,34%	25 626,20	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 742,00	945,91	34,50%	945,91	0,00
			4260	Zakup energii	233 375,00	106 601,42	45,68%	106 601,42	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	60 162,00	324,84	0,54%	324,84	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 414,00	666,40	12,31%	666,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	61 565,00	25 121,00	40,80%	25 121,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 677,00	3 601,61	33,73%	3 601,61	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 615,00	118,16	7,32%	118,16	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	928,00	927,07	99,90%	927,07	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 580,00	112 585,00	74,77%	112 585,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	24,00	23,69	98,71%	23,69	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 265,00	2 672,14	23,72%	2 672,14	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	54 049,00	54 048,55	100,00%	54 048,55	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	1 903,72	50,77%	1 903,72	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	7 673 317,00	4 293 690,90	55,96%	4 282 743,90	10 947,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 065,00	110 242,06	32,32%	110 242,06	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 482,00	2 476 194,17	60,18%	2 476 194,17	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 529,00	393 526,92	100,00%	393 526,92	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 964,00	496 088,94	50,01%	496 088,94	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140 525,00	53 577,34	38,13%	53 577,34	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 309,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	1 750,00	22,29%	1 750,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 537,00	299 974,84	52,49%	299 974,84	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 852,00	19 959,89	45,52%	19 959,89	0,00
			4260	Zakup energii	250 273,00	120 603,87	48,19%	120 603,87	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	152 552,00	4 128,87	2,71%	4 128,87	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 602,00	951,00	16,98%	951,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	167 650,00	66 655,25	39,76%	66 655,25	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 265,00	5 623,55	45,85%	5 623,55	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 183,00	920,04	21,99%	920,04	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	944,00	235,98	25,00%	235,98	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	853,35	15,89%	853,35	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	49 547,00	17 908,00	36,14%	17 908,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 627,00	203 445,50	73,81%	203 445,50	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00	2 488,00	100,00%	2 488,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 451,00	1 242,00	50,67%	1 242,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 669,00	1 382,03	82,81%	1 382,03	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 583,00	4 992,30	43,10%	4 992,30	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52%	0,00	10 947,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 318 054,00	953 453,69	41,13%	953 453,69	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	70,09	35,05%	70,09	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 174,00	648 386,65	37,74%	648 386,65	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 401,00	96 400,44	100,00%	96 400,44	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 949,00	121 134,01	35,01%	121 134,01	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 550,00	11 745,33	23,70%	11 745,33	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	1 469,54	27,31%	1 469,54	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
			4260	Zakup energii	15 988,00	5 621,84	35,16%	5 621,84	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 144,00	264,45	23,12%	264,45	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	119,20	23,84%	119,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 676,00	26 459,80	95,61%	26 459,80	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	427,94	85,59%	427,94	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,40	86,40%	86,40	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 892,00	41 168,00	75,00%	41 168,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	124 054,00	72 052,55	58,08%	72 052,55	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 786,00	2 862,99	42,19%	2 862,99	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 108,00	43 808,80	61,61%	43 808,80	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 398,00	4 397,30	99,98%	4 397,30	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 308,00	8 732,82	53,55%	8 732,82	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	426,60	15,59%	426,60	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	1 686,57	33,66%	1 686,57	0,00
			4260	Zakup energii	6 100,00	4 220,28	69,18%	4 220,28	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 375,19	26,96%	1 375,19	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 542,00	75,00%	4 542,00	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	121 998,00	7 390,90	6,06%	7 390,90	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 411,00	669,80	6,43%	669,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 775,00	3 834,00	8,96%	3 834,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 228,00	2 887,10	4,57%	2 887,10	0,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 976,00	54 249,94	29,17%	54 249,94	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	5,60	18,67%	5,60	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 786,00	36 326,65	28,65%	36 326,65	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 649,60	99,98%	5 649,60	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 890,00	6 891,71	26,62%	6 891,71	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	1 115,73	28,57%	1 115,73	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62,00	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	16 403,00	311,73	1,90%	311,73	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,00	12,30	19,84%	12,30	0,00
			4260	Zakup energii	3 026,00	1 290,65	42,65%	1 290,65	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	475,00	7,02	1,48%	7,02	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	5,68	94,67%	5,68	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	540,00	310,87	57,57%	310,87	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	45,19	24,17%	45,19	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	1,54	9,06%	1,54	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	23,00	11,93	51,87%	11,93	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 809,00	2 222,00	79,10%	2 222,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3,00	0,31	10,33%	0,31	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	26,78	40,58%	26,78	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	14,65	91,56%	14,65	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 544,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	5 488 227,00	1 702 403,62	31,02%	1 518 518,62	183 885,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 521,00	250,00	1,35%	250,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 100,00	28 494,59	2,20%	28 494,59	0,00
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546,00	3 296,60	72,52%	3 296,60	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 493,00	63 488,36	43,34%	63 488,36	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 690,00	4 050,27	37,89%	4 050,27	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,00	426,36	99,62%	426,36	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722,00	721,14	99,88%	721,14	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	8 817,47	59,61%	8 817,47	0,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	1 006,94	90,80%	1 006,94	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 039,00	11 389,19	30,75%	11 389,19	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,00	692,62	19,23%	692,62	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	1 131,07	54,01%	1 131,07	0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00	80,77	78,42%	80,77	0,00
			4122	Składki na Fundusz Pracy	6 013,00	1 081,95	17,99%	1 081,95	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	521,00	79,10	15,18%	79,10	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 214,00	22 500,00	52,07%	22 500,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 495,00	19 571,40	95,49%	19 571,40	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 644,00	45 060,53	27,20%	45 060,53	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 449,00	2 220,41	17,84%	2 220,41	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 857,00	25 183,37	16,37%	25 183,37	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	1 402,96	37,61%	1 402,96	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 665,00	14 213,79	51,38%	14 213,79	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 649,00	6 298,39	35,69%	6 298,39	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4227	Zakup środków żywności	2 614,00	370,87	14,19%	370,87	0,00
			4229	Zakup środków żywności	15,00	14,29	95,27%	14,29	0,00
			4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00	1 738,80	99,93%	1 738,80	0,00
			4269	Zakup energii	3 652,00	1 774,08	48,58%	1 774,08	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 134,00	13 880,85	24,73%	13 880,85	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	283 818,00	279 346,21	98,42%	279 346,21	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	2 403 137,00	745 263,60	31,01%	745 263,60	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	370 009,00	87 027,89	23,52%	87 027,89	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 769,00	1 086,02	39,22%	1 086,02	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00%	2 214,00	0,00
			4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	77,40	12,90%	77,40	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 830,00	1 792,12	97,93%	1 792,12	0,00
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6,00	2,50	41,67%	2,50	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	2 084,00	1 880,35	90,23%	1 880,35	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	3 677,00	2 936,40	79,86%	2 936,40	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	154,00	153,60	99,74%	153,60	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 061,00	113 578,67	77,23%	113 578,67	0,00

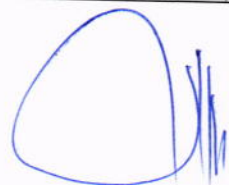
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 994,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4950	Różnice kursowe	17 500,00	3 923,69	22,42%	3 923,69	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 864,00	171 821,94	99,40%	0,00	171 821,94
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 136,00	12 063,06	99,40%	0,00	12 063,06
15.	851			Ochrona zdrowia	5 013 471,00	774 066,42	15,44%	774 066,42	0,00
		85111		Szpitala ogólne	3 194 271,00	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	3 194 271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	169 200,00	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	169 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 000,00	774 066,42	46,91%	774 066,42	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 650 000,00	774 066,42	46,91%	774 066,42	0,00
16.	852			Pomoc społeczna	2 258 370,00	958 522,41	42,44%	958 522,41	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 748 717,00	813 469,01	46,52%	813 469,01	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 070,43	22,78%	1 070,43	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 030,00	460 103,44	44,45%	460 103,44	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 647,00	73 646,13	100,00%	73 646,13	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	90 731,39	47,75%	90 731,39	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	8 389,75	47,40%	8 389,75	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 164,00	11 386,39	45,25%	11 386,39	0,00
			4220	Zakup środków żywności	67 781,00	48 235,66	71,16%	48 235,66	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 299,00	6 570,95	49,41%	6 570,95	0,00
			4260	Zakup energii	72 200,00	59 237,80	82,05%	59 237,80	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	386,10	64,35%	386,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 307,28	48,72%	7 307,28	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	267,92	29,77%	267,92	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	755,00	578,00	76,56%	578,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 846,00	34 385,00	75,00%	34 385,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 786,00	900,00	50,39%	900,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 809,00	5 948,40	55,03%	5 948,40	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	240,00	12,00%	240,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	4 084,37	51,05%	4 084,37	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	307 096,00	136 089,30	44,31%	136 089,30	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 602,00	70 587,74	40,20%	70 587,74	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,00	12 576,37	99,99%	12 576,37	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 457,00	14 785,38	44,19%	14 785,38	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	2 012,36	44,33%	2 012,36	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	5 270,00	52,91%	5 270,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 493,23	43,67%	3 493,23	0,00
			4220	Zakup środków żywności	150,00	59,19	39,46%	59,19	0,00
			4260	Zakup energii	12 000,00	3 889,91	32,42%	3 889,91	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	214,00	97,27%	214,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 094,00	15 414,39	49,57%	15 414,39	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 055,49	52,77%	1 055,49	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204,00	96,84	47,47%	96,84	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	688,00	45,87%	688,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 529,00	36,00	1,42%	36,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 861,00	3 700,00	76,12%	3 700,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 146,00	45,84%	1 146,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	494,40	61,80%	494,40	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	570,00	17,27%	570,00	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	181 857,00	7 212,50	3,97%	7 212,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 757,00	7 212,50	48,88%	7 212,50	0,00
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 941 576,00	1 405 002,75	47,76%	1 405 002,75	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 640,00	53 320,00	50,00%	53 320,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	53 320,00	50,00%	53 320,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 688,00	98 777,07	51,00%	98 777,07	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 351,00	56 634,41	49,10%	56 634,41	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,00	6 756,98	100,00%	6 756,98	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	11 302,64	51,66%	11 302,64	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	1 513,12	50,57%	1 513,12	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 858,32	40,22%	10 858,32	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	50,00	5,32%	50,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 359,00	4 644,80	73,04%	4 644,80	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	681,02	54,05%	681,02	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 110,00	3 050,00	49,92%	3 050,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12,00	4,50	37,50%	4,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 201,28	90,00%	3 201,28	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	80,00	29,63%	80,00	0,00
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	15 006,74	48,41%	15 006,74	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 401,00	11 052,83	47,23%	11 052,83	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	1 988,13	47,30%	1 988,13	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	270,78	47,17%	270,78	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	890,00	50,71%	890,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,00	805,00	75,45%	805,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 594 955,00	1 234 798,94	47,58%	1 234 798,94	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	624,82	14,10%	624,82	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 559,00	822 885,84	44,20%	822 885,84	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 434,00	134 432,97	100,00%	134 432,97	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 342,00	167 108,13	47,43%	167 108,13	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48 350,00	18 564,50	38,40%	18 564,50	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	12 307,00	53,51%	12 307,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	2 910,81	15,82%	2 910,81	0,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00	138,11	27,62%	138,11	0,00
			4260	Zakup energii	44 700,00	23 989,09	53,67%	23 989,09	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	270,60	1,73%	270,60	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%	180,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 411,29	33,74%	6 411,29	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	117,30	7,82%	117,30	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 923,95	38,48%	1 923,95	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	227,00	22,70%	227,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 070,00	35 000,00	79,42%	35 000,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 589,00	51,78%	2 589,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 570,00	2 415,88	67,67%	2 415,88	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 702,65	24,57%	2 702,65	0,00
		85395		Pozostała działalność	15 293,00	3 100,00	20,27%	3 100,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	600,00	25,00%	600,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 062 113,00	1 457 575,20	47,60%	1 457 575,20	0,00
		85401		Świetlice szkolne	237 662,00	134 172,80	56,46%	134 172,80	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 424,00	82 937,79	56,26%	82 937,79	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 938,00	10 937,90	100,00%	10 937,90	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 578,00	15 812,43	50,07%	15 812,43	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	2 241,15	48,76%	2 241,15	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	1 864,40	54,09%	1 864,40	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 009,00	1 482,18	49,26%	1 482,18	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	202,95	67,65%	202,95	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 701,00	12 014,00	44,99%	12 014,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%	6 480,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	607 131,00	355 640,01	58,58%	355 640,01	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	50,00	2,22%	50,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 527,00	236 097,78	61,88%	236 097,78	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 590,00	34 589,91	100,00%	34 589,91	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 230,00	46 033,57	52,17%	46 033,57	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	3 853,47	45,55%	3 853,47	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	1 746,00	20,99%	1 746,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,00	856,28	6,96%	856,28	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	1 127,50	7,72%	1 127,50	0,00
			4260	Zakup energii	13 500,00	5 550,91	41,12%	5 550,91	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,50%	30,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 091,93	36,81%	3 091,93	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	716,46	39,80%	716,46	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	460,20	23,01%	460,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	250,00	4,00	1,60%	4,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 685,00	21 000,00	75,85%	21 000,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	192,00	45,71%	192,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	240,00	12,00%	240,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 828 704,00	945 057,89	51,68%	945 057,89	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 217,00	13 357,02	32,41%	13 357,02	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 189,00	543 175,59	57,59%	543 175,59	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 533,00	88 531,18	100,00%	88 531,18	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 291,00	108 283,23	49,83%	108 283,23	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 211,00	13 434,19	44,47%	13 434,19	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 810,00	64 912,45	46,10%	64 912,45	0,00
			4220	Zakup środków żywności	16 032,00	16 000,00	99,80%	16 000,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4260	Zakup energii	121 177,00	40 511,15	33,43%	40 511,15	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	131 300,00	1 730,40	1,32%	1 730,40	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 287,00	438,00	19,15%	438,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 436,00	6 829,59	27,95%	6 829,59	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 602,00	1 315,87	28,59%	1 315,87	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	69,30	6,66%	69,30	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	100,00%	313,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 158,00	45 119,75	75,00%	45 119,75	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	3 162,00	715,97	22,64%	715,97	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	321,20	25,39%	321,20	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 400,00	7 600,00	61,29%	7 600,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	7 600,00	61,29%	7 600,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 613,00	800,00	5,47%	800,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 074,00	800,00	13,17%	800,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85495		Pozostała działalność	361 603,00	14 304,50	3,96%	14 304,50	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 731,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 574,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 965,00	14 304,50	75,43%	14 304,50	0,00
19.	855			Rodzina	1 783 344,00	712 474,35	39,95%	712 474,35	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	1 024 759,00	402 340,02	39,26%	402 340,02	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	668 120,00	241 011,38	36,07%	241 011,38	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 649,00	29 360,58	49,22%	29 360,58	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 281,16	99,98%	4 281,16	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 135,00	8 245,93	40,95%	8 245,93	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 729,00	1 122,43	41,13%	1 122,43	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	13 200,00	27,85%	13 200,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	13,48	7,75%	13,48	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	46,80	1,50%	46,80	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 362,00	103 708,26	47,71%	103 708,26	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	310 134,33	41,22%	310 134,33	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	64 200,00	10 599,60	16,51%	10 599,60	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 185,00	299 534,73	43,53%	299 534,73	0,00
20.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	695 182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 066,00	21 771,90	23,15%	21 771,90	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	84 066,00	16 771,90	19,95%	16 771,90	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	z tego:	
								Wydatki bieżące na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	5 000,00	66,67%	5 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 652,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 104,00	6 771,90	18,76%	6 771,90	0,00
			4220	Zakup środków żywności	5 683,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22.	926			Kultura fizyczna	259 227,00	25 026,19	9,65%	22 926,19	2 100,00
		92601		Obiekty sportowe	177 366,00	17 285,08	9,75%	15 185,08	2 100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	1 164,38	10,40%	1 164,38	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	165,64	11,83%	165,64	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 286,00	8 962,24	26,92%	8 962,24	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00	2 763,61	20,45%	2 763,61	0,00
			4260	Zakup energii	11 100,00	1 724,22	15,53%	1 724,22	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 596,00	44,99	0,36%	44,99	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	360,00	33,33%	360,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	49 927,00	2 100,00	4,21%	0,00	2 100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 756,00	7 393,11	19,58%	7 393,11	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	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 389,00	3 500,00	21,36%	3 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00	1 393,11	10,90%	1 393,11	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	44 105,00	348,00	0,79%	348,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	348,00	2,15%	348,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 364,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 561,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				Razem:	68 648 929,00	22 650 217,88	32,99%	22 384 516,08	265 701,80
z tego:									
				porozumienia z adm. rząd.	46 800,00	26 844,29	57,36%	0,00	0,00
				porozumienia z j.s.t.	0,00	0,00	-	0,00	0,00
				własne	62 096 088,00	19 436 993,13	31,30%	19 198 135,62	265 701,80
				zlecone	6 506 041,00	3 186 380,46	48,98%	3 186 380,46	0,00

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01 stycznia 2018 r. wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIV/229/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w zł	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w % (4 : 3)	Udział w dochodach ogółem na 30 czerwca 2018 r. w % (PLAN)	Udział w dochodach ogółem na 30 czerwca 2018 r. w % (WYKONANIE)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	60 615 185,00	61 928 880,00	27 732 354,96	44,78%	x	x
1. Dochody własne	10 737 220,00	10 934 402,00	5 675 511,62	51,91%	17,66%	20,47%
2. Subwencja ogólna, z tego:	25 530 087,00	26 920 363,00	15 445 258,00	57,37%	43,47%	54,14%
1) część oświatowa	15 813 739,00	17 204 015,00	10 587 088,00	61,54%	27,78%	38,18%
2) część wyrównawcza	8 054 092,00	8 054 092,00	4 027 044,00	50,00%	13,01%	14,52%
3) część równoważąca	1 662 256,00	1 662 256,00	831 126,00	50,00%	2,68%	3,00%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6 389 408,00	6 506 041,00	3 390 542,73	52,11%	10,50%	12,23%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:	867 000,00	883 110,00	466 220,00	52,79%	1,43%	1,68%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%	0,08%	0,20%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w tym:	5 566 994,00	7 252 118,00	1 507 961,04	20,79%	11,71%	5,44%
-inwestycyjne	2 927 074,00	3 770 090,00	814 819,00	21,61%	6,09%	2,94%
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	133 045,00	143 963,00	0,00	0,00%	0,23%	0,00%
-inwestycyjne	128 045,00	139 963,00	0,00	0,00%	0,23%	0,00%
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	3 021 058,00	3 519 427,00	579 871,08	16,48%	5,68%	3,00%
-inwestycyjne	2 969 513,00	3 467 883,00	558 394,08	16,10%	5,60%	2,01%
9. Środki z Funduszu Pracy, w tym:	539 400,00	482 200,00	273 452,00	56,71%	0,78%	0,99%
10. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z wpłat z gmin i powiatów, w tym:	7 830 973,00	5 240 456,00	346 738,49	6,62%	8,46%	1,85%
-inwestycyjne	7 225 768,00	4 640 644,00	0,00	0,00%	7,49%	0,00%

Realizacja dochodów budżetu powiatu grajewskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 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.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 800,00	54 692,68	26,71%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 800,00	54 692,68	26,71%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 800,00	54 692,68	26,71%
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	541 500,00	188 900,00	0,35
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 500,00	31 500,00	13,15%
			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	31 500,00	13,15%
		71015		Nadzór budowlany	302 000,00	157 400,00	52,12%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00	157 400,00	52,12%
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 700,00	52 220,00	70,85%
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	25 220,00	54,00%
			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	25 220,00	54,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00%
5.	752			Obrona narodowa	27 700,00	0,00	0,00%
		75295		Pozostała działalność	27 700,00	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	27 700,00	0,00	0,00%
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 593 150,00	2 084 600,00	58,02%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 150,00	2 084 600,00	58,02%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 593 150,00	2 084 600,00	58,02%
7.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 484,32	49,90%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 484,32	49,90%
			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	62 484,32	49,90%
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 544,00	15 543,48	100,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 544,00	15 543,48	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 544,00	15 543,48	100,00%
9.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 650 000,00	777 561,60	47,12%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 000,00	777 561,60	47,12%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 650 000,00	777 561,60	47,12%
10.	852			POMOC SPOLECZNA	12 700,00	0,00	0,00%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	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	12 700,00	0,00	0,00%
11.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	101 039,00	74 238,65	73,48%
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 639,00	73 638,65	74,65%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 639,00	73 638,65	74,65%
		85395		Pozostała działalność	2 400,00	600,00	25,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	600,00	25,00%
12.	855			RODZINA	157 200,00	80 302,00	51,08%
		85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	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	6 200,00	0,00	0,00%
		85508		Rodziny zastępcze	151 000,00	80 302,00	53,18%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 000,00	80 302,00	53,18%
RAZEM:					6 506 041,00	3 390 542,73	52,11%
z tego:							
bieżące					6 506 041,00	3 390 542,73	52,11%
majątkowe					0,00	0,00	-
Razem:					6 506 041,00	3 390 542,73	52,11%

