

UCHWAŁA NR 745/153/2021
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za I półrocze 2021r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie i Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 305) oraz uchwały Nr XXIX/157/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie i Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej, Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu Garwolińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikami od 1 do 12 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021-2034; zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za I półrocze 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za I półrocze 2021 r, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 745/153/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	2110	30 000,00	0,00	0,00%
	01005 Suma		30 000,00	0,00	
010 Suma			30 000,00	0,00	
020	02095	2460	252 312,00	109 258,83	43,30%
	02095 Suma		252 312,00	109 258,83	
020 Suma			252 312,00	109 258,83	
600	60004	2170	7 124 641,26	1 794 458,53	25,18%
	60004 Suma		7 124 641,26	1 794 458,53	
600	60014	0870	13 000,00	5 296,35	40,74%
600	60014	0920	1 000,00	320,16	32,01%
600	60014	0940	500,00	0,00	0,00%
600	60014	0950	8 000,00	6 744,09	84,30%
600	60014	0970	500,00	771,70	154,34%
600	60014	2710	287 500,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	687 634,00	295 678,00	42,99%
600	60014	6430	114 538,00	0,00	0,00%
600	60014	6630	100 000,00	0,00	0,00%
	60014 Suma		1 212 672,00	308 810,30	
600	60095	0690	0,00	690,00	
	60095 Suma		0,00	690,00	
600 Suma			8 337 313,26	2 103 958,83	
700	70005	0470	10 000,00	9 332,43	93,32%
700	70005	0750	120 330,00	54 321,54	45,14%
700	70005	0760	15 000,00	8 863,42	59,08%
700	70005	0770	7 770 000,00	4 487 066,51	57,74%
700	70005	0920	100,00	2 220,03	2220,03%
700	70005	2110	104 000,00	49 000,00	47,11%
700	70005	2360	300 000,00	258 062,64	86,02%
	70005 Suma		8 319 430,00	4 868 866,57	
700 Suma			8 319 430,00	4 868 866,57	
710	71012	0690	1 100 000,00	781 107,11	71,00%
710	71012	2110	285 000,00	79 800,00	28,00%
	71012 Suma		1 385 000,00	860 907,11	
710	71015	2110	484 000,00	260 614,00	53,84%
710	71015	2360	600,00	320,60	53,43%
	71015 Suma		484 600,00	260 934,60	
710 Suma			1 869 600,00	1 121 841,71	
720	72095	6207	829 657,59	0,00	0,00%
	72095 Suma		829 657,59	0,00	
720 Suma			829 657,59	0,00	
750	75011	2110	118 289,00	59 142,00	49,99%
	75011 Suma		118 289,00	59 142,00	
750	75020	0640	150,00	731,38	487,58%
750	75020	0690	9 900,00	5 280,00	53,33%
750	75020	0840	1 000,00	804,88	80,48%
750	75020	0920	0,00	4,08	
750	75020	0940	30 000,00	49 637,94	165,45%