Realizacja wydatków budżetu powiatu grajewskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami za pierwsze półrocze 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 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 - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
1.	010			3 500,00	0,00	0,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	700	70005	4010	45 332,00	18 603,32	41,04%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	700	70005	4040	6 361,00	6 361,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	700	70005	4110	8 840,00	4 268,90	48,29%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	700	70005	4120	1 267,00	611,62	48,27%	Składki na Fundusz Pracy
	700	70005	4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	700	70005	4260	4 300,00	2 487,79	57,86%	Zakup energii
	700	70005	4270	6 185,00	6 184,20	99,99%	Zakup usług remontowych
	700	70005	4300	117 418,00	9 550,90	8,13%	Zakup usług pozostałych
	700	70005	4400	150,00	0,00	0,00%	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	700	70005	4430	1 695,00	424,00	25,01%	Różne opłaty i składki
	700	70005	4480	10 976,00	5 132,00	46,76%	Podatek od nieruchomości
	700	70005	4500	24,00	24,00	100,00%	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	700	70005	4520	752,00	749,75	99,70%	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	700	70005	4530	500,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT)
	700	70005	4590	100,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	700	70005	4600	100,00	0,00	0,00%	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	700	70005	4610	300,00	295,20	98,40%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	700	70005		204 800,00	54 692,68	26,71%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2.	700			204 800,00	54 692,68	26,71%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	710	71012	4010	45 885,00	22 463,80	48,96%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	710	71012	4040	3 885,00	3 885,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	710	71012	4110	8 511,00	4 505,66	52,94%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	710	71012	4120	1 219,00	645,54	52,96%	Składki na Fundusz Pracy
	710	71012	4300	180 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	710	71012		239 500,00	31 500,00	13,15%	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
	710	71015	4010	72 660,00	37 471,51	51,57%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	710	71015	4020	142 550,00	67 133,71	47,09%	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
	710	71015	4040	13 112,00	13 111,55	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	710	71015	4110	41 060,00	18 427,28	44,88%	Składki na ubezpieczenia społeczne

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	710	71015	4120	4 090,00	1 892,42	46,27%	Składki na Fundusz Pracy
	710	71015	4170	3 000,00	1 480,50	49,35%	Wynagrodzenia bezosobowe
	710	71015	4210	4 698,00	2 366,72	50,38%	Zakup materiałów i wyposażenia
	710	71015	4260	5 800,00	4 114,17	70,93%	Zakup energii
	710	71015	4270	700,00	448,95	64,14%	Zakup usług remontowych
	710	71015	4280	100,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	710	71015	4300	6 750,00	4 087,63	60,56%	Zakup usług pozostałych
	710	71015	4360	1 856,00	764,54	41,19%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	710	71015	4430	924,00	916,44	99,18%	Różne opłaty i składki
	710	71015	4440	4 150,00	3 700,00	89,16%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	710	71015	4520	200,00	96,00	48,00%	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	710	71015	4550	300,00	160,00	53,33%	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
	710	71015	4610	50,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	710	71015		302 000,00	156 171,42	51,71%	Nadzór budowlany
3.	710			541 500,00	187 671,42	34,66%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	750	75011	4010	36 001,00	18 180,50	50,50%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	750	75011	4040	3 062,00	3 062,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	750	75011	4110	6 680,00	3 607,38	54,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75011	4120	957,00	370,12	38,68%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75011		46 700,00	25 220,00	54,00%	Urzędy wojewódzkie
	750	75045	3030	8 000,00	6 280,00	78,50%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	750	75045	4110	1 800,00	1 795,50	99,75%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	750	75045	4120	260,00	257,25	98,94%	Składki na Fundusz Pracy
	750	75045	4170	10 500,00	10 500,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	750	75045	4210	2 790,00	2 660,51	95,36%	Zakup materiałów i wyposażenia
	750	75045	4220	250,00	243,12	97,25%	Zakup środków żywności
	750	75045	4270	200,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	750	75045	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
	750	75045	4410	200,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	750	75045		27 000,00	24 736,38	91,62%	Kwalifikacja wojskowa
4.	750			73 700,00	49 956,38	67,78%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	752	75295	4210	27 700,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	752	75295		27 700,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
5.	752			27 700,00	0,00	0,00%	OBRONA NARODOWA
	754	75411	3020	840,00	766,00	91,19%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	754	75411	3070	107 160,00	36 986,53	34,52%	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
	754	75411	4010	82 109,00	39 134,36	47,66%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	754	75411	4020	48 600,00	23 762,98	48,90%	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
	754	75411	4040	9 738,00	9 737,12	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	754	75411	4050	2 321 652,00	1 063 450,12	45,81%	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
	754	75411	4060	69 058,00	53 680,00	77,73%	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75411	4070	178 287,00	178 286,14	100,00%	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
	754	75411	4080	3 000,00	0,00	0,00%	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
	754	75411	4110	25 031,00	13 074,91	52,23%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	754	75411	4120	3 260,00	1 230,30	37,74%	Składki na Fundusz Pracy
	754	75411	4180	389 582,00	297 520,61	76,37%	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności
	754	75411	4210	111 368,00	75 242,29	67,56%	Zakup materiałów i wyposażenia
	754	75411	4220	300,00	185,13	61,71%	Zakup środków żywności
	754	75411	4260	78 200,00	42 683,94	54,58%	Zakup energii
	754	75411	4270	43 200,00	19 924,13	46,12%	Zakup usług remontowych
	754	75411	4280	14 500,00	2 386,00	16,46%	Zakup usług zdrowotnych
	754	75411	4300	45 520,00	22 128,09	48,61%	Zakup usług pozostałych
	754	75411	4360	9 357,00	2 978,08	31,83%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	754	75411	4410	2 500,00	635,00	25,40%	Podróże służbowe krajowe
	754	75411	4430	29 000,00	7 574,00	26,12%	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	15 001,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
	754	75411	4510	2 330,00	2 329,51	99,98%	Oplaty na rzecz budżetu państwa
	754	75411		3 593 150,00	1 912 253,22	53,22%	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6.	754			3 593 150,00	1 912 253,22	53,22%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
	755	75515	2810	60 726,00	30 363,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
	755	75515	4170	12 098,00	4 885,44	40,38%	Wynagrodzenia bezosobowe
	755	75515	4260	1 512,00	722,50	47,78%	Zakup energii
	755	75515	4300	50 763,00	19 566,01	38,54%	Zakup usług pozostałych
	755	75515	4360	109,00	51,75	47,48%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	755	75515		125 208,00	55 588,70	44,40%	Nieodpłatna pomoc prawna
7.	755			125 208,00	55 588,70	44,40%	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
	801	80153	4210	154,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	801	80153	4240	15 390,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	801	80153		15 544,00	0,00	0,00%	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
8.	801			15 544,00	0,00	0,00%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	851	85156	4130	1 650 000,00	774 066,42	46,91%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w %	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
	851	85156		1 650 000,00	774 066,42	46,91%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
9.	851			1 650 000,00	774 066,42	46,91%	OCHRONA ZDROWIA
	852	85205	4170	11 700,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	852	85205	4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	852	85205		12 700,00	0,00	0,00%	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
10.	852			12 700,00	0,00	0,00%	POMOC SPOŁECZNA
	853	85321	4010	77 939,00	56 634,41	72,67%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	853	85321	4040	4 035,00	4 035,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	853	85321	4110	14 018,00	10 095,35	72,02%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	853	85321	4120	2 008,00	1 446,44	72,03%	Składki na Fundusz Pracy
	853	85321	4300	639,00	506,10	79,20%	Zakup usług pozostałych
	853	85321		98 639,00	72 717,30	73,72%	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
	853	85395	3110	2 400,00	600,00	25,00%	Świadczenia społeczne
	853	85395		2 400,00	600,00	25,00%	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
11.	853			101 039,00	73 317,30	72,56%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	855	85504	3110	6 000,00	0,00	0,00%	Świadczenia społeczne
	855	85504	4010	135,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	855	85504	4110	24,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	855	85504	4120	3,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	855	85504	4210	38,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	855	85504		6 200,00	0,00	0,00%	Wspieranie rodziny
	855	85508	3110	149 490,00	78 051,00	52,21%	Świadczenia społeczne
	855	85508	4010	1 000,00	600,00	60,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	855	85508	4110	181,00	108,36	59,87%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	855	85508	4120	25,00	14,70	58,80%	Składki na Fundusz Pracy
	855	85508	4210	174,00	13,48	7,75%	Zakup materiałów i wyposażenia
	855	85508	4300	130,00	46,80	36,00%	Zakup usług pozostałych
	855	85508		151 000,00	78 834,34	52,21%	Rodziny zastępcze
12.	855			157 200,00	78 834,34	50,15%	RODZINA
			Razem:	6 506 041,00	3 186 380,46	48,98%	x
			z tego:				
			bieżące	6 506 041,00	3 186 380,46	48,98%	x
			majątkowe	0,00	0,00	-	x
			RAZEM:	6 506 041,00	3 186 380,46	48,98%	x

Plan, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. w zł
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 900 049,00	15 671 252,33
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	6 720 049,00	15 491 252,33
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00	180 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00	1 180 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	180 000,00	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 2018 r. w zł
1	2
I. <u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u> z tego: Planowany do zaciągnięcia, w banku wylonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt 1. długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	6 720 049,00 0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	6 720 049,00
3. Wolne środki	0,00
II. <u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u> z tego:	180 000,00
1. Środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3. Wolne środki	180 000,00
III. <u>Planowane przychody-łącznie:</u> z tego:	6 900 049,00
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	6 720 049,00
4. zaangażowane w planie wolne środki - łącznie	180 000,00

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za pierwsze półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochoda gromadzonego na wydzielonym rachunku	6	7	8	Wydatki - WYKONANIE na 30 czerwca 2018 r. w zł			12	13
								Dochody - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2018 r. w zł	Dochody - WYKONANIE na 30 czerwca 2018 r. w zł	Wydatki - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2018 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	27 800,00	15 344,32	27 800,00	27 646,07	0,00	0,00	0,00	15 052,10
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 700,00	26,00	1 700,00	0,00	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	35 891,89	115 020,00	60 143,24	0,00	0,00	50 000,00	11 248,33
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	54 569,00	289,00	53 569,00	831,14	0,00	0,00	1 000,00	289,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	4 000,00	1 562,22	4 000,00	3 498,74	0,00	0,00	0,00	797,14
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 000,00	88,33	5 000,00	245,86	0,00	0,00	0,00	88,33
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	28 000,00	6 064,99	28 000,00	15 884,04	0,00	0,00	0,00	5 595,49
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	0,00	0,00	0,00	754,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	40 000,00	19 376,00	40 000,00	18 315,93	0,00	0,00	0,00	6 169,58
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	125 000,00	65 198,97	125 000,00	59 385,77	0,00	0,00	0,00	45 786,01
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	109 000,00	44 566,67	109 000,00	68 038,29	0,00	0,00	0,00	42 316,91
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	25 600,00	3 284,00	25 600,00	9 277,70	0,00	0,00	0,00	3 284,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	20 500,00	15 112,21	20 500,00	15 467,47	0,00	0,00	0,00	13 655,98
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 500,00	53,00	4 500,00	50,34	0,00	0,00	0,00	53,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	60 500,00	26 347,73	60 500,00	30 865,32	0,00	0,00	0,00	22 551,32
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	104,29	7 000,00	593,88	0,00	0,00	0,00	60,89
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	2 007,14	10 200,00	3 329,30	0,00	0,00	0,00	2 007,14

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego nadzielonym rachunku	Wydatki - WYKONANIE na 30 czerwca 2018 r. w zł					Wydatki inwestycyjne - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2018 r. w zł		Wydatki inwestycyjne - WYKONANIE na 30 czerwca 2018 r. w zł	Stan środków pieniężnych na koniec roku - PLAN PO ZMIANACH na 30 czerwca 2018 r. w zł	Stan środków pieniężnych na koniec roku - WYKONANIE na 30 czerwca 2018 r. w zł
					6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
21	801	80130	Zespół Szkół w Szezuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	8 170,50	57 000,00	15 337,45	0,00	0,00	0,00	5 776,25		
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywnienie	85 700,00	23 728,55	85 700,00	23 728,55	0,00	0,00	0,00	0,55		
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewódzynie	żywnienie	90 000,00	34 851,32	90 000,00	36 646,80	0,00	0,00	0,00	6 084,34		
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewódzynie	zakwaterowanie	30 000,00	8 901,17	30 000,00	1 879,82	0,00	0,00	0,00	8 886,17		
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywnienie	120 000,00	44 910,18	120 000,00	45 813,36	0,00	0,00	0,00	20 967,17		
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	26 500,00	10 203,23	26 500,00	12 322,65	0,00	0,00	0,00	8 790,13		
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	91 112,00	12 380,16	66 112,00	20 589,74	0,00	0,00	0,00	2 527,92		
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywnienie	210 010,00	39 723,58	185 010,00	44 839,73	0,00	0,00	0,00	4 165,44		
RAZEM:					1 444 631,00	418 185,45	1 343 631,00	515 585,50	0,00	0,00	101 000,00	226 179,19		

Przewodniczący Zarządu
Zygmunt Kruszyński

CZEŚĆ 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 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2021 i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr XLIV/228/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2021, a jej zmiany Rada Powiatu Grajewskiego wprowadziła Uchwałą Nr XLVI/237/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/248/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/251/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIX/256/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XL/263/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 maja 2018 r., Uchwałą Nr LI/267/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą LII/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. (tytuł tej uchwały otrzymał brzmienie: „w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023”).

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2023 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023” oraz kształtowanie się poszczególnych wielkości w nich zawartych, na dzień 30 czerwca 2018 r., zostały zaprezentowane w:

1. Tabeli 1a – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 -2023 za pierwsze półrocze 2018 r.,
2. Tabeli 1b – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 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 2018 oraz zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu 2018 r. przez Zarząd Powiatu Grajewskiego i Radę Powiatu Grajewskiego w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018 i w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 – 2023 oraz w wykazie przedsięwzięć, a plan i wykonanie najistotniejszych z nich kształtowały się na dzień 30 czerwca 2018 r. odpowiednio:

1. dochody ogółem: 61.928.880,00 zł / 27.732.354,96 zł,
2. dochody bieżące ogółem: 49.701.344,00 zł / 26.287.835,48 zł,
3. dochody bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE:
3.482.028,00 zł / 693.142,04 zł,
4. dochody majątkowe ogółem: 12.227.536,00 zł / 1.444.519,48 zł,

5. dochody ze sprzedaży majątku: 202.956,00 zł / 71.306,40 zł,
6. dochody majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 3.770.090,00 zł / 814.819 zł,
7. wydatki ogółem: 68.648.929,00 zł / 22.650.217,88 zł,
8. wydatki bieżące ogółem: 52.292.077,00 zł / 22.384.516,08 zł,
9. wydatki bieżące dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 3.547.586,00 zł / 1.298.038,65 zł,
10. wydatki majątkowe ogółem: 16.356.852,00 zł / 265.701,80 zł,
11. wydatki majątkowe dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków UE: 4.646.374,00 zł / 219.385,00 zł,
12. wynik budżetu: -6.720.049,00 zł / 5.082.137,08 zł,
13. przychody ogółem: 6.900.049,00 zł / 15.671.252,33 zł,
14. rozchody ogółem: 180.000,00 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: 0,00 zł / 0,00 zł,
16. planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2024-2032:

Rok	Kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zł
2024	545 023,00
2025	532 547,00
2026	520 880,00
2027	509 214,00
2028	597 465,00
2029	486 108,00
2030	474 213,00
2031	462 549,00
2032	226 907,00

Należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018 - 2023” następowała zgodnie z planem i przyjętymi harmonogramami ich realizacji.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej¹⁾ powiatu grajewskiego na lata 2018 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2023 za pierwsze półrocze 2018 r.

Tabela 1a

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^s	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^s		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	45 287 593,21	42 676 645,72	5 437 611,00	207 592,51	1 867 924,39	25 058 537,00	8 184 358,55	2 610 947,49	107 062,11	2 485 930,18		
Wykonanie 2016	50 115 237,93	45 864 376,64	6 049 808,00	164 595,90	1 748 507,20	25 871 697,00	9 835 613,93	4 250 861,29	7 750,37	4 243 110,92		
Plan 3 kw. 2017	48 856 894,00	45 029 941,00	6 425 000,00	180 096,00	1 844 464,00	24 613 682,00	9 924 864,00	3 826 953,00	133 050,00	3 687 903,00		
Wykonanie 2017	48 629 366,96	45 701 323,62	6 570 831,00	209 345,49	1 688 177,59	24 683 251,00	10 493 552,24	2 928 043,34	81 201,13	2 846 842,21		
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr L.II/769/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	62 022 680,00	49 795 144,00	6 530 510,00	430 096,00	1 815 253,00	26 920 363,00	12 151 444,00	12 227 536,00	202 956,00	12 018 580,00		
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 r.	61 928 880,00	49 701 344,00	6 530 510,00	430 096,00	1 815 253,00	26 920 363,00	12 057 644,00	12 227 536,00	202 956,00	12 018 580,00		
Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	27 732 354,96	26 287 835,48	3 149 365,00	169 845,45	1 085 409,22	15 445 258,00	5 240 480,74	1 444 519,48	71 306,40	1 373 213,08		

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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^s	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		Wydatki bieżące x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^s		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^s	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^s	w tym:							
			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		
lip	2																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 319,47	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 711,11	
Plan 3 kw. 2017	52 691 926,00	47 574 551,00	158 942,00	0,00	0,00	11 331,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 375,00	
Wykonanie 2017	46 531 687,63	41 749 664,36	0,00	0,00	0,00	10 884,70	10 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 023,27	
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr LIII/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	68 742 729,00	52 385 877,00	328 685,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 852,00	
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 r.	68 648 929,00	52 292 077,00	328 685,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 852,00	
Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	22 650 217,88	22 384 516,08	0,00	0,00	0,00	1 779,91	1 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 701,80	

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 835 032,00	4 195 032,00	3 835 032,00	3 835 032,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 097 679,33	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
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr LIII/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018- 2023	-6 720 049,00	6 900 049,00	6 720 049,00	6 720 049,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 r.	-6 720 049,00	6 900 049,00	6 720 049,00	6 720 049,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	5 082 137,08	15 671 252,33	15 491 252,33	0,00	180 000,00	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 ⁵	z tego:						Kwota długu ⁶	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ⁵	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ⁵	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵					
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 680,71	0,00	3 527 161,41	15 042 279,74	
Wykonanie 2016	525 240,00	525 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 710,00	0,00	5 803 285,55	18 377 793,31	
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-2 544 610,00	1 650 422,00	
Wykonanie 2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 951 659,26	17 895 362,75	
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr LIII/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018- 2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590 733,00	4 309 316,00	
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 r.	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590 733,00	4 309 316,00	
Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 319,40	19 574 571,73	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x
Wykonanie 2015	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	-4,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,29%	x	x	x	x
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr LI/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	-3,85%	4,89%	9,30%	TAK	TAK
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 r.	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	-3,86%	4,89%	9,30%	TAK	TAK
Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	14,33%	4,89%	9,30%	X	X