750	75020	0950	0,00	0,00	
750	75020	0960	10 000,00	0,00	0,00%
750	75020	0970	0,00	2 714,00	
	75020 Suma		51 050,00	59 172,28	
750	75045	2110	23 042,00	23 042,00	100,00%
750	75045	2120	32 200,00	32 200,00	100,00%
	75045 Suma		55 242,00	55 242,00	
750 Suma			224 581,00	173 556,28	
752	75212	2110	8 600,00	8 600,00	100,00%
	75212 Suma		8 600,00	8 600,00	
752 Suma			8 600,00	8 600,00	
754	75411	2110	5 180 619,00	3 224 570,00	62,24%
754	75411	2360	26 000,00	13 291,20	51,12%
	75411 Suma		5 206 619,00	3 237 861,20	
754	75414	2110	16 600,00	16 600,00	100,00%
	75414 Suma		16 600,00	16 600,00	
754 Suma			5 223 219,00	3 254 461,20	
755	75515	2110	264 000,00	132 000,00	50,00%
	75515 Suma		264 000,00	132 000,00	
755 Suma			264 000,00	132 000,00	
756	75618	0420	2 700 000,00	1 529 459,20	56,64%
756	75618	0490	535 725,00	459 752,20	85,81%
756	75618	0570	2 000,00	53 583,40	2679,17%
756	75618	0590	40 000,00	28 020,00	70,05%
756	75618	0620	6 000,00	7 850,00	130,83%
756	75618	0640	20,00	0,00	0,00%
756	75618	0650	350 000,00	174 127,00	49,75%
756	75618	0920	100,00	5 046,81	5046,81%
	75618 Suma		3 633 845,00	2 257 838,61	
756	75622	0010	25 696 034,00	12 544 318,00	48,81%
756	75622	0020	600 000,00	381 590,49	63,59%
	75622 Suma		26 296 034,00	12 925 908,49	
756 Suma			29 929 879,00	15 183 747,10	
758	75801	2920	68 309 469,00	42 036 600,00	61,53%
	75801 Suma		68 309 469,00	42 036 600,00	
758	75803	2920	13 025 081,00	6 512 538,00	49,99%
	75803 Suma		13 025 081,00	6 512 538,00	
758	75814	0690	500,00	157,00	31,40%
758	75814	0920	79 100,00	0,00	0,00%
758	75814	0921	500,00	0,00	0,00%
758	75814	6290	0,00	1 000 000,00	
	75814 Suma		80 100,00	1 000 157,00	
758	75832	2920	2 607 386,00	1 303 692,00	49,99%
	75832 Suma		2 607 386,00	1 303 692,00	
758 Suma			84 022 036,00	50 852 987,00	
801	80115	0610	2 320,00	1 179,00	50,81%
801	80115	0690	980,00	135,00	13,77%
801	80115	0940	5 700,00	1 198,85	21,03%
801	80115	0970	2 000,00	90,00	4,50%
801	80115	1510	0,00	3,09	
801	80115	2001	19 564,00	178 753,69	913,68%
	80115 Suma		30 564,00	181 359,63	
801	80120	0610	2 087,00	287,00	13,75%
801	80120	0690	454,00	208,00	45,81%
801	80120	0970	21 000,00	490,00	2,33%
	80120 Suma		23 541,00	985,00	

801	80148	2130	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80148 Suma		160 000,00	160 000,00	
801	80153	2110	17 053,40	17 053,40	100,00%
	80153 Suma		17 053,40	17 053,40	
801	80195	2001	359 239,48	1 086 669,08	302,49%
801	80195	2120	345 800,00	345 800,00	100,00%
	80195 Suma		705 039,48	1 432 469,08	
801 Suma			936 197,88	1 791 867,11	
851	85141	6410	17 000,00	0,00	0,00%
	85141 Suma		17 000,00	0,00	
851	85156	2110	2 544 000,00	1 748 570,00	68,73%
	85156 Suma		2 544 000,00	1 748 570,00	
851 Suma			2 561 000,00	1 748 570,00	
852	85202	2130	1 050 000,00	516 924,00	49,23%
852	85202	2700	43 950,00	43 950,00	100,00%
	85202 Suma		1 093 950,00	560 874,00	
852	85203	2110	752 436,00	348 121,00	46,26%
852	85203	2360	0,00	222,67	
	85203 Suma		752 436,00	348 343,67	
852	85218	0940	1 000,00	974,10	97,41%
	85218 Suma		1 000,00	974,10	
852 Suma			1 847 386,00	910 191,77	
853	85311	2320	21 698,00	0,00	0,00%
	85311 Suma		21 698,00	0,00	
853	85321	2110	166 400,00	85 063,00	51,11%
853	85321	2360	200,00	69,75	34,87%
	85321 Suma		166 600,00	85 132,75	
853	85324	0690	38 000,00	39 972,56	105,19%
	85324 Suma		38 000,00	39 972,56	
853	85333	0620	30 000,00	11 235,00	37,45%
853	85333	0690	25 000,00	19 215,00	76,86%
853	85333	2690	403 431,18	201 714,00	49,99%
853	85333	2700	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85333 Suma		498 431,18	272 164,00	
853	85395	2110	38 610,00	24 570,00	63,63%
	85395 Suma		38 610,00	24 570,00	
853 Suma			763 339,18	421 839,31	
855	85504	2110	33 000,00	0,00	0,00%
	85504 Suma		33 000,00	0,00	
855	85508	0920	0,00	0,56	
855	85508	0940	1 000,00	0,00	0,00%
855	85508	2160	531 000,00	291 065,00	54,81%
855	85508	2320	315 600,00	116 024,16	36,76%
855	85508	2900	380 000,00	192 671,50	50,70%
	85508 Suma		1 227 600,00	599 761,22	
855	85510	0920	0,00	1,93	
855	85510	0940	0,00	1 247,72	
855	85510	0970	5 000,00	1 969,49	39,38%
855	85510	2160	143 000,00	70 362,00	49,20%
855	85510	2900	1 120 000,00	435 155,68	38,85%
	85510 Suma		1 268 000,00	508 736,82	
855 Suma			2 528 600,00	1 108 498,04	
900	90019	0690	40 000,00	29 302,62	73,25%
	90019 Suma		40 000,00	29 302,62	
900 Suma			40 000,00	29 302,62	
926	92601	6350	813 800,00	0,00	0,00%