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
1p	10									
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 621 148,00	5 167 673,00	1 344 446,00	1 032 531,00	311 915,00	2 132 084,00	1 666 154,00	1 319 137,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 513 094,42	4 249 646,63	1 410 321,00	1 066 061,00	344 260,00	1 918 578,17	1 500 306,72	1 363 138,38
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr LIII/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	0,00	0,00	32 183 894,00	5 305 575,00	4 986 659,00	3 338 467,00	1 648 192,00	10 055 835,00	2 937 546,00	3 363 471,00
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 r.	0,00	0,00	32 169 802,00	5 305 575,00	4 986 659,00	3 338 467,00	1 648 192,00	10 055 835,00	2 937 546,00	3 363 471,00
Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	0,00	0,00	15 408 705,35	2 105 063,99	1 062 119,10	1 036 047,80	26 071,30	61 788,30	203 913,50	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	11 244,67	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		
Wykonanie 2016	873 307,85	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		
Plan 3 kw. 2017	1 022 458,00	935 986,00	935 986,00	935 986,00	2 069 808,00	1 873 005,00	1 873 005,00	1 032 531,00	935 986,00	935 986,00		
Wykonanie 2017	1 238 192,19	1 223 098,57	1 223 098,57	1 223 098,57	1 367 367,84	1 184 379,12	1 184 379,12	329 349,55	322 248,62	322 248,62		
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr LIII/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018- 2023	3 482 028,00	3 122 459,00	3 122 459,00	3 122 459,00	3 770 090,00	2 497 683,00	2 497 683,00	3 547 586,00	3 122 459,00	3 122 459,00		
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 r.	3 482 028,00	3 122 459,00	3 122 459,00	3 122 459,00	3 770 090,00	2 497 683,00	2 497 683,00	3 547 586,00	3 122 459,00	3 122 459,00		
Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	693 142,04	539 350,35	539 350,35	539 350,35	814 819,00	802 682,80	802 682,80	1 298 038,65	1 194 641,98	1 194 641,98		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.4	w tym:	12.4.2	12.4.1	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:	12.7.1	
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	571 101,72	481 900,19	425 320,19	481 900,19	113 013,66	98 868,66	14 145,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 490 051,00	1 192 040,80	1 192 040,80	1 192 040,80	298 010,20	298 010,20	298 010,20	298 010,20	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 082 237,00	688 625,00	688 625,00	688 625,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	490 157,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 003 016,86	638 219,16	638 219,16	638 219,16	371 898,63	371 898,63	371 898,63	371 898,63	0,00	0,00		
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr LII/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018- 2023	4 646 374,00	2 497 683,00	2 497 683,00	2 497 683,00	2 573 818,00	2 573 818,00	2 573 818,00	2 573 818,00	0,00	0,00		
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 r.	4 646 374,00	2 497 683,00	2 497 683,00	2 497 683,00	2 573 818,00	2 573 818,00	2 573 818,00	2 573 818,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	219 385,00	194 409,78	194 409,78	194 409,78	128 371,89	128 371,89	128 371,89	128 371,89	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp											
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr LIII/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018- 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 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 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	623 400,00	730,71	0,00	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	525 240,00	0,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 710,00	
Prognoza na dzień 28 czerwca 2018 r. wg Uchwały Nr LII/269/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30 czerwca 2018 r. uwzględniający zmiany wprowadzone w budżecie powiatu grajewskiego do dnia 29 czerwca 2018 r.	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Wydatki pomiesione w latach poprzednich w zł	Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. w zł	Zaciągnięte zobowiązania (wg Rb-28S) na dzień 30 czerwca 2018 r. w zł
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 826 846,00	489 858,69	4 986 659,00	1 062 119,10	92,21
1.a	- wydatki bieżące				6 778 243,00	86 790,63	3 338 467,00	1 036 047,80	92,21
1.b	- wydatki majątkowe				6 048 603,00	403 068,06	1 648 192,00	26 071,30	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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				6 590 357,00	66 051,04	3 150 210,00	1 009 203,51	92,21
1.1.1	- wydatki bieżące				6 040 357,00	66 051,04	3 150 210,00	1 009 203,51	92,21
1.1.1.1	"Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" - ERASMUS+	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	2016	2019	98 920,00	41 569,77	44 749,00	22 079,55	0,00
1.1.1.2	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	3 314 344,00	15 570,32	1 649 000,00	194 492,79	61,78
1.1.1.3	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2020	1 658 735,00	7 734,45	825 334,00	219 514,45	30,43
1.1.1.4	"Włoskie staze uczniów z Grajewa" - ERASMUS+	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	2017	2019	625 864,00	200,00	319 455,00	310 116,15	0,00
1.1.1.5	"Po doświadczenie do Włoch" - POWER na lata 2014-2020	Zespół Szkół w Nieckowie	2017	2019	314 496,00	976,50	308 108,00	263 000,57	0,00
1.1.1.6	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2022	27 998,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgradzie" - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wydatki poniesione w latach poprzednich w zł	Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. w zł	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. w zł	Zaciągnięte zobowiązania (wg Rb-28S) na dzień 30 czerwca 2018 r. w zł
			Od	Do				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				423 807,65	52 915,59	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				737 886,00	188 257,00	0,00	
1.3.1.1	"Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego" - Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	2017	2021	20 739,59	46 800,00	26 844,29	
1.3.1.2	"Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Rajgród, w tym obliczenie współrzędnych punktów granicznych dla 27 obrębów: Belda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karzewo, Karwowo, Kolańki, Kosity, Kosówka, Kozłowska, Kuligi, Łazarze, Mieczce, Orzechówka, Pienczykowo, Pienczykówek, Przesitzele, Rybczyzna, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Woźny, Woźnawies, Wólka Mała i Wólka Piotrowska wraz z nadzorem"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2019	0,00	141 300,00	0,00	
1.3.1.3	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2018	2023	0,00	157,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 498 603,00	1 648 192,00	26 071,30	
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	384 137,76	10 000,00	0,00	
1.3.2.2	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedzwiednia"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2016	2019	4 500,00	56 000,00	26 071,30	
1.3.2.3	"Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie"	Starostwo Powiatowe w Grajewie	2017	2019	0,00	5 000,00	0,00	
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz"	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2015	2019	14 430,30	1 577 192,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu Powiatu Grajewo

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 204/780/18
Razządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania
planu finansowego**

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

za I półrocze 2018 roku



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

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

I Przychody i koszty

PRZYCHODY

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2018r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- stacjonarne świadczenia zdrowotne - usługi	28 629 956,00	13 195 775,58	46,09%	15 434 180,42
	- stacjonarne świadczenia zdrowotne - wzrost wynagrodzeń	2 978 560,00	1 186 894,04	39,85%	1 791 665,96
	razem:	31 608 516,00	14 382 669,62	45,50%	17 225 846,38
	- specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne - usługi	1 292 363,00	1 694 275,64	131,10%	-401 912,64
	- specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne - wzrost wynagrodzeń	9 760,00	118 611,40	1215,28%	-108 851,40
	razem:	1 302 123,00	1 812 887,04	139,23%	-510 764,04
	Ogółem kontrakty z POW NFZ – usługi	29 922 319,00	14 890 051,22	49,76%	15 032 267,78
1.	Ogółem kontrakty z POW NFZ – wzrost wynagrodzeń	2 988 320,00	1 305 505,44	43,69%	1 682 814,56
	razem:	32 910 639,00	16 195 556,66	49,21%	16 715 082,34
2.	Ogółem dodatkowe środki z POW NFZ otrzymywane na podstawie aneksów, w trakcie i po zakończeniu roku, z tytułu podwyższenia ryczałtu na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz za wykonane nadlimity świadczeń zdrowotnych	2 183 750,00		0,00%	2 183 750,00
3.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia – realizacja (prowadzenie) staży podyplomowych i rezydencjonalnych	21 452,00	21 178,14	98,72%	273,86
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 043 760,00	638 414,92	61,16%	405 345,08
5.	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 700)	36 159 601,00	16 855 149,72	46,61%	19 304 451,28
6.	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych (konto: 703)	442 440,00	215 179,45	48,63%	227 260,55

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2018r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Odsetki uzyskane	15 720,00	8 669,46	55,15%	7 050,54
	Pozostałe przychody finansowe		1 190,47		-1 190,47
7.	Ogółem przychody finansowe (konto: 750)	15 720,00	9 859,93	62,72%	5 860,07
	Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	12 640,00	6 611,58	52,31%	6 028,42
	Darowizny	26 160,00	116 343,69	444,74%	-90 183,69
	Dotacje	845 040,00	419 028,68	49,59%	426 011,32
	Wpłaty należności odpisanych	1 000,00	1 170,99	117,10%	-170,99
	Pozostałe przychody operacyjne	17 400,00	4 373,18	25,13%	13 026,82
8.	Ogółem pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	902 240,00	547 528,12	60,69%	354 711,88
	OGÓLEM PRZYCHODY (Lp. 5 + 6 + 7 + 8)	37 520 001,00	17 627 717,22	46,98%	19 892 283,78




KOSZTY RODZAJOWE : KONTA 410 – 470

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2018r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Leki	1 280 040,00	660 543,88	51,60%	619 496,12
	Środki opatrunkowe	72 480,00	59 551,79	82,16%	12 928,21
	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	676 440,00	362 467,55	53,58%	313 972,45
	Tlen medyczny	18 120,00	9 396,95	51,86%	8 723,05
	Składniki krwi	180 600,00	77 412,00	42,86%	103 188,00
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	723 960,00	384 124,80	53,06%	339 835,20
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne	383 640,00	402 220,33	104,84%	-18 580,33
	Olej opałowy	137 390,00	54 723,97	39,83%	82 666,03
	Paliwo samochodowe i olej	1 920,00	1 081,77	56,34%	838,23
	Pozostałe paliwa	3 480,00	1 171,73	33,67%	2 308,27
	Środki czystościowe i dezynfekcyjne	143 400,00	93 794,07	65,41%	49 605,93
	Materiały do napraw i remontów	62 640,00	37 282,58	59,52%	25 357,42
	Bielizna i pościel	24 670,00	15 792,04	64,01%	8 877,96
	Odzież ochronna i robocza	78 000,00	4 481,60	5,75%	73 518,40
	Materiały biurowe i druki	101 640,00	55 455,12	54,56%	46 184,88
	Pozostałe materiały	202 200,00	114 712,30	56,73%	87 487,70
	Razem materiały (konto: 420)	4 090 620,00	2 334 212,48	57,06%	1 756 407,52
	Energia elektryczna	324 170,00	155 558,04	47,99%	168 611,96
	Energia ciepła	593 980,00	326 514,00	54,97%	267 466,00
	Dostawa wody	86 820,00	35 902,30	41,35%	50 917,70
	Pozostała energia (gaz i inne)	200,00	49,81	24,91%	150,19
	Razem energia (konto: 421)	1 005 170,00	518 024,15	51,54%	487 145,85
1.	Ogółem zużycie materiałów i energii	5 095 790,00	2 852 236,63	55,97%	2 243 553,37
	Remonty pomieszczeń	20 000,00		0,00%	20 000,00
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	197 400,00	99 108,78	50,21%	98 291,22

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2018r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Transport sanitarny	364 600,00	179 308,72	49,18%	185 291,28
	Transport pozostały	13 320,00	6 978,07	52,39%	6 341,93
	Wywóz nieczystości	272 520,00	126 346,45	46,36%	146 173,55
	Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	22 080,00	11 028,60	49,95%	11 051,40
	Żywienie pacjentów	1 044 050,00	496 707,80	47,58%	547 342,20
	Usługi telekomunikacyjne	39 000,00	19 235,69	49,32%	19 764,31
	Usługi pocztowe	14 400,00	7 337,05	50,95%	7 062,95
	Dzierżawa urządzeń	79 080,00	40 029,47	50,62%	39 050,53
	Prenumerata czasopism	600,00	203,49	33,92%	396,51
	Pozostałe usługi materialne	125 280,00	59 831,75	47,76%	65 448,25
	Usługi prawnicze	77 940,00	38 967,72	50,00%	38 972,28
	Pozostałe usługi niematerialne	47 880,00	57 176,84	119,42%	-9 296,84
2.	Razem usługi obce (konto: 430)	2 318 150,00	1 142 260,43	49,27%	1 175 889,57
3.	Usługi medyczne obce – badania i analizy (konto: 430)	669 960,00	356 874,64	53,27%	313 085,36
4.	Usługi medyczne obce – kontrakty (konto: 430)	4 613 360,00	2 649 504,41	57,43%	1 963 855,59
5.	Usługi medyczne obce – pozostałe procedury (konto: 430)	2 135 390,00	1 113 979,97	52,17%	1 021 410,03
	Podatek od nieruchomości	137 231,00	68 621,00	50,00%	68 610,00
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	500,00	473,50	94,70%	26,50
6.	Ogółem podatki i opłaty (konto: 440)	137 731,00	69 094,50	50,17%	68 636,50
	Wynagrodzenia osobowe	16 538 250,00	8 035 309,88	48,59%	8 502 940,12
	Wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło	276 730,00	178 439,99	64,48%	98 290,01
7.	Ogółem wynagrodzenia (konto: 450)	16 814 980,00	8 213 749,87	48,85%	8 601 230,13
	Składki na ubezpieczenie emerytalne – wynagrodzenia	1 507 410,00	750 651,00	49,80%	756 759,00
	Składki na ubezpieczenie emerytalne – umowy zlecenia	10 770,00	5 634,21	52,31%	5 135,79
	Składki na ubezpieczenie rentowe – wynagrodzenia	1 003 900,00	499 921,71	49,80%	503 978,29

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2018r. (kol. 3 - kol. 4)
		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
	Składki na ubezpieczenie rentowe – umowy zlecenia	7 170,00	3 752,30	52,33%	3 417,70
	Składki na ubezpieczenie wypadkowe – wynagrodzenia	223 450,00	110 751,99	49,56%	112 698,01
	Składki na ubezpieczenie wypadkowe – umowy zlecenia	1 590,00	831,26	52,28%	758,74
	Składki na Fundusz Pracy – wynagrodzenia	238 000,00	116 909,05	49,12%	121 090,95
	Składki na Fundusz Pracy – umowy zlecenia	1 550,00	804,13	51,88%	745,87
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – wynagrodzenia	36 860,00	17 055,14	46,27%	19 804,86
	Odpis na Z.F.Ś.S	450 550,00	225 275,04	50,00%	225 274,96
	Ekwiwalent BHP		101,75		-101,75
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 720,00	8 165,76	43,62%	10 554,24
8.	Ogółem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (konto: 460)	3 499 970,00	1 739 853,34	49,71%	1 760 116,66
9.	Amortyzacja (konto: 410)	1 295 160,00	651 235,35	50,28%	643 924,65
	Podróże służbowe	26 400,00	17 853,94	67,63%	8 546,06
	Ubezpieczenia majątkowe	30 980,00	16 059,58	51,84%	14 920,42
	Ubezpieczenia OC Szpitala	180 000,00	90 000,00	50,00%	90 000,00
	Koszty reprezentacji i reklamy	1 080,00	566,91	52,49%	513,09
	Pozostałe koszty	2 040,00	910,00	44,61%	1 130,00
10.	Ogółem pozostałe koszty rodzajowe (konto: 470)	240 500,00	125 390,43	52,14%	115 109,57
11.	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) (Lp.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	36 820 991,00	18 914 179,57	51,37%	17 906 811,43

KOSZTY FINANSOWE : KONTO 755

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2018r. (kol. 3 - kol. 4)
		3.	4.	5.	6.
1.	2.	444 760,00	230 897,74	51,92%	213 862,26
	Odsetki zapłacone				
	Pozostałe koszty finansowe	37 200,00	69 231,90	186,11%	-32 031,90
12.	Ogółem koszty finansowe	481 960,00	300 129,64	62,27%	181 830,36

POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE : KONTO 765

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2018r. (kol. 3 - kol. 4)
		3.	4.	5.	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nieplanowane odpisy amortyzacyjne		19 641,83		-19 641,83
	Zapłacone kary i grzywny	2 520,00		0,00%	2 520,00
	Pozostałe koszty operacyjne	9 960,00	3 795,33	38,11%	6 164,67
13.	Ogółem pozostałe koszty operacyjne	12 480,00	23 437,16	187,80%	-10 957,16
	OGÓŁEM KOSZTY (Lp.11+12+13)	37 315 431,00	19 237 746,37	51,55%	18 077 684,63

WYNIK FINANSOWY

w zł. i gr.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania	Plan – wykonanie na 30.06.2018r. (kol. 3 - kol. 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 700)	36 159 601,00	16 855 149,72	46,61%	19 304 451,28
	Przychody ze sprzedaży usług niemedycezych (konto: 703)	442 440,00	215 179,45	48,63%	227 260,55
	Przychody finansowe (konto: 750)	15 720,00	9 859,93	62,72%	5 860,07
	Pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	902 240,00	547 528,12	60,69%	354 711,88
1.	Ogółem przychody na 30.06.2018r.	37 520 001,00	17 627 717,22	46,98%	19 892 283,78
	Koszty rodzajowe (konto: 410 - 470)	36 820 991,00	18 914 179,57	51,37%	17 906 811,43
	Koszty finansowe (konto: 755)	481 960,00	300 129,64	62,27%	181 830,36
	Pozostałe koszty operacyjne (konto: 765)	12 480,00	23 437,16	187,80%	-10 957,16
2.	Ogółem koszty na 30.06.2018r.	37 315 431,00	19 237 746,37	51,55%	18 077 684,63
3.	WYNIK FINANSOWY (BRUTTO) NA 30.06.2018r. (Lp:1-2)	204 570,00	-1 610 029,15	-787,03%	1 814 599,15
	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 627,00	4 314,00	50,01%	4 313,00
5.	WYNIK FINANSOWY (NETTO) NA 30.06.2018r. (Lp:3-4)	195 943,00	-1 614 343,15	-823,88%	1 810 286,15

II Zestawienie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

w zł. i gr.

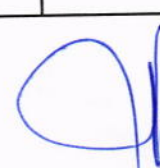

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	Źródła finansowania wykonania		% wykonania
				środki własne powiatu	inne środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę Centralnej Sterylizatorni oraz budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych	2 058 500,00	-	-	-	0,00%
2.	Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego	1 672 500,00	-	-	-	0,00%
OGÓLEM:		3 731 000,00	-	-	-	0,00%




III Zestawienie środków na wydatki majątkowe

w zł. i gr.

Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
	2.	3.	4.	5.
1.	Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (usługa doradcza – sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego)	599 960,02	39 852,00	6,64%
2.	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego celem dostosowania ich do wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.)	326 000,00	-	0,00%
3.	Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę Centralnej Sterylizatorni oraz budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych	686 167,02	-	0,00%
4.	Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego	557 500,00	-	0,00%
5.	Modernizacja i przebudowa istniejących pomieszczeń Szpitala Ogólnego w Grajewie w zakresie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz zespołu porodowego i neonatologii	21 771,00	-	0,00%
6.	Zakup defibrylatora przenośnego na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie 1 szt.	33 458,40	33 458,40	100,00%
7.	Zakup aparatu KTG na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie 1 szt.	12 906,00	12 906,00	100,00%
8.	Doposażenie w aparaturę medyczną Pododdziału Noworodkowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie: - lampa do fototerapii LED 1 szt. - skaner naczyń krwionośnych 1 szt.	41 364,00 w tym: 16 740,00 24 624,00	- w tym: - -	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
1.	2.			
9.	Doposażenie w aparaturę medyczną Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie: - tonometr bezdotkowy z pachymetrem optycznym 1 szt. - polomierz komputerowy 1 szt. - cyfrowa lampa szczelinowa 1 szt.	w tym: 113 605,00 37 584,00 37 665,00 38 356,00	- w tym: - - -	0,00%
10.	Zakup sterylizatora parowego z wyposażeniem na potrzeby Sterylizatorni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie 1 szt. (faktura VAT Nr 6/10/2017/FS z 30.10.2017r.; płatność ratalna do 30.04.2019r.)	150 257,88	75 128,94	50,00%
11.	Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie (faktura VAT Nr FV/15/3218/2017 z dnia 14.12.2017r.): - aparat do terapii krótkofalowej 1 szt. - aparat do elektroterapii 1 szt.	w tym: 19 989,00 15 890,00 4 099,00	w tym: 19 989,00 15 890,00 4 099,00	100,00%
12.	Zakup aparatury medycznej na potrzeby komórek organizacyjnych Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie (faktura VAT Nr 50/12/17 z dnia 28.12.2017r.): - kardiomonitor 2 szt.; Oddział Chirurgii Ogólnej - aparat EKG z wózkiem 1 szt.; Oddział Internistyczno-Kardiologiczny - wózek do transportu chorych 1 szt.; Oddział Położniczo-Ginekologiczny	w tym: 38 545,20 20 995,20 10 530,00 7 020,00	w tym: 38 545,20 20 995,20 10 530,00 7 020,00	100,00%
13.	Wykonanie studium wykonalności wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych na potrzeby planowanej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni Ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie”	-	66 625,00	-
14.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wycenieniem planowanych kosztów prac projektowych i budowlanych remontu i przebudowy w celu dostosowania do obowiązujących przepisów pod zachowaną i adaptowaną funkcję szpitalnego oddziału internistyczno-kardiologicznego w formie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej doposażeniem”	-	9 840,00	-

w zł. i gr.

Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
15.	Zakup zamrażarki Simple Freez U80 na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura VAT Nr FA/59/12/2017 z dnia 18.12.2017r.) 1 szt.	-	18 999,99	-
16.	Zakup głowicy do aparatu MONODA SHORTWAVE SW100 na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie 1 szt.	-	3 672,00	-
17.	Wykonanie systemu telewizji przemysłowej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	-	14 132,33	-
	OGÓLEM:	2 601 523,52	333 148,86	12,81%

Grajewo, dn. 31.07.2018r.

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 Dobrowolna

D Y R E K T O R
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła 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 2018 roku:

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



I przychody i koszty

PRZYCHODY

Zaplanowane na 2018r. przychody Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie ze sprzedaży usług medycznych na kwotę 36.159.601,00zł., za I półrocze 2018r. wykonane zostały w kwocie 16.855.149,72zł., co stanowi 46,61% planu rocznego. Niewykonanie przychodów medycznych na 30.06.2018r. do normatywnego wskaźnika 50,00% wynosi 3,39%, tj. 1.224.650,78zł.

Szczegółowo, wykonanie przychodów medycznych za I półrocze 2018r. w poszczególnych ich tytułach przedstawia się następująco:

- przychody z POW NFZ Białostok 16.195.556,66zł. tj. 46,15% planu rocznego (32.910.639,00zł. – kontrakty + 2.183.750,00zł. podwyższenie ryczaftu i nadlimity 2018r. = 35.094.389,00zł. plan ogółem; 1/2 = 17.547.194,50zł.); niewykonanie o 1.351.637,84zł.,
- 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) 659.593,06zł. tj. 61,92% planu rocznego (1.043.760,00zł. usługi + 21.452,00zł. realizacja staży podyplomowych i rezydenckich = 1.065.212,00zł. plan ogółem; 1/2 = 532.606,00zł.); nadwykonanie o 126.987,06zł.

Niewykonanie przychodów z POW NFZ wynika z braku rozliczenia wykonanych w I półroczu 2018r. nadlimitów usług medycznych.

Wykonanie usług medycznych na rzecz POW NFZ w tutejszym Szpitalu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

- oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne opłacane ryczaftowo: 113,05% limitu ryczaftu,
- oddziały szpitalne opłacane odrębnie (poza ryczaftem): 122,45% limitu punktów,
- specjalistyka ambulatoryjna opłacana odrębnie (poza ryczaftem): 134,12% limitu punktów,
- zakres rehabilitacji: 111,02% limitu punktów,
- zakres psychiatrii: 114,56% limitu punktów.

Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych zaplanowane na kwotę 442.440,00zł., za I półrocze 2018r. wykonane zostały w kwocie 215.179,45zł., co stanowi 48,63% planu rocznego i daje kwotę ich niewykonania do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 6.040,55zł., tj. 1,37%.

Przychody finansowe Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie zaplanowane na 2018r. na kwotę 15.720,00zł., za I półrocze 2018r. wykonane zostały w kwocie 9.859,93zł., co stanowi 62,72% planu rocznego i daje kwotę ich nadwykonania do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 1.999,93zł., tj. więcej o 12,72% planu rocznego.

Pozostałe przychody operacyjne Szpitala zaplanowane zostały na 2018r. na kwotę 902.240,00zł., a ich wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosło 547.528,12zł., tj. 60,69% planu, co daje kwotę ich nadwykonania w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 96.408,12zł., tj. o 10,69%.

Najwyższe kwotowo wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych 419.028,68zł. odnosi się do podziałki dotacje i w całości dotyczy przedsięwzięć 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, zaprzychodowane w okresie I półrocza 2018r. na kwotę 6.611,58zł. W całości dotyczą one przedsięwzięć z rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w formie darowizn rzeczowych (odpis równoległy do amortyzacji).

W układzie procentowym, najwyższe wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych występuje w podziale darowizny: wykonano 116.343,69zł., tj. 444,74% planu rocznego. Tak wysokie wykonanie tej podziałki zostało osiągnięte dzięki darowiznom wyposażenia medycznego otrzymanego w okresie sprawozdawczym z WOŚP na kwotę ogółem 110.636,80zł.

Ogółem przychody Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie planowane na 2018r. na kwotę 37.520.001,00zł., za I półrocze 2018r. wykonane zostały w kwocie 17.627.717,22zł., co stanowi 46,98% planu rocznego i na dzień 30.06.2018r. daje kwotę ich niewykonania w wysokości 1.132.283,28zł., tj. mniej o 3,02% w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00%.

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

przekroczone:

- przychody finansowe – wykonano	62,72%; przekroczone o	1.999,93zł.
- pozostałe przychody operacyjne – wykonano	60,69%; przekroczone o	96.408,12zł.

razem nadwyżka: 98.408,05zł.

niewykonane:

- przychody ze sprzed. usł. niemed. – wykonano	48,63%; nie wykonano	6.040,55zł.
- przychody ze sprzed. usług med. – wykonano	46,61%; nie wykonano	1.224.650,78zł.

razem nie wykonano: 1.230.691,33zł.

ogółem różnica (niewykonanie): 1.132.283,28zł.

KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie zaplanowane na 2018r. w kwocie 36.820.991,00zł., na dzień 30.06.2018r. wykonane zostały w kwocie 18.914.179,57zł., tj. w 51,37% planu rocznego, co daje ich przekroczenie do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 1,37%, tj. 503.684,07zł.

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

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

przekroczone:

- materiały – wykonanie	57,06%; nadwyżka	288.902,48zł.
- usługi obce (ogółem)– wykonanie	54,05%; nadwyżka	394.189,45zł.
- pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie	52,14%; nadwyżka	5.140,43zł.
- energia – wykonanie	51,54%; nadwyżka	15.439,15zł.
- amortyzacja – wykonanie	50,28%; nadwyżka	3.655,35zł.
- podatki i opłaty – wykonanie	50,17%; nadwyżka	229,00zł.

razem nadwykonania: 707.555,86zł.

niewykonane:

- wynagrodzenia – wykonanie	48,85%; nie wykonano	193.740,13zł.
- ubezpiec. społ. i inne świad. – wykonanie	49,71%; nie wykonano	10.131,66zł.

razem niewykonania: 203.871,79zł.

ogółem różnica (nadwykonanie): 503.684,07zł.

Tytułem kosztów z ich najwyższym procentowym wykonaniem w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00%, są materiały: wykonano 57,06%, tj. przekroczone o 7,06%, tj. o 288.902,48zł.

Najwyższe procentowe wykonanie kosztów materiałów występuje w podziałkach:

- pozostały sprzęt i materiały medyczne: wykonanie 104,84% planu, przekroczone o 54,84%, tj. o kwotę 210.400,33zł.,
- środki opatrunkowe: wykonanie 82,16% planu, przekroczone o 32,16%, tj. o kwotę 23.311,79zł.,
- środki czystościowe i dezynfekcyjne: wykonanie 65,41% planu, przekroczone o 15,41%, tj. o kwotę 22.094,07zł.,
- bielizna i pościel: wykonanie 64,01% planu, przekroczone o 14,01%, tj. o kwotę 3.457,04zł.

- materiały do napraw i remontów: wykonanie 59,52% planu, przekroczone o 9,52%, tj. o kwotę 5.962,58zł.

Plan na 2018r. wyżej wymienionych podziałek kosztów materiałów, z wyjątkiem bielizny i pościeli, ustalony został na podstawie ich przeciętnego wykonania za 11 miesięcy 2017r.

Przekroczenie wykonania kosztów w podziale: pozostały sprzęt i materiały medyczne w około 53% wartości jest spowodowane otrzymaniem darowizn wyposażenia medycznego z WOŚP na kwotę ogółem 110.636,80zł., które podlegają księgowaniu zarówno na przychody, jak i w koszty Szpitala.

W pozostałym zakresie przekroczenie wykonania kosztów w podziale: pozostały sprzęt i materiały medyczne oraz w podziale: środki opatrunkowe ma związek ze zwiększoną ilością inwazyjnych procedur medycznych wykonywanych przez oddziały zabiegowe, a przede wszystkim przez Oddział Urazowo-Ortopedyczny. Od II kwartału 2017r. poza wykonywaniem zabiegów w zakresie endoprotez stawów, w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym wykonuje się także wszczepy dokregosłupowe.

Zarówno w przypadku kosztów pozostałego sprzętu i materiałów medycznych, jak i w przypadku kosztów materiałów opatrunkowych, komórką organizacyjną Szpitala o ich największej wartości wykonania za I półrocze 2018r. jest Blok Operacyjny:

- 78.239,52zł. pozostały sprzęt i materiały medyczne, tj. 26,83% ogółu tych kosztów (z pominięciem darowizn),
- 43.364,40zł. środki opatrunkowe, tj. 72,82% ogółu tych kosztów.

Przekroczenie wykonania środków czystościowych i dezynfekcyjnych jest częściowo efektem wykonywania zwiększonej liczby procedur zabiegowych, a częściowo wynika z wprowadzanych nowych standardów higienicznych.

Najwyższe kwotowo wykonanie niniejszych kosztów odnosi się do następujących komórek organizacyjnych Szpitala:

- 11.888,24zł. Blok Operacyjny, tj. 12,67% ogółu tych kosztów,
- 8.840,48zł. Pracownia Endoskopii, tj. 9,43% ogółu tych kosztów.

Przekroczenia kosztów materiałów w podziałkach bielizna i pościel oraz materiały do napraw i remontów spowodowane są koniecznością większego niż zakładano w planie bieżącego uzupełnienia stanu bielizny i pościeli oraz koniecznością większego niż zakładano w planie usuwania bieżących awarii sprzętu i wyposażenia oraz dokonywania drobnych, bieżących remontów pomieszczeń. Kwoty przekroczeń kosztów w tych podziałkach w rozliczeniu na okres sprawozdawczy są niewielkie i nie mają znaczącego wpływu na wynik finansowy Szpitala.

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

- odczynniki chem. i mat. diagnostyczne: wykonano 53,58% planu, przekroczone o 3,58%, tj. o kwotę 24.247,55zł.
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku: wykonano 53,06% planu, przekroczone o 3,06%, tj. o kwotę 22.144.80zł.,
- leki: wykonano 51,60% planu, przekroczone o 1,60%, tj. o kwotę 20.523,88zł.
- składniki krwi: wykonano 42,86% planu, nie wykonano 7,14%, tj. kwoty 12.888,00zł.,

kw

Powyższe przekroczenia wykonania kosztów materiałowych ma bezpośredni związek z rodzajem i ilością hospitalizacji wykonanych w I półroczu 2018r., czyli uzależnione jest od rodzaju wykonanych zabiegów i jednostek chorobowych poddawanych leczeniu.

Drugim tytułem kosztów z ich najwyższym procentowym wykonaniem w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00%, są usługi obce (ogółem).

Koszty usług obcych (ogółem) zaplanowane na kwotę roczną 9.736.860,00zł., na 30.06.2018r. wykonane zostały w kwocie 5.262.619,45zł., tj. w 54,05% planu rocznego, tj. więcej o 4,05%, tj. więcej o 394.189,45zł.

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

- pozostałe usługi niematerialne: wykonano 119,42% planu, przekroczone o 69,42%, tj. o kwotę 33.236,84zł.,
- usługi medyczne obce-kontrakty: wykonano 57,43% planu, przekroczone o 7,43%, tj. o kwotę 342.824,41zł.
- usługi medyczne obce-badania i analizy: wykonano 53,27% planu, przekroczone o 3,27%, tj. o kwotę 21.894,64zł.
- transport pozostały: wykonano 52,39% planu, przekroczone o 2,39%, tj. o kwotę 318,07zł.,
- usługi medyczne obce-pozostałe procedury: wykonano 52,17% planu, przekroczone o 2,17%, tj. o kwotę 46.284,97zł.

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

- usługi medyczne obce-kontrakty: o kwotę 342.824,41zł.,
- usługi medyczne obce-pozostałe procedury: o kwotę 46.284,97zł.,
- pozostałe usługi niematerialne: o kwotę 33.236,84zł.,
- usługi medyczne obce-badania i analizy: o kwotę 21.894,64zł.

Plan usług medycznych obcych - kontraktów ustalony został na podstawie ich wykonania za okres wrzesień-listopad 2017r., w których pielęgniarkom i położnym świadczącym pracę w ramach umów cywilno-prawnych należy już był wzrost wynagrodzeń na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r., liczony od dodatku miesięcznie na etat w wysokości 1.200,00zł. Tak ustaloną miesięczną kwotę w wysokości 383.488,74zł., na miesiące od września do grudnia 2018r. podwyższono o kwotę 2.872,13zł., tytułem należnego od września 2018r. kolejnego wzrostu wartości dodatku o 400,00zł. miesięcznie na 1 etat przeliczeniowy.

W układzie miesięcznym ogółem, plan kosztów usług obcych-kontraktów ustalono na wysokość:

- od stycznia do sierpnia 2018r.: po 383.490,00zł. miesięcznie,
- od września do grudnia 2018r.: po 386.360,00zł. miesięcznie.

Przeciętne miesięczne wykonanie usług medycznych obcych - kontraktów za I półrocze 2018r. wyniosło 441.584,07zł., tj. więcej miesięcznie o 58.094,07zł.

Kwota miesięcznego przekroczenia wykonania kosztów usług medycznych obcych - kontraktów wynika przede wszystkim z wprowadzenia, bez planu w tym zakresie, podwyżki wynagrodzeń godzinowych i ryczałtowych za pracę świadczoną w ramach umów cywilno-prawnych.

W ramach wynagrodzeń godzinowych za pełnienie dyżurów od dnia 01.02.2018r. wprowadzono następujące podwyżki wynagrodzeń:

1. godzina zwykła - wynagrodzenie wynosiło 40,00zł. , obecnie 50,00zł.,
2. godzina świąteczna - wynagrodzenie wynosiło 50,00zł., obecnie 60,00zł.,
3. dyżury w OAiIT:
 - godzina zwykła - wynagrodzenie wynosiło 62,00zł. , obecnie 72,00zł.,
 - godzina świąteczna - wynagrodzenie wynosiło 67,00zł., obecnie 77,00zł.,
4. dodatkowo 20,00zł. do każdej godziny dyżurowej zwykłej i świątecznej, w przypadku braku obsady w NPL,
5. każda godzina dyżuru (zwykła i świąteczna) po 80,00zł. w przypadku braku obsady dyżurowej w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym.

Na przekroczenie kosztów usług medycznych obcych - kontraktów ma także wpływ zmiana w formach świadczenia pracy w tut. Szpitalu, w tym także personelu średniego.

Przekroczenie kosztów usług medycznych obcych - pozostałe procedury do wysokości kwoty 18tys. zł. jest efektem podwyższenia (w odniesieniu do planu) wynagrodzenia o 3tys. zł. miesięcznie dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu położnictwa i ginekologii w ramach leczenia szpitalnego oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Umowa Nr KO/06/16 zawarta w dniu 01.09.2016r. zmieniona Aneksami: Nr 1 z dnia 20 lutego 2017r., Nr 2 z dnia 30 czerwca 2017r., Nr 3 z dnia 05 października 2017r., Nr 4 z dnia 28 grudnia 2017r. i Nr 5 z dnia 04 stycznia 2018r.).

W pozostałym zakresie przekroczenie niniejsze wynika ze zwiększonego wykonania usług medycznych na rzecz NFZ w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym tutejszego Szpitala. Usługi te częściowo zostały opłacone przez POW NFZ w Białymstoku, co spowodowało konieczność opłaty dodatkowego wynagrodzenia dla podmiotu świadczącego usługi zdrowotne w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala (wynagrodzenie ustalone Umową Nr KO/01/16 zawartą w dniu 26.02.2016r. zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 13 lutego 2017r. wynosi 47,17% kwoty przekazanej Szpitalowi przez NFZ za dany miesiąc kalendarzowy).

Przekroczenie kosztów usług obcych w podziale pozostałe usługi niematerialne wynika przede wszystkim z konieczności ponoszenia nie ujętych w Planie kosztów przygotowawczych (opinia o celowości inwestycji, wnioski do IOWISZ, wnioski o dofinansowanie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych) w związku z planowanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni Ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie" (kwota przekroczenia 17.325,00zł.) oraz kosztów związanych z przygotowaniem wdrożenia od dnia 01.07.2018r. programu pilotażowego w zakresie psychiatrii (kwota przekroczenia 2.000,00zł.).

Ponadto w roku bieżącym, w związku z rozległymi zmianami w obowiązujących przepisach prawnych znacznie wzrosły wydatki na szkolenie pracowników (planowane przeciętnie miesięcznie: 1.420,00zł., wykonane przeciętnie miesięcznie: 3.447,83zł.) .

Usługi medyczne obce-badania i analizy zaplanowano na 2018r. na kwotę miesięczną 55.830,00zł. na podstawie ich przeciętnego wykonania za okres 11 miesięcy 2017r. Przeciętne miesięczne wykonanie tych kosztów za bieżący okres sprawozdawczy wyniosło 59.479,11zł., tj. więcej o 3.649,11zł. 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.

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

- konserwacja i naprawa sprzętu medycznego (plan: 197.400,00zł.); wykonano 50,21% planu rocznego, tj. przekroczone o 0,21%, tj. przekroczone o kwotę 408,78zł.,
- transport sanitarny (plan: 364.600,00zł.); wykonano 49,18% planu rocznego, tj. nie wykonano 0,82%, tj. nie wykonano kwoty 2.991,28zł.,
- usługi żywienia pacjentów (plan: 1.044.050,00zł.); wykonano 47,58% planu rocznego, tj. nie wykonano 2,42%, tj. nie wykonano kwoty 25.317,20zł.,
- wywóz nieczystości (plan: 272.520,00zł.); wykonano 46,36% planu rocznego, tj. nie wykonano 3,64%, tj. nie wykonano kwoty 9.913,55zł.

Jak wynika z powyższych wyliczeń, wykonanie kosztów konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, transportu sanitarnego, usług żywienia pacjentów oraz wywozu nieczystości pozostaje w granicach ustalonego planu.

W kosztach usług obcych z zerowym wykonaniem za okres sprawozdawczy pozostają koszty remontów pomieszczeń. Fakt ten wynika z bardzo trudnej sytuacji finansowej tutejszego Szpitala, a ponadto związany jest z planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi, w ramach których planujemy zrealizowanie najpilniejszych potrzeb w zakresie remontów pomieszczeń.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowane na 2018r. w kwocie 240.500,00zł. za I półrocze br. wykonane zostały w kwocie 125.390,43zł. co stanowi 52,14% planu, tj. więcej o 2,14% planu, tj. więcej o kwotę 5.140,43zł.

Najwyższe procentowe wykonanie tych kosztów występuje w podziale podróże służbowe; wykonano 67,63% planu rocznego, tj. przekroczone o 17,63%, tj. przekroczone o kwotę 4.653,94zł.

Koszty podróży służbowych zaplanowane zostały na podstawie ich wykonania za okres 11 miesięcy 2017r. (miesięcznie 2.202,22zł.). Ich przeciętne miesięczne wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosło 2.975,66zł. Wskazuje to na niewielki wzrost potrzeb w tym zakresie w stosunku do planu. Przekroczenie w wykonaniu kosztów podróży służbowych związane jest z wyżej opisanym przekroczeniem kosztów szkoleń pracowników (tytuł kosztów: Usługi obce, podziałka kosztów: pozostałe usługi niematerialne).

Koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu, jak i koszty ubezpieczeń majątkowych zaplanowano na 2018r. na poziomie składek określonych w polisach ubezpieczeniowych (umowach ubezpieczenia) zawartych w 2017r. i obowiązujących do 31.03.2018r. Ich wykonanie za I półrocze br. kształtuje się na poziomie normatywnego wskaźnika 50% (odpowiednio 50,00% i 51,84%).