	92601 Suma		813 800,00	0,00	
926 Suma			813 800,00	0,00	
Suma końcowa			148 800 950,91	83 819 546,37	

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 745/153/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	4300	30 000,00	0,00	0,00
	01005 Suma		30 000,00	0,00	0,00
010	01022	4210	15 000,00	0,00	0,00
	01022 Suma		15 000,00	0,00	0,00
010 Suma			45 000,00	0,00	0,00
020	02002	4300	391 391,00	182 880,00	46,73
	02002 Suma		391 391,00	182 880,00	46,73
020	02095	3030	215 560,00	108 295,65	50,24
020	02095	4300	85 996,00	1 304,00	1,52
	02095 Suma		301 556,00	109 599,65	36,34
020 Suma			692 947,00	292 479,65	42,21
600	60004	4300	7 945 255,00	2 194 410,63	27,62
	60004 Suma		7 945 255,00	2 194 410,63	27,62
600	60014	3020	39 700,00	14 138,24	35,61
600	60014	4010	2 281 633,00	1 063 900,91	46,63
600	60014	4040	162 790,29	162 790,29	100,00
600	60014	4110	399 873,00	200 675,28	50,18
600	60014	4120	45 782,00	19 897,88	43,46
600	60014	4140	7 500,00	2 554,00	34,05
600	60014	4170	50 000,00	23 883,00	47,77
600	60014	4210	644 451,88	263 493,43	40,89
600	60014	4260	52 800,00	19 756,64	37,42
600	60014	4270	2 644 724,71	36 744,26	1,39
600	60014	4280	8 000,00	2 511,00	31,39
600	60014	4300	725 000,00	460 177,99	63,47
600	60014	4360	4 500,00	1 453,80	32,31
600	60014	4390	2 000,00	0,00	0,00
600	60014	4410	1 000,00	0,00	0,00
600	60014	4430	44 000,00	2 084,00	4,74
600	60014	4440	59 200,00	44 400,00	75,00
600	60014	4480	13 000,00	5 195,00	39,96
600	60014	4500	1 500,00	630,00	42,00
600	60014	4510	500,00	0,00	0,00
600	60014	4520	6 800,00	1 843,56	27,11
600	60014	4610	2 000,00	0,00	0,00
600	60014	4700	5 000,00	899,00	17,98
600	60014	4710	3 440,00	285,19	8,29
600	60014	6050	5 445 821,00	28 800,00	0,53
	60014 Suma		12 651 015,88	2 356 113,47	18,62
600	60095	4300	36 900,00	0,00	0,00
600	60095	6010	500 000,00	500 000,00	100,00
	60095 Suma		536 900,00	500 000,00	93,13
600 Suma			21 133 170,88	5 050 524,10	23,90
700	70005	4010	209 000,00	93 088,10	44,54
700	70005	4040	15 600,00	15 380,50	98,59
700	70005	4110	36 000,00	18 645,80	51,79
700	70005	4120	6 000,00	1 551,58	25,86