Koszty nowozawartych umów ubezpieczeniowych na następny okres ubezpieczeniowy, tj. od 01.04.2018r. do 31.03.2019r. (jedna polisa na samochód obowiązuje do 20.10.2018r.) wynoszą za rok ogółem 213.261,00zł., w tym:

- ubezpieczenia majątkowe: 33.261,00zł., wzrost do planu o 2.281,00zł.
- ubezpieczenie OC zakładu: 180.000,00zł., bez zmian do planu.

Plan kosztów energii na 2018r. ustalony był zgodnie z ich wykonaniem w 2017r., w różnych kwotach dla poszczególnych kwartałów.

Ogółem koszty energii zaplanowano na kwotę 1.005.170,00zł. Wykonanie tych kosztów za I półrocze 2018r. wynosi 518.024,15zł., tj. 51,54% planu rocznego, co daje kwotę ich przekroczenia do normatywnego wskaźnika 50,00% o 1,54%, tj. o kwotę 15.439,15zł.

Przekroczenie wykonania kosztów energii w całości wynika z przekroczenie jej wykonania w podziale energia cieplna: wykonano 54,97%, tj. przekroczone o 4,97%, tj. przekroczone o 29.524,00zł.

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.
2018r.:	593.980,00	594.029,40	2017r.

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 wprowadzenia 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.

Przekroczenie kosztów energii cieplnej w okresie I półrocza br. ma niewątpliwie związek ze zmianą cen jednostkowych wprowadzoną od dnia 01.02.2018r.:

- energia z licznika na cele COCW za 1 GJ - spadek ceny o 3,30%,
- przesył własny energii na cele COCW za 1 GJ - spadek ceny o 4,41%,
- zamówiona moc cieplna ogólna za 1 MW - wzrost ceny o 0,40%,
- przesył własny mocy cieplnej za 1 MW - wzrost ceny o 5,97%.

Ponadto, wykonanie kosztów energii cieplnej uzależnione jest także od aktualnych warunków atmosferycznych.

Wykonanie kosztów energii elektrycznej za okres sprawozdawczy wyniosło 47,99% planu rocznego, a kosztów dostawy wody 41,35% planu rocznego.

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

Koszty te zaplanowane na 2018r. na kwotę 1.295.160,00zł., wykonane zostały w kwocie 651.235,35zł., tj. w 50,28%, tj. więcej w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% o 0,28%, tj. więcej o 3.655,35zł.

Plan amortyzacji na 2018r. ustalony został na poziomie jej wykonania za miesiąc grudzień 2017r., które wynosiło 107.928,11zł. Przeciętne miesięczne wykonanie amortyzacji za I półrocze 2018r. wyniosło 108.539,23zł., tj. jest wyższe od planowanego o 609,23zł. Jest to



różnica pomiędzy wartością amortyzacji naliczonej od środków trwałych przyjętych do ewidencji w I półroczu 2018r., a wartością amortyzacji środków trwałych dla których w I półroczu br. nastąpiło zrównanie odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową.

Ostatnim tytułem kosztów z ich wykonaniem za okres sprawozdawczy powyżej normatywnego wskaźnika 50,00% są podatki i opłaty.

Na cały 2018r. zostały one zaplanowane w kwocie 137.731,00zł., a ich wykonanie na 30.06.2018r. wyniosło 69.094,50zł., tj. 50,17%, tj. przekroczone o 0,17%, tj. przekroczone o 229,00zł.

Jak wynika z powyższego wyliczenia, przekroczenie wykonania tych kosztów jest niewielkie i w całości dotyczy kosztów opłat skarbowych, sądowych i notarialnych. Ich plan na 2018r. oszacowany został na podstawie wykonania za 11 miesięcy 2017r. na kwotę 500,00zł., a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 473,50zł., co stanowi 94,70% planu i daje przekroczenie w wysokości 44,70% planu, tj. w wysokości 223,50zł.

Tytułem kosztów z ich najniższym procentowym wykonaniem są wynagrodzenia. Na 2018r. zostały one zaplanowane na kwotę 16.814.980,00zł., a ich wykonanie na 30.06.2018r. wynosi 8.213.749,87zł., co stanowi 48,85% planu i wskazuje na niewykonania tych kosztów w wysokości 1,15%, tj. w kwocie 193.740,13zł.

Szczegółowo, w poszczególnych podziałkach kosztów wynagrodzeń, ich wykonanie na 30.06.2018r. kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: wykonano 48,59% planu;
nie wykonano: 233.815,12zł.,
- wynagrodzenia: umowy zlecenia i o dzieło: wykonano 64,48% planu;
przekroczenie: 40.074,99zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w ogólnym rozrachunku, 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 osobowych na III i IV kwartały 2018r. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń należną od 01.07.2018r. na podstawie ustawy z dnia 08 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017r., poz. 1473 z późn. zm.) oraz w planie wynagrodzeń osobowych i w planie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło także na III i IV kwartały 2018r. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń należną od dnia 01.09.2018r. pielęgniarkom i położnym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1628 z późn. zm.), bardziej prawidłowe jest rozliczenie wykonania wynagrodzeń za I półrocze 2018r. w stosunku do planu na ten sam okres. Zapobiega to zawyżeniu rzeczywistego niewykonania wynagrodzeń, poprzez odniesienie ich do planu w wyższej kwocie, zarówno w wynagrodzeniach osobowych, jak i w wynagrodzeniach z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wykonane za I półrocze 2018r., przy wykonanych 375,80 etatu przeliczeniowego wyniosło 3.563,65zł., co stanowi 97,13% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego planowanego na I półrocze 2018r. (3.534,97zł. przy planowanych na I półrocze 2018r. 380 etatach przeliczeniowych).

$8.035.309,88zł. : 6 \text{ miesięcy} : 375,80 \text{ etatu przeliczeniowego} = 3.563,65zł.$
 $3.563,65zł. : 3.534,97zł. = 100,81\%$
 $3.563,65zł. - 3.534,97zł. = 28,68zł. \text{ (miesięczne przekroczenie na 1 etat przeliczeniowy)}$

$380,00 \text{ etatów} - 375,80 \text{ etatu} = 4,20 \text{ etatu}$
 $4,20 \text{ etatu} \times 3.534,97zł. \times 6 \text{ m-cy} = 89.081,24zł.$

Jak wynika z powyższego wyliczenia, za I półrocze 2018r. Szpital wykonał zatrudnienie niższe od planowanego o 4,20 etatu przeliczeniowego. Powinno to dać oszczędność w wykonaniu osobowego funduszu wynagrodzeń za półrocze br. w kwocie 89.081,24zł. Oszczędność faktycznie zrealizowana za ten sam okres w osobowym funduszu wynagrodzeń wynosi 24.430,12zł.

8.059.740,00zł. plan wynagrodzeń osobowych na I półrocze 2018r.
- 8.035.309,88zł. wykonanie wynagrodzeń osobowych za I półrocze 2018r.

24.430,12zł. oszczędność za I półrocze 2018r.

Do wysokości kwoty 64.667,66zł. łączna kwota "należnych" oszczędności została wykorzystana na pokrycie przez okres sprawozdawczy wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 1 etat przeliczeniowy wykonany.

$375,80 \text{ etatu} \times 28,68zł. \times 6 \text{ m-cy} = 64.667,66zł.$

W pozostałym zakresie, tj. w kwocie 24.413,58zł. ($89.081,24zł. - 64.667,66zł.$), stała się faktyczną oszczędnością w wykonaniu wynagrodzeń osobowych za I półrocze 2018r. Różnica w wysokości 16,54zł. między wyliczoną wprost kwotą oszczędności osobowego funduszu wynagrodzeń w odniesieniu do planu na I półrocze 2018r. (24.430,12zł.), a kwotą oszczędności wyliczoną na podstawie wykonanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (24.413,58zł.) wynika z zaokrągleń, powstałych przy dzieleniu i mnożeniu wynagrodzeń przez miesiące i etaty.

Niewielkie przekroczenie wykonania przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynika między innymi ze wzrostu bez planu w tym zakresie, dodatku "400,00zł." wypłacanego ratownikom medycznym o kolejne 400,00zł., tj. do kwoty "800,00zł." brutto miesięcznie na 1 etat przeliczeniowy. W pozostałym zakresie jest to przede wszystkim efekt konieczności sfinansowania pojawiających się braków w zatrudnieniu (np. godziny nadliczbowe, nieliczne podwyżki wynagrodzeń i premie) oraz zmian w formach świadczenia pracy (np. dyżury zakładowe).

Wartość wypłat jednorazowych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe) wykonanych za I półrocze 2018r. wynosi 275.385,87zł., a 1/2 wartości wypłat jednorazowych za 2017r. ujętych do planu wynagrodzeń osobowych na 2018r. wynosi 343.240,00zł., tj. kwota wypłacona stanowi 80,23% planu w tym zakresie na I półrocze 2018r.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło zaplanowano na 2018r. w kwocie 276.730,00zł. Wykonanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło za okres sprawozdawczy wynosi 178.439,99zł., co stanowi 129,62% planu na I półrocze br. (137.660,00zł.) i tworzy przekroczenie kosztów o 29,62%, tj. o kwotę 40.779,99zł. Plan wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło na 2018r. ustalony został na podstawie ich wykonania z okresu od 01.09.2017r. do 30.11.2017r., który uznano za ustabilizowany na określonym poziomie i miarodajny dla celów planowania. Miesięczną, przeciętną wartość wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło na I półrocze 2018r. ustalono na kwotę 22.943,33zł. Wykonanie tych wynagrodzeń wg stanu na 30.06.2018r. ukształtowało się na przeciętnym poziomie miesięcznym 29.740,00zł., tj. więcej o 6.796,67zł.

Przekroczenie planowanych kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło za I półrocze 2018r. w kwocie ogółem 40.779,99zł., do wysokości kwoty 5.000,00zł. jest efektem poniesienia nieplanowanego kosztu na aktualizację wykonanego w 2017r. 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 ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zaplanowane na kwotę roczną 3.499.970,00zł., a wykonane za I półrocze 2018r. w kwocie 1.739.853,34zł., co stanowi 49,71% planu rocznego, tj. wskazuje na ich oszczędność o 0,29%, tj. o 10.131,66zł.

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 podwyżki wynagrodzeń dla pracowników medycznych należnej od 01.07.2018r. oraz od wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych należnego od 01.09.2018r., należy analizować także w odniesieniu do ich planu na I półrocze 2018r.

W przeliczeniu jak wyżej, wykonanie kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w kwocie 1.739.853,34zł. w odniesieniu do planu na I półrocze br. w kwocie 1.711.830,00zł. zostało przekroczone o 28.023,34zł. (101,64% planu na I półrocze 2018r.).

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne (dot. ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych i FP) od wynagrodzeń osobowych zaplanowane zostały na I półrocze 2018r. w łącznej wysokości 17,9751% tych wynagrodzeń, tj. w kwocie 1.448.740,00zł. Ich wykonanie za I półrocze 2018r. wynosi ogółem 1.478.233,75zł., co stanowi 18,3967% wynagrodzeń osobowych wykonanych za I półrocze 2018r. oraz 102,04% półrocznej kwoty planowanych składek. Wyliczenie powyższe wskazuje, że składki ZUS zostały wykonane w stosunku do wynagrodzeń osobowych we wskaźniku wyższym niż planowano o 0,4216%, co w odniesieniu do kwoty wykonania osobowego funduszu wynagrodzeń daje kwotę ich przekroczenia o 33.876,87zł. Przekroczenie niniejsze zostało zmniejszone o kwotę 4.391,34zł. w związku z niewykonaniem wynagrodzeń osobowych o kwotę 24.430,12zł. (24.430,12zł. x 17,9751% = 4.391,34zł.) i łącznie wynosi 29.485,53zł.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zostały zaplanowane na I półrocze 2018r. w wielkości 0,2229% planowanych wynagrodzeń osobowych, tj. w kwocie 17.960,00zł. Ich wykonanie za I półrocze 2018r. w kwocie 17.055,14zł. w stosunku do wykonanych wynagrodzeń osobowych w kwocie 8.035.309,88zł. daje wskaźnik 0,2123%. Za okres

sprawozdawczy zostały więc one wykonane w 94,96% planu półrocznego, co wskazuje na ich oszczędność w kwocie 904,86zł. (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 2018r. we wskaźniku ogółem 7,6206% planowanych kosztów tych wynagrodzeń, tj. w kwocie ogółem 10.490,00zł., wykonane zostały we wskaźniku ogółem 6,1768% wartości wykonanych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, tj. w kwocie 11.021,90zł. Wykonane składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 11.021,90zł. stanowią ogółem 105,07% wartości planu na I półrocze 2018r. Daje to przekroczenie tych kosztów w wysokości 531,90zł. Przekroczenie to wynika z opisanego wyżej przekroczenia wykonania wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło (pomimo obniżenia się wykonania wskaźnika narzutu składek ZUS na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło).

Pozostałe podziałki kosztów w tytule ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia przedstawiają się następująco:

- wykonany w 50,00% planu rocznego odpis na ZFŚS; nie wykonano 4,96zł.,
- wykonane w 43,62% pozostałe świadczenia na rzecz pracowników; nie wykonano kwoty 1.194,24zł.,
- wykonany bez planu ekwiwalent BHP, przekroczenie o kwotę 101,75zł.

- 29.485,53zł. + 904,86zł. - 531,90zł. + 4,96zł. + 1.194,24zł. - 101,75zł. = - 28.015,12zł.
- 28.023,34zł. - (- 28.015,12zł.) = - 8,22zł. - różnica z zaokrąglen

Koszty finansowe Szpitala zaplanowane na 2018r. na kwotę ogółem 481.960,00zł. wykonane zostały w kwocie 300.129,64zł., co stanowi 62,27% planu i daje ich przekroczenie w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% o 12,27%, tj. o kwotę 59.149,64zł.

Szczegółowo, wykonanie kosztów finansowych przedstawia się następująco:

- odsetki od zobowiązań: 20.268,06zł., tj. 10,37% planu rocznego (195.480,00zł.),
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek: 210.629,68zł., tj. 84,50% planu rocznego (249.280,00zł.),

razem: 230.897,74zł., tj. 51,92% planu rocznego (444.760,00zł.),

- pozostałe koszty finansowe: 69.231,90zł., tj. 186,11% planu rocznego (37.200,00zł.).

Koszty odsetek od zobowiązań oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek razem, zostały wykonane powyżej normatywnego wskaźnika 50,00% wartości planu rocznego o 1,92%, tj. o kwotę 8.517,74zł.

Szczegółowo, zarówno zawyżone wykonanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zawyżone wykonanie pozostałych kosztów finansowych, wynikają z zawarcia w dniu 26.03.2018r. Aneksu Nr 3 do Umowy pożyczki Nr 211000085170515 z dn. 20.11.2015r. na pożyczkę odnawialną zaciągniętą w BFF Polska S. A. z siedzibą w Łodzi (zmiana nazwy Spółki z dniem 22.03.2018r. z Magellan S. A.).

W Planie na 2018r. zakładano spłatę niniejszej pożyczki w terminie do 31.12.2018r., a więc planowane od niniejszej pożyczki odsetki miały ulegać stopniowemu zmniejszeniu.

Na podstawie Aneksu Nr 3 podpisanego w dniu 26.03.2018r. nastąpiło zwiększenie limitu pożyczki odnawialnej z kwoty 2.000.000,00zł. do kwoty 8.150.000,00zł., z czego na 30.06.2018r. zadłużenie wynosiło 6.124.601,54zł.

Ponadto w dniu 26.03.2018r. , z tytułu zawarcia Aneksu Nr 3 do Umowy pożyczki Nr 211000085170515 z dn. 20.11.2015r., Szpital opłacił jednorazową prowizję w kwocie 55.350,00zł. Zapłacona prowizja obciążyła pozostałe koszty finansowe w tytule kosztów: koszty finansowe.

Stan zadłużenia kapitałowego z tytułu pożyczki odnawialnej na 30.06.2018r. wynosił 6.124.601,54zł. (na BO 2018r.: 1.982.901,03zł.).

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowane na 2018r. na kwotę 12.480,00zł., za I półrocze 2018r. wykonane zostały w kwocie 23.437,16zł., co stanowi 187,80% planu, a więc daje ich przekroczenie w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% w wysokości 137,80%, tj. w kwocie 17.197,16zł.

W tym tytule kosztów, planowane koszty kar i grzywien pozostają z zerowym wykonaniem, pozostałe koszty operacyjne zostały wykonane w 38,11%, a całe przekroczenie wykonania odnosi się do wykonania bez planu w tym zakresie nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. Nieplanowany odpis amortyzacyjny dokonany został w kwocie 19.641,83zł. od zlikwidowanego reutilizatora - dialister futura. Pochodzący z 2003r. aparat medyczny był nieużywany od sierpnia 2007r. Próby jego upłynnienia, z uwagi na przestarzałość technologiczną, nie przyniosły pozytywnego rezultatu.

Ogółem koszty Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie zaplanowane na 2018r. na kwotę 37.315.431,00zł., za I półrocze 2018r. wykonane zostały w kwocie 19.237.746,37zł., tj. w 51,55% planu rocznego, co wskazuje na kwotę ich przekroczenia w stosunku do normatywnego wskaźnika 50,00% o 1,55%, tj. o kwotę 580.030,87zł.

Wynik finansowy na działalności Szpitala zaplanowany za cały 2018r. na kwotę zysku netto 195.943,00zł., za I półrocze 2018r. wykonany został w kwocie straty netto 1.614.343,15zł., co w stosunku do wyniku finansowego planowanego daje ujemny wskaźnik w wysokości: - 823,88%.

Na kwotę ujemnego wyniku finansowego wykonanego za I półrocze 2018 roku składają się:

- ✓ 1/2 planowanego dodatniego wyniku finansowego na działalności Szpitala na 2018 rok brutto: 102.285,00zł. (+)
- ✓ niewykonanie planowanych przychodów medycznych: 1.224.650,78zł. (-)
- ✓ niewykonanie planowanych przychodów niemedyceńskich: 6.040,55zł. (-)

✓ przekroczenie planowanych przychodów finansowych:	1.999,93zł. (+)
✓ przekroczenie planowanych pozostałych przychodów operacyjnych:	96.408,12zł. (+)
ogółem różnice w przychodach:	1.132.283,28zł. (-)
✓ przekroczenie planowanych kosztów rodzajowych:	503.684,07zł. (-)
✓ przekroczenie planowanych kosztów finansowych:	59.149,64zł. (-)
✓ przekroczenie planowanych pozostałych kosztów operacyjnych:	17.197,16zł. (-)
ogółem różnice w kosztach:	580.030,87zł. (-)
ogółem ujemny wynik finansowy (brutto) wykonany za I półrocze 2018 roku (strata brutto):	1.610.029,15zł. (-)
obciążenie podatkiem dochodowym od osób prawnych (zaliczka)	4.314,00zł. (-)
ogółem ujemny wynik finansowy (netto) wykonany za I półrocze 2018 roku (strata netto):	1.614.343,15zł. (-)




II dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W Planie rzeczowo-finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2018 rok z dnia 31.01.2018r. przewidziano dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 3.731.000,00zł., z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2018r., jak niżej:

1. "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych"
2.058.500,00zł.
2. "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego"
1.672.500,00zł.

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

- przebudowa centralnej sterylizatorni oraz budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych:
 - 1.372.334,00zł. środki budżetu państwa,
 - 686.166,00zł. środki własne powiatu grajewskiego.
- budowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego:
 - 1.115.000,00zł. środki budżetu państwa,
 - 557.500,00zł. środki własne powiatu grajewskiego.

W trakcie okresu sprawozdawczego, tj. w trakcie I półrocza 2018r., w związku z następującymi zmianami w merytorycznych rozstrzygnięciach dotyczących możliwości finansowania zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa, nie wystąpiła ani realizacja rzeczowa powyższych zadań, ani otrzymanie na nie zaplanowanych dotacji celowych. W miesiącu kwietniu br. Szpital otrzymał kserokopię pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 09.04.2018r. znak: CFE-III.3141.17.2018.BK skierowanego do Starosty Powiatu Grajewskiego, informującego, iż wnioski o dofinansowanie zadań: "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych" i "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego" pozostają bez rozpoznania.

Jednocześnie w dniu 26.04.2018r. przez Powiat Grajewski do Wojewody Podlaskiego został złożony nowy wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa nowego (zmienionego - ograniczonego) zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych".

Uchwałą Nr XLIV/255/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26.04.2018r. nastąpiło zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w

Grajewie poprzez przebudowę centralnej sterylizatorni oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych" o kwotę 2.058.500,00zł., w tym:

- 1.372.334,00zł. środki budżetu państwa,
- 686.166,00zł. środki własne powiatu grajewskiego.

Tą samą uchwałą przyznano dotację w kwocie 669.937,00zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych", w tym:

- 595.500,00zł. środki budżetu państwa,
- 74.437,00zł. środki własne powiatu grajewskiego.

Uchwałą Nr XLIX/255/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26.04.2018r. zwiększono dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego" o kwotę 1.388.563,00zł. (ogółem po zmianie 3.061.063,00zł.), w tym:

- 776.834,00zł. środki budżetu państwa; ogółem po zmianie 1.891.834,00zł.,
- 611.729,00zł. środki własne powiatu grajewskiego; ogółem po zmianie 1.169.229,00zł.

Uchwałą Nr LII/268/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28.06.2018r. z kolei zmniejszono dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego" w zakresie środków własnych powiatu o kwotę 611.729,00zł. (ogółem po zmianie 2.449.334,00zł.), w tym:

- 611.729,00zł. środki własne powiatu grajewskiego; ogółem po zmianie 557.500,00zł.

Dotacja celowa finansowana środkami budżetu państwa na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego pozostała niezmieniona, tj. w kwocie 1.891.834,00zł.

Powyższa kwota zmniejszenia dotacji celowej finansowanej środkami własnymi powiatu weszła w kwotę dotacji celowej uwzględnionej na podstawie Uchwały Nr LII/269/18 z dnia 28 czerwca 2018r. Rady Powiatu Grajewskiego w wieloletniej prognozie finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023, zgodnie z którą w 2019r. planuje się przekazać tutemu Szpitalowi kwotę dotacji celowej w wysokości 1.711.729,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej wyposażeniem".

Ponadto dnia 29 czerwca 2018r. Powiat Grajewski zawarł z tutym Szpitalem Umowę w sprawie zasad wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Powiat Grajewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie". Kwota dotacji objętej niniejszą Umową wynosi 75.000,00zł., ma być ona wykorzystana do 31.12.2018r., a jej źródła finansowania są następujące:

- Gmina Szczuczyn 25.000,00zł.
- Gmina Wąsosz 30.000,00zł.
- Gmina Rajgród 20.000,00zł.

Powyższa dotacja celowa przyznana została Uchwałą Nr LII/268/18 Rady Powiatu
Grajewskiego z dnia 28.06.2018r.

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a large loop followed by 'sh' and 'w'.

III środki na wydatki majątkowe

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2018 rok zaplanował środki własne na wydatki majątkowe w kwocie ogółem **2.601.523,52zł.**, w tym:

- 2.392.731,44zł. na koszty 2018r.,
- 208.792,08zł. na zobowiązania 2017r.

Za I półrocze 2018r. wykorzystane zostały na wydatki majątkowe własne środki finansowe Szpitala w kwocie ogółem **333.148,86zł.**, co stanowi 12,81% kwoty planowanej, w tym:

- 180.485,73zł. na koszty 2018r.,
- 152.663,13zł. na zobowiązania 2017r.

Z kwoty wydatkowanej na koszty 2018r. 86.216,40zł. przeznaczono na tytuły wydatków objęte planem na 2018r., z tego:

- 39.852,00zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"; sprawowanie funkcji inwestora zastępczego,
- 46.364,40zł. na zakup aparatury medycznej (defibrylator przenośny i aparat KTG),

a kwotę 94.269,33zł. wydatkowano na koszty 2018r. nie ujęte w planie rzeczowo-finansowym na 2018r., z tego:

- 66.625,00zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni Ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie"; wykonanie studium wykonalności wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych,
- 9.840,00zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej doposażeniem"; opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i budowlanych ...,
- 3.672,00zł. na zakup aparatury medycznej (zwiększenie wartości),
- 14.132,33zł. na zakup urządzenia technicznego; system telewizji przemysłowej na SOR.

Brak wykonania wydatków majątkowych w innych planowanych na 2018r. zadaniach inwestycyjnych (koszty 2018r.) 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. W okresie sprawozdawczym mamy też do czynienia ze zmianami merytorycznymi w zakresach planowanych zadań inwestycyjnych, powodującymi konieczność zmiany także ich nazw i zasad finansowania.

Z kwoty wydatkowanej na koszty 2017r. (zobowiązania 2017r.) 133.663,14zł. przeznaczono na tytuły wydatków objęte planem na 2018r., a kwotę 18.999,99zł. wydatkowano na tytuł nie objęty planem na 2018r. (opóźniony wpływ dokumentów zakupu).

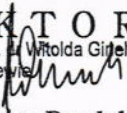
Grajewo, dn. 31.07.2018r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 88-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 45066822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Elżbieta Wojstawowicz

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. 68-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

Zestawienie zobowiązań Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2018r.

Lp.	Wierzyciel	Tytuł zobowiązania	Stan na 01.01.2018r.			Zwiększenie w ciągu roku			Zmniejszenie w ciągu roku			Stan na 30.06.2018r.		Planowany stan na 31.12.2018r.
			planowany	faktyczny	w tym: wymagalne	planowane	faktyczne na 30.06.2018r.	planowane	faktyczne na 30.06.2018r.	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.	6 531 304,54	6 531 304,54	0,00	0,00	0,00	450 434,76	225 217,38	6 306 087,16	0,00	6 080 869,78		
Razem kredyty :			6 531 304,54	6 531 304,54	0,00		0,00	450 434,76	225 217,38	6 306 087,16	0,00	6 080 869,78		
2.	BFF Polska S.A. (Magellan S.A.) 90-330 Łódź ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76	pożyczka odnawialna długoterminowa z limitem do maksymalnej kwoty 8.150.000,00 zł. zgodnie z Anekssem Nr 3 do Umowy z 20.11.2015r.	1 982 901,03	1 982 901,03	0,00	0,00	* 4 296 700,51	1 982 901,03	155 000,00	6 124 601,54	0,00	0,00		
3.	BFF Polska S.A. (Magellan S.A.) 90-330 Łódź ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76	pożyczka długoterminowa; Umowa z 29.01.2016r.	102 090,70	102 090,70	0,00	0,00	0,00	94 237,80	47 118,90	54 971,80	0,00	7 852,90		
4.	Powiat Grajewski 19-200 Grajewo ul. Strazacka 6B	pożyczka krótkoterminowa; Umowa z 04.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Razem pożyczki :			2 084 991,73	2 084 991,73	0,00	1 000 000,00	5 296 700,51	3 077 138,83	202 118,90	7 179 573,34	0,00	7 852,90		
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI:			8 616 296,27	8 616 296,27	0,00	1 000 000,00	5 296 700,51	3 527 573,59	427 336,28	13 485 660,50	0,00	6 088 722,68		
<i>w tym:</i>														
- długoterminowe			8 616 296,27	8 616 296,27	0,00	0,00	4 296 700,51	2 527 573,59	427 336,28	12 485 660,50	0,00	6 088 722,68		
- krótkoterminowe			0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

Uwaga: * faktyczne zwiększenie pożyczki odnawialnej z BFF Polska S.A. (Magellan S. A.) w Łodzi na dzień 30.06.2018r. nastąpiło przez wpłatę Transz pożyczki w dniach: 28.03.2018r., 24.04.2018r. i 10.05.2018r. oraz przez naliczenie odsetek i prowizji.

Grajewo, dn. 31.07.2018r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 68-272-32-71 do 8

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 mgr Elżbieta Woźniakowicz

D Y R E K T O R

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
[Podpis]
 Grajewo

lek. med. Grzegorz Dembski

Część opisowa

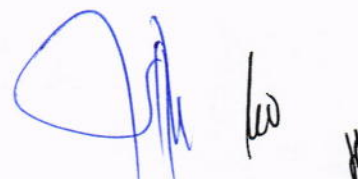
do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za I półrocze 2018 roku:

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek



Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie na **01.01.2018r.** posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę **8.616.296,27zł.**, w tym:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych 6.531.304,54zł.
- pożyczki 2.084.991,73zł.

Z wyżej wymienionego zadłużenia ogółem (8.616.296,27zł.), żadna z kwot nie była wymagalna, a zadłużenie w całości miało charakter długoterminowy.

W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło **zwiększenie zadłużenia o kwotę 5.296.700,51zł.**

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

- do pożyczki długoterminowej odnawialnej z limitem do maksymalnej kwoty 8.150.000,00zł. zaciągniętej w BFF Polska S. A. w Łodzi na podstawie Umowy Pożyczki 211000085170515 zawartej w dniu 20 listopada 2015r.; zwiększenie pożyczki długoterminowej o kwotę **4.296.700,51zł.** na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy pożyczki Nr 211000085170515 z dnia 20.11.2015r. zawartego w dniu 26 marca 2018r., zwiększającego limit pożyczki odnawialnej do maksymalnej kwoty 8.150.000,00zł. na okres do dnia 31.03.2020r.,
- do pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w organie założycielskim (Powiecie Grajewskim) na podstawie Umowa z dnia 04 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej na opłatę w roku 2018 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 26.03.2018r. Aneks Nr 3 do Umowy pożyczki Nr 211000085170515 z dnia 20.11.2015r. zwiększył dotychczasową maksymalną kwotę limitu pożyczki odnawialnej w wysokości 2.000.000,00zł. do kwoty 8.150.000,00zł. Z tytułu zawarcia niniejszego Aneksu Szpital opłacił prowizję w wysokości 55.350,00zł. Oprocentowanie kwoty wykorzystanego limitu pożyczki odnawialnej zostało obniżone poprzez zmniejszenie marży z dotychczas obowiązującej wysokości 4,65% do 4,55%, tj. na dzień 30.06.2018r.: 4,55% marża + 1,78% WIBOR 6M = 6,33%. Zadłużenie Szpitala z tytułu pożyczki odnawialnej na dzień 30.06.2018r. wynosiło 6.124.601,54zł. Okres finansowania pożyczki odnawialnej, tj. okres jej udostępnienia upływa z dniem 31 marca 2020r., a więc utrzymany został długoterminowy charakter pożyczki (poprzedni okres udostępnienia: 31.12.2018r.).

Pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w 2018r. w organie założycielskim jest nieoprocentowana, a termin jej spłaty wyznaczony jest na 21 grudnia 2018r.

W ciągu I półrocza 2018r. z zaciągniętych kredytów i pożyczek Szpital **spłacił** kapitał na kwotę ogółem **427.336,28zł.**

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 202.118,90zł.
- z tego:
- pożyczka długoterminowa odnawialna zaciągnięta w latach 2015 - 2018 w BFF Polska S. A. w Łodzi 155.000,00zł.
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016r. w BFF Polska S. A. w Łodzi 47.118,90zł.

Na dzień **30.06.2018r.** tutejszy Szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania niewymagalne z przedmiotowego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **13.485.660,50zł.**, w tym:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych 6.306.087,16zł.
z tego:
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w latach 2007 - 2009 w Nordea Bank Polska S. A. w Gdyni 6.306.087,16zł.
- pożyczki 7.179.573,34zł.
z tego:
 - pożyczka długoterminowa odnawialna zaciągnięta w latach 2015 - 2018 w BFF Polska S. A. w Łodzi 6.124.601,54zł.
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2016r. w BFF Polska S. A. w Łodzi 54.971,80zł.
 - pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w 2018r. w organie założycielskim (Powiecie Grajewskim) 1.000.000,00zł.

Na dzień 30.06.2018r., w tutejszym Szpitalu, zobowiązania odsetkowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek nie istniały.

Na dzień 30.06.2018r. w stosunku do BO 2018r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosło o kwotę 4.869.364,23zł. (8.616.296,27zł. + 5.296.700,51zł. - 427.336,28zł. = 13.485.660,50zł.; 13.485.660,50zł. - 8.616.296,27zł. = 4.869.364,23zł.).

UWAGA: Dnia 12.04.2018r. Szpital zawarł Aneks Nr 4 do Umowy pożyczki Nr 211000085170515 z dnia 20.11.2015r. dotyczący zmiany nazwy Spółki z *Magellan S. A. na BFF Polska S. A.*
Pozostałe dane Spółki pozostały niezmiennione.
Zmiana nazwy Spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Grajewo, dn. 31.07.2018r.

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 450668822
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

I NALEŻNOŚCI

w zł. i gr.

Lp.	Tytuł należności	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 30.06.2018r.		Planowany stan na 31.12.2018r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 23.01.2018r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu z 2017r. z dn. 28.02.2018r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Rozrachunki z NFZ z tyt. sprzedaży usług medycznych (konto 200) należność główna; dostawy i usługi	3 147 117,83	3 152 138,53	2 745 327,76	30,69	3 156 315,00
2.	Rozrachunki z odbiorcami usług medycznych (konto 202) należność główna; dostawy i usługi	94 225,95	97 365,95	135 521,42	33 613,80	86 980,00
	Razem z tyt. sprzedaży usług medycznych (konta: 200+202) należność główna; dostawy i usługi	3 241 343,78	3 249 504,48	2 880 849,18	33 644,49	3 243 295,00
3.	Rozrachunki z odbiorcami usług niemedyycznych (konto 203) w tym: - należność główna; dostawy i usługi - należność główna; pozostałe - odsetki	37 749,49	22 664,87	37 335,15	15 782,72	36 870,00
4.	Rozrachunki z krajowymi dostawcami towarów i usług (konto 205) należność główna; pozostałe					
5.	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (konto 223) należność główna; pozostałe	376,25	386,00	221,63		376,00
6.	Rozrachunki z pracownikami – wypł. zaliczek (konto 234) należność główna; pozostałe			6 000,00		
7.	Rozrachunki z tyt. pożyczek udziel. pracownikom z ZFSS (konto 235) należność główna; pozostałe	435 344,44	435 344,44	427 571,59		435 344,00
8.	Rozrachunki wewnętrzne (konto 245) należność główna; pozostałe w tym: - odpisy na ZFSS; z tego: 2016r. 2017r. 2018r. - potrącenia pożyczek z ZFSS	881 299,13	881 299,13	367 213,94	337 912,50	924 113,00
	Pozostałe rozrachunki (konto 247) w tym: - należność główna; pozostałe - odsetki	852 806,99 407 736,48 445 070,51 28 492,14	852 806,99 407 736,48 445 070,51 28 492,14	337 912,50	337 912,50	895 621,00
9.				337 912,50	337 912,50	445 071,00
				29 301,44		450 550,00
						28 492,00

Lp.	Tytuł należności	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 30.06.2018r.		Planowany stan na 31.12.2018r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 23.01.2018r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2017r. z dn. 28.02.2018r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	4 596 113,09	4 589 198,92	3 722 268,88	387 339,71	4 639 998,00
	<i>w tym:</i>					
	- należności główne	4 596 113,09	4 589 198,92	3 722 268,88	387 339,71	4 639 998,00
	<i>z tego:</i>					
	- dostawy i usługi	3 279 093,27	3 272 169,35	2 918 184,33	49 427,21	3 280 165,00
	- pozostałe tytuły	1 317 019,82	1 317 029,57	804 084,55	337 912,50	1 359 833,00
	- odsetki	-	-	-	-	-
	<i>z tego:</i>					
	- od kwot głównych należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
	- od kwot głównych należności z pozostałych tytułów	-	-	-	-	-





II ZOBOWIĄZANIA

w zł. i gr.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 30.06.2018r.		Pianowany stan na 31.12.2018r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 23.01.2018r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2017r. z dn. 28.02.2018r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Rozrachunki z krajowymi dostawcami towarów i usług (konto 205) w tym: - należności główne; dostawy i usługi z tego: - leki i materiały medyczne - sprzęt medyczny - energia, gaz, woda - usługi obce - pozostałe - należności główne; pozostałe - odsetki; pozostałe	5 016 359,15 4 926 320,35 928 258,20 303 984,66 209 065,81 3 344 303,40 140 708,28 456,00 89 582,80 270 981,22	5 018 005,22 4 926 034,75 928 258,20 306 676,02 209 065,81 3 339 049,18 142 985,54 456,00 91 514,47 289 981,21	2 910 654,45 2 905 389,21 714 982,68 401 891,17 89 834,68 1 596 375,22 102 305,46 - 5 265,24 131 165,63	1 209 583,73 1 204 420,56 260 613,72 215 489,16 40 261,15 667 070,84 20 985,69 - 5 163,17 -	9 475 594,00 9 382 997,00 1 768 019,00 578 987,00 398 205,00 6 369 779,00 268 007,00 - 92 597,00 -
2.	Rozrachunki z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych (konto 207) należność główna; dostawy i usługi w tym: - realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze zakupu gotowych dóbr majątku trwałego - realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze projektów mających na celu wytworzenie dóbr majątku trwałego - realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze przebudowy i modernizacji do adaptacji	270 981,22 -	277 878,01 -	125 214,88 -	- -	- -
3.	Rozrachunki publicznoprawne (konto 221) należność główna; pozostałe w tym: - podatek dochodowy osoby fizyczne - podatek dochodowy osoby prawne	228 887,00 227 299,00 1 588,00	229 045,00 227 457,00 1 588,00	200 883,00 200 164,00 719,00	- - -	240 938,00 240 220,00 718,00
4.	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT (konto 223) należność główna; pozostałe	8 598,48	8 598,48	8 510,21	-	9 001,00
5.	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	940 489,67 406 672,70 197 587,21 60 713,49 35 799,59 196 697,03 37 398,29 5 621,36	939 275,90 405 527,64 197 587,21 60 713,49 35 799,59 196 628,32 37 398,29 5 621,36	1 002 297,88 441 999,47 207 551,72 63 352,68 37 359,26 206 919,43 39 683,36 5 431,96	- - - - - - - -	993 952,00 429 790,00 208 819,00 64 165,00 37 835,00 207 878,00 39 524,00 5 941,00

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 30.06.2018r.		Planowany stan na 31.12.2018r.
		planowany ze wstępnego sprawozdania z dn. 23.01.2018r.	faktyczny ze sprawozdania z wykonania planu 2017r. z dn. 28.02.2018r.	ogółem:	w tym: wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Rozrachunki dotyczące wynagrodzeń (konto 231) należność główna; pozostałe	1 085 230,16	1 085 522,51	981 700,58	-	1 084 010,00
7.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (konto 234) należność główna; pozostałe	190,70	190,70	650,50	-	191,00
8.	Rozrachunki wewnątrzzakładowe (konto 245) należność główna; pozostałe w tym: - odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny - koszty działalności socjalnej	853 206,99	853 206,99	337 912,50	337 912,50	896 021,00
9.	Pozostałe rozrachunki (konto 247) należność główna; pozostałe w tym: - depozyty - pozostałe (w tym: składki na ubezpieczenie OC i majątkowe, ekwiwalent BHP, składki na Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych)	852 806,99 400,00 121 597,60 8 528,47 113 069,13	852 806,99 400,00 121 597,60 8 528,47 113 069,13	337 912,50 - 249 151,23 89 941,98 159 209,25	- - - - -	895 621,00 400,00 52 349,00 - 52 349,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA:		8 525 540,97	8 545 423,61	5 822 925,98	1 547 496,23	12 752 056,00
w tym:		8 435 958,17	8 453 909,14	5 817 660,74	1 542 333,06	12 659 459,00
- należności główne		5 197 301,57	5 216 015,96	3 036 554,84	1 204 420,56	9 382 997,00
z tego:		3 238 656,60	3 237 893,18	2 781 105,90	337 912,50	3 276 462,00
- dostawy i usługi		89 582,80	91 514,47	5 265,24	5 163,17	92 597,00
- pozostałe tytuły		89 582,80	91 514,47	5 265,24	5 163,17	92 597,00
- odsetki		89 582,80	91 514,47	5 265,24	5 163,17	92 597,00
z tego:		89 582,80	91 514,47	5 265,24	5 163,17	92 597,00
- od kwot głównych zobowiązań z tytułu dostaw i usług		89 582,80	91 514,47	5 265,24	5 163,17	92 597,00

Grajewo, dn. 31.07.2018r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 88-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450668922
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Piłkiewicz

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

leś. med. Grzegorz Dembski

Część opisowa

do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za I półrocze 2018 roku:

- I pozostałe należności*
- II pozostałe zobowiązania*



I pozostałe należności

Należności Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2018r. wynosiły ogółem 3.722.268,88zł., w tym:

- należności z tytułu kwot głównych: 3.722.268,88zł., tj. 100,00% ogółu,
z tego:
 - z tytułu dostaw i usług: 2.918.184,33zł.,
 - z pozostałych tytułów: 804.084,55zł.

- 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 2.880.849,18zł. (całość należności główne; całość dostawy i usługi), w tym:

- na rzecz NFZ: 2.745.327,76zł.,
- na rzecz innych odbiorców: 135.521,42zł.

Drugą co do wielkości grupę należności na ostatni dzień okresu sprawozdawczego stanowią należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS, w kwocie 427.571,59zł. Należności te w całości są kwotami głównymi i dotyczą pozostałych tytułów, a w ich kwocie nie było należności wymagalnych na 30.06.2018r.

Kolejną co do wielkości grupą należności są należności z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych w kwocie ogółem 367.213,94zł. (całość należności główne; całość pozostałe tytuły). Do wysokości kwoty 337.912,50zł. dotyczą one nieprzekazanego odpisu na ZFŚS na wydzielony rachunek bankowy (należności ZFŚS od działalności podstawowej).

Należności ogółem na 30.06.2018r. w kwocie ogółem 3.722.268,88zł. w stosunku do stanu faktycznego należności ogółem na 01.01.2018r. w kwocie 4.589.198,92zł., zmniejszyły się o kwotę 866.930,04zł. i stanowią ich 81,11%.

W odniesieniu do poszczególnych tytułów należności, spadek należności jak wyżej można przypisać ich spadkowi w dwóch tytułach:

- rozrachunki z NFZ z tytułu sprzedaży usług medycznych - spadek o 406.810,77zł. (całość należności główne; całość dostawy i usługi);
w stanie należności na 30.06.2018r. jest jedynie częściowe rozliczenie nadlimitów i przeniesień tylko za pół roku, podczas gdy stan należności wykazany jako BO 2018r. obejmuje te rozliczenia za cały 2017r.,
- rozrachunki wewnątrzzakładowe - odpisy na ZFŚS - spadek o 514.894,49zł.;
w stanie należności jest na 30.06.2018r. jest tylko odpis za 2018r., należności ZFŚS z tytułu nieprzekazanego odpisu za 2016r. i za 2017r. zostały rozliczone (uregulowane) 28.03.2018r.

Różnice w stanie należności na 30.06.2018r. w pozostałych tytułach w odniesieniu do stanu faktycznego tych należności na 01.01.2018r. nie są aż tak znaczące.

Z należności ogółem Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2018r. , należności wymagalne na ten sam dzień wynosiły 387.339,71zł., tj. 10,41% ogółu, w tym:

- należności z tytułu kwot głównych:	387.339,71zł., tj. 100,00% ogółu wymagalnych,
z tego:	
• z tytułu dostaw i usług:	49.427,21zł.,
• z pozostałych tytułów:	337.912,50zł.,
- należności z tytułu odsetek:	0,00zł., tj. 0,00% ogółu wymagalnych.

Największą grupę należności wymagalnych stanowią należności z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych, które na 30.06.2018r. wynosiły 337.912,50zł.

W całości są to należności ZFŚS od działalności podstawowej z tytułu nieprzekazanego w tej samej wysokości odpisu na ZFŚS na wydzielony rachunek bankowy za 2018r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową tutejszego Szpitala, w I półroczu 2018r. 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 30.06.2018r. w kwocie 387.339,71zł. w stosunku do ich faktycznej wartości z 01.01.2018r. w kwocie 873.920,02zł. zmniejszyły się o 486.580,31zł. i stanowią ich 44,32%.

Powyższy spadek w całości wynika z opisanego wyżej przekazania (rozliczenia) na wydzielony rachunek bankowy odpisu na ZFŚS za 2016r. i za 2017r.




II pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania (bez kredytów i pożyczek) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2018r. wyniosły ogółem 5.822.925,98zł., w tym:

- zobowiązania z tytułu kwot głównych: 5.817.660,74zł., tj. 99,91% ogółu,
z tego:
 - z tytułu dostaw i usług: 3.036.554,84zł.,
 - z pozostałych tytułów: 2.781.105,90zł.,

- zobowiązania z tytułu odsetek: 5.265,24zł., tj. 0,09% ogółu,
(w całości dotyczą kwot główn. z tyt.
dostaw 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 30.06.2018r. wynoszą 2.910.654,45zł., tj. 49,99% ogółu, z tego:

- 2.905.389,21zł. to zobowiązania w kwotach głównych,
- 5.265,24zł. to zobowiązania odsetkowe.

W kwocie pozostałych zobowiązań ogółem wykazane zostały także zobowiązania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych, które na 30.06.2018r. wynoszą 131.165,63zł., tj. 2,25% ogółu i w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi na 30.06.2018r. Powyższe zobowiązania podlegają spłacie ratalnej, w tym kwota 125.214,88zł. gotówkowo, a kwota 5.950,75zł. w drodze kompensaty.

Kolejną istotną i dużą grupę pozostałych zobowiązań w tutejszym Szpitalu na 30.06.2018r., stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych: 337.912,50zł. (w kwotach głównych), tj. 5,80% ogółu. Zobowiązania jak wyżej w całości dotyczą nieprzekazanego, jak opisano w temacie należności, odpisu na ZFŚS za 2018r. (75% wartości rocznej) na wydzielony rachunek bankowy.

Następną "faktyczną" grupę zobowiązań Szpitala na ostatni dzień okresu sprawozdawczego stanowią zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w kwocie 249.151,23zł., tj. 4,28% ogółu zobowiązań. Z kwoty tej 159.209,25zł. to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń OC Zakładu i majątkowych oraz inne, a 89.941,98zł. to depozyty, wadia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W pozostałym zakresie, tj. poza wyżej opisanymi grupami zobowiązań, pozostałe zobowiązania Szpitala na 30.06.2018r. w kwocie ogółem 2.194.042,17zł., tj. 37,68% ogółu, dotyczą bieżących miesięcznych rozliczeń Szpitala, tj. rozrachunków z ZUS (1.002.297,88zł.), rozrachunków dotyczących wynagrodzeń (981.700,58zł.), , rozrachunków publicznoprawnych oraz z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (209.393,21zł.) oraz pozostałych rozrachunków z pracownikami (650,50zł.) i wszystkie są zobowiązaniami w kwotach głównych.

Pozostałe zobowiązania ogółem (bez kredytów i pożyczek) na 30.06.2018r. w kwocie ogółem 5.822.925,98zł. w stosunku do ich faktycznego stanu z 01.01.2018r. (8.545.423,61zł.) zmniejszyły się o kwotę 2.722.497,63zł. i stanowią ich 68,14%.

Wyliczone zmniejszenie jest efektem spłaty zobowiązań w okresie sprawozdawczym, środkami finansowymi z pożyczki odnawialnej (zwiększenie do maksymalnej kwoty limitu 8.150.000,00zł. na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy pożyczki Nr 211000085170515 z dnia 20.11.2015r. zawartego w dniu 26.03.2018r.) w terminach i kwotach jak niżej:

- 28.03.2018r.: 2.913.527,37zł.,
- 24.04.2018r.: 1.172.422,16zł.,
- 10.05.2018r.: 30.737,63zł.,

razem: 4.116.687,16zł.

Różnica pomiędzy kwotą spłat zobowiązań dokonanych z pożyczki odnawialnej, a kwotą spadku kwoty zobowiązań ogółem na 30.06.2018r. w odniesieniu do 01.01.2018r., świadczy o faktycznym przyroście zobowiązań i braku wystarczających środków własnych na ich bieżącą spłatę (1.394.189,53zł.). W odniesieniu do ponoszonych wydatków na niezbędne koszty Szpital osiąga zbyt niskie przychody ze sprzedaży działalności podstawowej.

Z kwoty pozostałych zobowiązań (bez kredytów i pożyczek) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 30.06.2018r. wymagalne były zobowiązania na kwotę ogółem 1.547.496,23zł., tj. 26,58% wartości ogółem, w tym:

- zobowiązania z tytułu kwot głównych: 1.542.333,06zł., tj. 99,67% ogółu wymagalnych, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług: 1.204.420,56zł.,
 - z pozostałych tytułów: 337.912,50zł.,
- zobowiązania z tytułu odsetek: 5.163,17zł., tj. 0,33% ogółu wymagalnych, (w całości dotyczą kwot główn. z tyt. dostaw 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 30.06.2018r. wynoszą 1.209.583,73zł., tj. 78,16% ogółu wymagalnych, z tego:

- 1.204.420,56zł. to zobowiązania w kwotach głównych,
- 5.163,17zł. 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 667.070,84zł., tj. 41,79% ogółu z tego tytułu (w kwotach głównych: 1.596.375,22zł.).

Drugą co do wielkości grupę zobowiązań wymagalnych stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych, które na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosiły 337.912,50zł., tj. 100,00% ogółu zobowiązań z tego tytułu (w kwotach głównych: 337.912,50zł.) i 21,84% ogółu zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania wymagalne (bez kredytów i pożyczek) na 30.06.2018r. w kwocie 1.547.496,23zł. w stosunku do ich stanu z 01.01.2018r. (4.147.709,41zł.) zmniejszyły się o kwotę 2.600.213,18zł. i stanowią ich 37,31%.

Kwota zmniejszenia, podobnie jak w zobowiązaniach ogółem, jest efektem spłaty zobowiązań (w tym przede wszystkim wymagalnych) w okresie sprawozdawczym środkami finansowymi z pożyczki odnawialnej (jak opisano wyżej).

Najwyższe kwoty zmniejszenia zobowiązań wymagalnych należy odnieść do zobowiązań z tytułu dostaw i usług (rozzrachunki z krajowymi dostawcami towarów i usług; bez inwestycyjnych; zmniejszenie o 2.085,318,69zł.) oraz do rozrachunków wewnątrzzakładowych (zobowiązania działalności podstawowej wobec działalności ZFŚS; zmniejszenie o 514.894,49zł.).

Grajewo, dn. 31.07.2018r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 88-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 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

w zł. i gr.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Faktyczny stan na 30.06.2018r.	Planowany stan na 31.12.2018r.
		planowany	faktyczny		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kasa (konto 100)	0,00	0,00	4 743,42	0,00
2.	Rachunek bankowy podstawowy (konto 130)	142 849,23	142 849,23	1 007 544,66	1 091 540,00
3.	Rachunek bankowy środków wyodrębnionych służący do obsługi realizacji projektu p.n. „Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie” (konto 131)	-	-	0,00	-
4.	Rachunek bankowy do finansowania realizacji zadań inwestycyjnych (konto 132)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (konto 135)	22 821,16	22 821,16	27 016,82	22 820,00
6.	Rachunek bankowy sum depozytowych (konto 139)	8 528,47	8 528,47	39 941,98	0,00
OGÓLEM ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH:		174 198,86	174 198,86	1 079 246,88	1 114 360,00

Grajewo, dn. 31.07.2018r.

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  Stajkiewicz

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

lek. med. Grzegorz Dembski

STAROSTA
 Zygmunt  Kuczyński

Część opisowa

do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie

za I półrocze 2018 roku:

stan środków pieniężnych

k'

v

Na BO 2018r. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych w kwocie ogółem 174.198,86zł.

Z kwoty tej 142.849,23zł., tj. 82,00% ogółu było w pełnej dyspozycji Szpitala i znajdowało się na rachunku podstawowym Szpitala.

Pozostała kwota środków pieniężnych, tj. kwota 31.349,63zł., tj. 18,00% ogółu, miała dla Szpitala charakter ograniczonych możliwości dysponowania nimi i znajdowała się na:

- rachunku bankowym ZFŚS: 22.821,16zł.,
- na rachunku bankowym sum depozytowych: 8.528,47zł.

W stanie środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. nie było środków znajdujących się w kasie Szpitala.

Na dzień 30.06.2018r. stan środków pieniężnych Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie wynosił 1.079.246,88zł., w tym:

- na rachunkach bankowych Szpitala: 1.074.503,46zł., tj. 99,56% ogółu, z tego:
 - 1.007.544,66zł. na rachunku bankowym podstawowym,
 - 27.016,82zł. na rachunku bankowym ZFŚS,
 - 39.941,98zł. na rachunku bankowym sum depozytowych,
- w kasie Szpitala: 4.743,42zł., tj. 0,44% ogółu.

Środki znajdujące się na rachunku podstawowym Szpitala oraz w kasie w kwocie ogółem 1.012.288,08zł. były w pełnej dyspozycji Szpitala, a środki na rachunku ZFŚS i na rachunku sum depozytowych na kwotę ogółem 66.958,80zł. 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 2018r. i zgodnie z tym przeznaczeniem zostały wykorzystane w lipcu 2018r.

W stanie środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. oraz na dzień 30.06.2018r. nie było środków znajdujących się na rachunku bankowym do finansowania realizacji zadań inwestycyjnych, a w stanie środków pieniężnych na 30.06.2018r. nie było środków znajdujących się na rachunku bankowym środków wyodrębnionych służącym do obsługi realizacji projektu "Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie" (rachunek otwarty 29.01.2018r.).

Grajewo, dn. 31.07.2018r.

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

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

lek. med. Grzegorz Dembski

Przewodniczący Zarządu
Zygmunt Kuszynski

Wzrostcznik Nr 4
 do Melusiny Nr 204/780/18
 Urzędu Powiatu Grajewskiego
 z dnia 31 sierpnia 2018r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018r.
 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.**

Część I.

1. Zestawienie przychodów

Lp	Tytuł przychodu	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2018	
			Kwota	%
I.	Usługi medyczne	4.895.500	2.436.275,96	49,77
	1. Wpływy z NFZ	4.892.000	2.434.900,96	49,77
	-um. główna POZ	4.520.000	2.247.946,73	49,73
	-um. ginekologiczna	360.000	179.483,23	49,86
	-progr. profilaktyczne	12.000	7.471,00	62,26
	2. Pozostałe przychody medyczne	3.500	1.375,00	39,29
	-wpływ od os. Nieubezp.	3.500	1.375,00	39,29
	-inne zakłady	0	0,00	0,00
II.	Przychody ze sprzedaży	202.704	103.765,57	51,19
	-najem lokali	152.000	78.585,76	51,70
	-czynsze mieszk.	48.000	23.755,63	49,49
	-dzierżawa sprzętu	904	451,56	49,95
	-zaświadczenia(orzecz.lek)	0	0,00	0,00
	-rozmowy telef.	0	0,00	0,00
	-energia	1.700	931,97	54,82
	-pozostałe(xero dok.med.)	100	40,65	40,65
III	Przychody finansowe	40.000	11.572,68	28,93
	-odsetki zgrom. na rach. bank.	40.000	11.572,68	28,93
	-odsetki od należności	0	0,00	0,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	21.000	12.075,69	57,50
	-rabat diagnost.(usł. obce)	15.000	8.930,11	59,53
	-pozostałe wpływy	6.000	3.145,58	52,43
V.	Ogółem :	5.159.204	2.563.689,90	49,69

2. Zestawienie kosztów

Lp	Tytuł rozchodu	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2018	
			Kwota	%
I.	Fundusz płac (bez narzutów ZUS)	3.343.000	1.534.988,74	45,92
	a)wynagrodzenia osob.	3.228.000	1.482.603,74	45,93
	-wynagrodzenia	2.823.000	1.336.463,74	47,34
	-nagroda jubileuszowa	88.000	21.235,84	24,13
	-premia	220.000	99.131,10	45,06
	-odprawy emerytalne	97.000	25.773,06	26,57
	b)um. zlec. i o dzieło	115.000	52.385,00	45,55
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	652.528	303.655,68	46,54
	* ZFŚS	56.428	28.213,80	50,00
	* ZUS (pracodawcy)	595.600	275.434,80	46,24
	* pozostałe(świadcz.bhp	500	7,08	1,42
III	Koszty rzeczowe	1.123.473	514.619,68	45,81
1.	Materiały	336.000	141.544,98	42,13
	-materiały opatr.,leki	10.000	5.597,07	55,97
	-sprzęt med.(jednoraz. i pozost. mat. med)	12.000	5.581,27	46,51
	-węgiel	75.000	41.273,48	55,03
	-paliwo	13.000	3.951,68	30,40
	-mat. do napr. i remont.	25.000	1.347,79	5,39
	-śr. czystości	10.000	2.590,25	25,90
	-mat. biurowe i druki	10.000	4.204,87	42,05
	-odzież ochr. i rob.	1.500	186,21	12,41
	-pozost. materiały	3.000	894,49	29,82
	-sp. med. wyposażenie	7.000	2.330,00	33,29
	-obuwie profilakt.	2.500	139,10	5,56
	-śr. dezynfekcyjne	7.000	2.448,15	34,97
	-sprzęt techn. wyposaż.	150.000	69.183,70	46,12
	-sprzęt gosp. wyposaż.	10.000	1.816,92	18,17
2.	Energia	40.000	18.155,46	45,39
	-energia elektryczna	35.000	16.945,64	48,42
	-energia cieplna(cw,co)	0	0,00	0,00
	-woda	5.000	1.209,82	24,20
3.	Usługi obce	700.400	339.130,07	48,42
	-remont pomieszczeń	15.000	0,00	0,00
	-konserwac. i napr.sprz	10.000	2.889,46	28,89
	-pozostały transport	0	0,00	0,00
	-usł. telekomunikac. (łącznie z internetem)	13.000	5.317,31	40,90
	-usł. pocztowe	5.000	2.311,90	46,24
	-wywóz nieczystości	8.000	2.471,76	30,90
	-usł. kominiarskie	900	123,00	13,67

	-wywóz odpadów medycznych	3.500	1.253,88	35,83
	-prenumerata	3.000	0,00	0,00
	-pozost. usługi	25.000	8.237,96	32,95
	-szkolenia pracowników	7.000	690,00	9,86
	-badania i analizy	280.000	155.319,00	55,47
	-usł. obce (świadcz.usł.medycz.)	330.000	160.515,80	48,64
4.	Podatki i opłaty	20.893	11.708,00	56,04
	-od nieruchomości	17.423	8.715,00	50,02
	-trwały zarząd	70	64,00	91,43
	-opłaty skarb. i sądowe	500	40,00	8,00
	-za zanieczysz. środow.	2.900	2.889,00	99,62
5.	Pozostałe koszty	26.180	4.081,17	15,59
	-podróże służbowe	5.000	1.070,32	21,41
	-pozostałe(opł. bank.i in	15.180	250,00	1,65
	-ubezpj. zakładu i samochodu	6.000	2.760,85	46,01
IV	Amortyzacja	40.200	21.456,72	53,37
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	0,47	15,67
	-zaokrągl. podatku Vat	3	0,47	15,67
VII	Ogółem :	5.159.204	2.374.721,29	46,03

3. Zestawienie dotacji jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Tytuł dotacji	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2018r.	
			Kwota	%
-	-	0	0	0

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe

Lp	Tytuł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2018r.	
			Kwota	%
1.	Zakup aparatu EKG	10.000	0,00	0,00
	Ogółem :	10.000	0,00	0,00

5. Zestawienie środków przyznanych innym podmiotom

Lp	Tytuł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2018r.	
			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 2018r. wynoszą : 2.563.689,90

Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku, głównie z działalności podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki. Inne wpływy to m.in. usługi dla osób nieubezpieczonych. Wpływy z tyt. usług medycznych wynoszą : 2.436.275,96.

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 : 11.572,68

Pozostałe przychody operacyjne obejmują rabat za badania diagnostyczne, inne drobne wpływy (uzysk z prawidłowego i terminowego rozliczenia podatku z r.2017 – 781zł) oraz rozliczenie dotacji celowej do wysokości zapisów amortyzacyjnych.

2. Koszty Zespołu „4” za okres 6 m-cy 2018r. wynoszą : 2.374.720,82

Najwyższy udział procentowy w kosztach stanowią koszty osobowe 77,43%, w tym : wynagrodzenia – 64,64%, świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS pracodawcy, ZFŚS, BHP) – 12,79%.

Następną znaczną pozycją są usługi obce („403”) 339.130,07 w tym : badania diagnostyczne na rzecz pacjentów : 155.319,00 oraz świadczenie usług (umowy z lek. med. zatrudnionymi w GOZ Wąsosz, WOZ Białaszewo i GOZ Radziłów, Przychodni w Grajewie i specjaliści ds. BHP) – 160.515,80

Z materiałów „401” – 141.544,98 największe grupy to węgiel – 41.273,48, środki dezynfekcyjne – 2.448,15, sprzęt jednorazowy i mat. med. – 5.581,27, paliwo – 3.951,68, środki czystości – 2.590,25, druki i mat. biurowe – 4.204,87, materiały opatr. i leki – 5.597,07, sp. med. wyposaż. – 2.330,00, sprzęt techniczny – 69.183,70 oraz sprzęt gospodarczy – 1.816,92.

W grupie kosztów „402” energia : to koszty energii elektrycznej – 16.945,64 i dostawa wody – 1.209,82.

W grupie kosztów „404” – znaczną pozycją są podatki od nieruchomości : 8.715,00 i opłata za zanieczyszczenie środowiska – 2.889,00.

Koszty pozostałe wg konta „408” – 4.081,17 w tym : podróże służbowe : 1.070,32, ubezpieczenia OC Zakładu i samochodów – 2.760,85, opłaty bankowe i inne – 250,00.

Pozostałe koszty operacyjne „761” – 0,47 dot. zaokrąglenia z tyt. podatku Vat do pełnych złotych. Wynik finansowy brutto za 6 m-cy jest dodatni i wynosi : 188.968,61

3. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w r. 2018- nie wystąpiły.

4. Środki na wydatki majątkowe w I półroczu 2018r. – nie wystąpiły

5. Środki przyznane innym podmiotom w I półroczu 2018r.- nie wystąpiły

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 Chorocz

4

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 30.06.2018	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 30.06.2018	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 Świdarska

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

mgr Bogdan Choroż

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 30.06.2018r. w zł		Planowany stan na 31.12.2018r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. usług medycznych	400.000,00	-	399.497,38	-	403.609,89	-	400.000	-
	-NFZ	400.000,00	-	399.497,38	-	403.609,89	-	400.000	-
	-inne zakłady	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Z tyt. najmu lokali	-	-	934,30	934,30	-	-	-	-
3.	Z tyt. czynszu mieszkań.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Z tyt. dzierżawy sprzętu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe(roz tel.,energia elektr.,inne)	-	-	-	-	14.106,90	-	-	-
6.	Z tyt. dostaw i towarów	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Należności od Urzędu Skarbowego	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ogółem poz. 1-7	400.00,00	-	400.431,68	934,30	417.716,79	-	400.000	-
9.	Nal. z tyt. pożyczek mieszkań.	11.450,00	-	11.445,00	-	10.985,00	-	15.000	-
	Ogółem należności:	411.450,00	-	411.876,68	934,30	428.701,79	-	415.000	-

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 30.06.2018r. w zł		Planowany stan na 31.12.2018r. w zł	
		Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal	Ogółem	Wymagal
1.	Z tyt. zakupu towarów i usług	52.000	-	48.381,12	-	51.582,08	-	50.000	-
2.	Z tyt. podatków, ubezpiec. i ceł	45.000	-	39.449,00	-	123.229,48	-	42.000	-
3.	Z tyt. wynagrodzenia	-	-	-	-	55.923,20	-	-	-
4.	Pozostałe	12.287	-	12.065,84	-	15.458,86	-	12.000	-
	Ogółem :	109.287	-	99.895,96	-	246.193,62	-	104.000	-

3. Część opisowa.

Ad. 1. Dot. Należności

Znaczną pozycję wśród należności stanowią należne kwoty za świadczenia zdrowotne – 403.609,89 (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.

Poz. 5 - przekazany odpis na ZFŚS dot. III kw. 2018r. (zg z ustawą należało przekazać do końca maja 75% odpisu na rachunek ZFŚS) – 14.106,90.

Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych „249” – 10.985,00 (poz. 9)

Ogółem należności : 428.701,79

Ad. 2. Dot. zobowiązań

Znaczną pozycją są zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i ceł (poz. 2) – 123.229,48 w tym: składki ZUS – 98.997,48 płatne do 15.07.2018r., podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów zlecenia – 21.301,00 płatne do 20.07.2018r. oraz podatek Vat – 2.931,00 płatny do 25.07.2018r.

Zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług (poz. 1) – 51.582,08

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (poz. 3) – 55.923,20 – premia naliczona za II kwartał 2018r.

Pozostałe zobowiązania (poz. 4) – 15.458,86 to kaucje mieszkaniowe - 7.461,91 i kaucje gwarancyjne 7.996,95 .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ogółem zobowiązania za 6 m-cy wynoszą : 246.193,62.

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

Grażyna Swiderska

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

mgr Bogdan Choroż

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 30.06.2018r. 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	878.743,81	1.226.095,47	800.000
3.	rachunek lokat bankowych „132”	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000
4.	rachunek śr. ZFŚS „135”	32.458,00	34.968,51	18.327,71	15.000
5.	rachunek sum depozytowych „139”	12.197,00	11.962,51	15.458,86	12.000

2. Część opisowa

- Stan środków pieniężnych na początek roku 2018 :
 - w kasie zgodny stan planowany ze stanem faktycznym
 - na rachunku rozliczeniowym jest niższy od planowanego, bo większość zobowiązań dot. 2017r. została opłacona w m-cu XII.2017
 - na rachunku lokat bankowych stan planowany zgodny ze stanem faktycznym
 - na rachunku ZFŚS stan faktyczny jest wyższy od planowanego o kwotę 2.510,51.
 - na rachunku sum depozytowych stan planowany jest niższy od stanu faktycznego o kw. 234,49,-.

- Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r. :
 - w kasie 1.000,00 (pogotowie kasowe)
 - na rachunku rozliczeniowym 1.226.095,47
 - na rachunku lokat bankowych 2.000.000,00
 - na rachunku ZFŚS 18.327,71
 - na rachunku sum depozytowych 15.458,86

Ogółem stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018r. wynosi : 3.260.882,04.

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

*Przewodniczący Komitetu
 Kresymir Kresymirski*

Protocznik Nr 6
do uchwały Nr 204/780/18
Sejmiku Powiatu Grajewskiego
z dnia 31 sierpnia 2018r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie za pierwsze półrocze 2018r.

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 2018r.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r. (zł)	% wykonania planu
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.895.440,00	973.057,91	51,34
	<ul style="list-style-type: none">NFZ – ZOLOpłata pacjentówŚwiadczenie na wzrost wynagrodzeń	<ul style="list-style-type: none">1.274.240,00416.000,00205.200,00	<ul style="list-style-type: none">666.043,20214.182,7192.832,00	<ul style="list-style-type: none">51,4952,2745,24
2.	Przychody pośrednie	98.540,00	58.875,94	54,98
	przychody finansowe	540,00	0,00	0,00
	przychody pozaoperacyjne	98.000,00	53.875,94	54,98
	Razem	1.993.980,00	1.026.933,85	51,50

2. Zestawienie kosztów prowadzonej działalności za pierwsze półrocze 2018r.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r. (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r. (zł)	% wykonania planu
1.	Koszty bezpośrednie	2.092.480,00	1.067.557,41	51,02
	zużycie materiałów	269.000,00	141.020,80	52,42
	energia	48.250,00	20.679,06	42,86
	usługi obce	64.060,00	38.171,07	59,59
	podatki i opłaty	23.070,00	11.176,41	48,45
	wynagrodzenia	1.326.700,00	666.864,76	50,26
	świadczenia pracownicze	264.560,00	140.151,95	52,98
	amortyzacja	90.610,00	46.866,36	51,72
	pozostałe koszty	6.230,00	2.627,00	42,17
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	2.093.980,00	1.068.300,27	51,02

3. Zestawienie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Plan po zmianach na 2018 (zł)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r. (zł)	% wykonania planu
Uchwałą Nr XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2018 przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie". Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 80.000,00zł, - środki finansowe z innych źródeł(pozostałe) – 20.000,00zł	100.000,00	0,00	0,00
RAZEM	130.000,00	0,00	0,00

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe w 2018r.

Modernizacja pomieszczeń kuchni w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie

Źródła Finansowania	Plan po zmianach na 2018r. (zł)	% wykonania planu
Uchwałą Nr XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2018 przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń zaplecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie". Źródła finansowania: - środki własne powiatu grajewskiego – 80.000,00zł, - środki finansowe z innych źródeł(pozostałe) – 20.000,00zł	100.000,00	0,00

W pierwszym półroczu 2018 roku Zakład nie przyznawał środków innym podmiotom.

Część opisowa do punktów 1-4

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie 2018r. planuje zakończyć stratą w wysokości 100.000,00zł. Natomiast na dzień 30.06.2018r. osiągnęliśmy stratę w wysokości 41.366,42zł.

Przychody

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.026.933,85zł, co stanowi 51,50% założenia planu finansowego. Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku.

- ZOL - 666.043,20zł.

Przychód z NFZ stanowi 52,27% planu na 2018r. oraz 64,86% przychodów ogółem.

Drugim znaczącym wpływem są opłaty pacjentów za pobyt w zakładzie.

- Przychód z opłat pacjentów – 214.182,71zł, co stanowi 51,49% założeń rocznych oraz 20,86% przychodów ogółem.
- Przychód na wzrost wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. – 92.832,00zł (45,24%).

Przychody finansowe zaplanowane na kwotę 540,00zł, w pierwszym półroczu 2018r. osiągnęły poziom 0,00zł.

Pozostałe przychody zaplanowane zostały na kwotę 98.000,00zł natomiast ich wykonanie w I półroczu wyniosło 53.875,94zł, i stanowi 54,98% założeń planu rocznego w tej grupie przychodów oraz 5,25% w stosunku do wszystkich przychodów uzyskanych na dzień 30.06.2018r.

Koszty

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.068.300,27zł, co stanowi 51,02% założeń planu finansowego na rok 2018. W poszczególnych grupach kosztów wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów – 141.020,80zł – 52,42%.Udział zużycia materiałów w kosztach ogółem w I półroczu to 13,20%.
W większości grup powstało przekroczenie spowodowane bieżącymi potrzebami i stanem pacjentów.
2. Zużycie energii i dostawy wody – 20.679,06zł – 42,86% założeń rocznych i 1,94% wszystkich kosztów poniesionych na dzień 30.06.2017r.
3. Usługi obce – 38.171,07zł – 59,59% oraz 3,57% poniesionych kosztów. Przekroczenie nastąpiło w usługach materialnych i niematerialnych głównie z powodu konieczność wykonania planu i kosztorysu na wykonanie wentylacji wymuszonej.
4. Podatki i opłaty – 11.176,41zł – 48,45% założeń rocznych i 1,05% poniesionych kosztów w I półroczu.
5. Wynagrodzenia - 666.864,76zł – 50,26% oraz 62,42% 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 oraz wynagrodzenie z tyt. umów zleceń.
6. Świadczenia dla pracowników – 140.151,95zł – 52,98% oraz 13,12% kosztów poniesionych w I półroczu 2018r. Przekroczenia nastąpiły w składkach społecznych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (konieczność zatrudnienia spowodowana była chorobami pracowników zatrudnionych na etat)
7. Amortyzacja – 46.866,36zł – 51,72% wykonania planu i 4,39% wszystkich poniesionych kosztów.
8. Pozostałe koszty – 2.627,00zł – 42,17% wykonania planu. Udział tych kosztów w kosztach ogółem za pierwsze półrocze to 0,25%.

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 XLIV/229/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2018 przyznano, dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja pomieszczeń za-plecza Kuchni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie" w kwocie 100.000,00zł, której źródłami finansowania są:

- środki własne powiatu grajewskiego – 80.000,00zł
- pomoc z budżetu Gminy Szczuczyn - 20.000,00zł

Dotacja na dzień 30-06-2018r. 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 2018 (zł)	Planowane zwiększenia w ciągu roku 2018 (zł)	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza 2018 (zł)	Planowane zmniejszenia w ciągu roku 2018 (zł)	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza 2018 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2018 (zł)	Planowany stan na koniec roku 2018 (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-Leczniczy w I półroczu 2018r. 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 2018 (zł)	Planowane zwiększenia w ciągu roku 2018 (zł)	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza 2018 (zł)	Planowane zmniejszenia w ciągu roku 2018 (zł)	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza 2018 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2018 (zł)	Planowany stan na koniec roku 2018 (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-Lecznicy w I półroczu 2018r. 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 2018 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2018r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2018 (zł)	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku 2018 (zł)	Stan na 30 czerwca 2018r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2018 (zł)
1	Należności z NFZ	137.693,80	126.104,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe należności	1.258,49	69,66	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem		138.536,29	126.173,66	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 2018 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2018r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2018 (zł)	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku 2018 (zł)	Stan na 30 czerwca 2018r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2018 (zł)
1	Publiczno-prawne	1.624,00	44.546,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	3.591,73	4.266,34	5.000,00	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	5.958,31	349,76	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	675,63	2.181,86	1.000,00	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	1.599,29	8.594,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		13.448,96	59.938,54	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa punktów 1-2

Należności na dzień 30.06.2018r. wyniosły 126.173,66zł., z czego 126.104,00zł. 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 2018r. nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r. wyniosły 59.938,54zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Największą grupę zobowiązań stanowią zobowiązania publiczno-prawne (ZUS i US) – 44.546,52zł.

Drugą, co do wielkości grupą zobowiązań w Zakładzie stanowią pozostałe zobowiązania, które na dzień 30.06.2018r wyniosły 8.594,06zł.

Trzecią z kolei z uwagi na wielkość grupę zobowiązań stanowią zobowiązania z tyt. leków, które wyniosły 4.266,34zł.

Pozostałe zobowiązania, jakie zakład posiadał na dzień 30.06.2017r. to zobowiązania za świadczone usługi dla zakładu – 2.181,86zł.

IV. Zestawienie stanu środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Planowany i faktyczny stan na początek roku 2018 (zł)	Faktyczny stan na 30 czerwca 2018r. (zł)	Planowany stan na koniec roku 2018 (zł)
1.	Gotówka	X	X	X
2.	Depozyty na żądanie	170.527,97	72.688,51	70.000,00
	Rachunek bieżący	170.527,97	72.688,51	70.000,00
3.	Depozyty terminowe	0,00	100.000,00	0,00
	Rachunek lokat bankowych	0,00	100.000,00	0,00
	Ogółem	170.527,97	172.688,51	70.000,00

Zakład na dzień 30.06.2018r. posiadał 172.688,51zł w kasie i na rachunkach bankowych, z czego na:

- rachunku bieżącym - 72.667,91zł
- rachunku inwestycyjnym - 20,60zł

Lokata terminowa (trzymiesięczna) - 100.000,00zł

Na dzień 30.06.2018r. Zakład posiadał środki na pozostałych rachunkach bankowych, które wyniosły:

- rachunek depozytowy	-	370,04zł
- rachunek depozytowy pacjentów	-	20.907,19zł
- rachunek ZFŚS	-	18.124,75zł

Szczegółowe wykonanie planu rzeczowo finansowego przedstawiają załączone tabele:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Niklińska

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 – Przychody

Szczuczyn, dnia 26.2018r.

ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY
w Szczuczynie
18-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-66) 272-50-29, 272-51-10
NIP 719-14-02-590 REGON 450718850

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
1	101	LEKI	60000,00	31098,95	51,83
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	3000,00	541,67	18,06
3	103	PIELUCHOMAJTKI	26500,00	12468,80	47,05
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	81000,00	41129,30	50,78
9	111	ŚRODKI ŻYWNOSCIOWE SPEC. PRZEZNACZ.	11400,00	5065,36	44,43
10	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	6400,00	3389,55	52,96
11	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	400,00	178,20	44,55
12	130	OLEJ OPAŁOWY	0,00	0,00	0,00
13	131	WĘGIEL I KOKS	38000,00	24917,50	65,57
14	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	700,00	375,61	53,66
15	133	POZOSTAŁE PALIWA	500,00	120,00	24,00
16	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	5000,00	3093,19	61,86
17	141	OPAKOWANIA	0,00	0,00	0,00
18	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	16300,00	6938,58	42,57
19	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	3900,00	2355,14	60,39
20	144	BIELIZNA I POŚCIEL	0,00	0,00	0,00
21	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	10500,00	5841,72	55,64
22	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	5300,00	3507,23	66,17
OGÓŁEM MATERIAŁY (401)			269000,00	141020,80	52,42
23	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	42000,00	18433,90	43,89
24	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00	0,00	0,00
25	203	DOSTAWA WODY	6250,00	2245,16	35,92
26	204	GAZ	0,00	0,00	0,00
27	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ENERGIA (402)			48250,00	20679,06	42,86
28	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00	0,00
29	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	2500,00	1916,61	76,66
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	0,00	19,90	0,00
33	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	1150,00	349,18	30,36
34	319	USŁUGI INTERNETOWE	600,00	414,19	69,03
35	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2900,00	735,58	25,36
36	321	USŁUGI POCZTOWE	250,00	245,14	98,06
37	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	20100,00	8561,69	42,60
38	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	460,00	0,00	0,00
39	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	200,00	3201,07	1600,54
40	330	CZYNsze LOKALOWE	0,00	0,00	0,00
41	331	DZIERŻAWA URZĄDZEŃ	0,00	0,00	0,00
42	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNS., DERATYZ.	0,00	0,00	0,00
43	333	PRENUMERATA CZASOPISM	1000,00	318,00	31,80
44	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	521,00	0,00
45	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	30000,00	19344,41	64,48
46	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	3500,00	1904,70	54,42
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	1400,00	639,60	45,69
OGÓŁEM USŁUGI OBCE (403)			64060,00	38171,07	59,59
50	401	OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	1010,00	1008,41	99,84
51	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20260,00	10128,00	49,99
52	403	OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	1700,00	0,00	0,00
53	404	PODATEK VAT	0,00	0,00	0,00
54	405	OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00	40,00	40,00
OGÓŁEM PODATKI I OPŁATY (404)			23070,00	11176,41	48,45
55	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1140000,00	568204,15	49,84
56	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	20000,00	12629,78	63,15
57	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	2000,00	2812,91	140,65
58	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	151700,00	83217,92	54,88
59	505	ODPRawy EMERYTALNE I RENTOWE	13000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (405)			1326700,00	666864,76	50,28
60	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	111000,00	55456,76	49,96
61	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	500,00	1381,05	276,21
62	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	74000,00	36933,28	49,91
63	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	350,00	919,76	262,79
64	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	10900,00	5454,78	50,04
65	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	60,00	135,83	226,38
66	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	18000,00	8972,26	49,85
67	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	150,00	121,85	81,23
68	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	42300,00	21150,00	50,00
69	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00	0,00
70	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	6300,00	6481,38	102,88
71	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00	0,00	0,00
72	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
73	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1000,00	3145,00	314,50
74	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)			264560,00	140151,95	52,98
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	0,00	0,00
78	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	200,00	213,48	106,74
79	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00	318,57	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.	90000,00	46130,67	51,26
OGÓŁEM AMORTYZACJA (407)			90610,00	46866,36	51,72

84	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00	77,60	15,52
85	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00	0,00	0,00
86	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00	0,00
87	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	1000,00	424,00	42,40
88	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	3500,00	1512,00	43,20
89	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	800,00	397,80	49,73
90	830	KONTRAKTY NA ZARZADZANIE	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	69,60	43,50
93	850	POZOSTAŁE KOSZTY	270,00	146,00	0,00
OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			6230,00	2627,00	42,17
OGÓŁEM KOSZTY (401-408)			2092480,00	1067557,41	51,02
KWOTA KONTROLNA			2092480,00	1067557,41	51,02

GŁÓWNIK SZCZEGÓWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Niklińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018R.

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018r.	% 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 Ziemkiewicz

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018R.

PRZYCHODY

Poz.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
	PRZYCHODY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI	1895440,00	973057,91	51,34
1	PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT.	416000,00	214182,71	51,49
2	DOFINANSOWANIE Z NFZ	1274240,00	666043,20	52,27
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ			
4	ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEN	205200,00	92832,00	45,24
750	PRZYCHODY FINANSOWE	540,00	0,00	0,00
1	DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW			
2	ODSETKI UZYSKANE	540,00	0,00	0,00
3	DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE			
4	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE			
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	98000,00	53879,94	54,98
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	6000,00	6600,00	110,00
7	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	92000,00	47279,94	51,39
	KWOTA KONTROLNA	1993980,00	1026937,85	51,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
w Szczuczynie

lek. med. Elżbieta Niklińska

*Mendelniczka pcy Zarządu
sygnat Kusiński*