700	70005	4210	25 000,00	3 599,35	14,40
700	70005	4260	2 500,00	184,22	7,37
700	70005	4300	84 000,00	38 371,37	45,68
700	70005	4400	15 000,00	3 445,42	22,97
700	70005	4430	249 330,00	0,00	0,00
700	70005	4440	4 650,78	3 488,08	75,00
700	70005	4590	35 000,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 000,00	361,40	36,14
700	70005	4710	3 600,00	202,36	5,62
	70005 Suma		686 680,78	178 318,18	25,97
700	70095	6210	100 000,00	100 000,00	100,00
	70095 Suma		100 000,00	100 000,00	100,00
700 Suma			786 680,78	278 318,18	35,38
710	71012	4010	1 327 900,00	556 578,31	41,91
710	71012	4040	97 150,00	88 644,43	91,24
710	71012	4110	255 100,00	108 564,22	42,56
710	71012	4120	39 500,00	10 810,41	27,37
710	71012	4170	3 660,00	0,00	0,00
710	71012	4210	75 000,00	43 861,75	58,48
710	71012	4300	808 100,00	1 250,00	0,15
710	71012	4390	2 850,00	0,00	0,00
710	71012	4440	34 880,85	26 160,63	75,00
710	71012	4700	12 000,00	3 100,00	25,83
710	71012	4710	17 550,00	556,89	3,17
710	71012	6060	218 000,00	0,00	0,00
710	71012	6639	33 777,40	33 777,40	100,00
	71012 Suma		2 925 468,25	873 304,04	29,85
710	71015	3020	200,00	0,00	0,00
710	71015	4010	113 600,00	55 473,60	48,83
710	71015	4020	217 000,00	107 194,55	49,40
710	71015	4040	25 032,12	25 032,12	100,00
710	71015	4110	63 200,00	32 571,77	51,54
710	71015	4120	5 000,00	2 585,00	51,70
710	71015	4170	12 000,00	7 500,00	62,50
710	71015	4210	12 500,00	2 494,43	19,96
710	71015	4260	6 000,00	401,41	6,69
710	71015	4270	1 000,00	565,80	56,58
710	71015	4280	395,88	0,00	0,00
710	71015	4300	15 000,00	8 774,15	58,49
710	71015	4430	2 000,00	0,00	0,00
710	71015	4440	6 800,00	5 200,00	76,47
710	71015	4480	272,00	272,00	100,00
710	71015	4550	1 000,00	0,00	0,00
710	71015	4610	1 000,00	319,45	31,95
710	71015	4710	2 000,00	0,00	0,00
	71015 Suma		484 000,00	248 384,28	51,32
710 Suma			3 409 468,25	1 121 688,32	32,90
720	72095	6057	829 657,59	0,00	0,00
720	72095	6059	207 414,40	0,00	0,00
	72095 Suma		1 037 071,99	0,00	0,00
720 Suma			1 037 071,99	0,00	0,00
750	75011	4010	50 616,00	25 168,53	49,72
750	75011	4040	4 302,00	3 833,75	89,12
750	75011	4110	9 441,00	4 870,38	51,59
750	75011	4120	1 346,00	694,15	51,57
750	75011	4210	50 238,74	1 320,03	2,63
750	75011	4440	1 550,26	1 162,69	75,00

750	75011	4710	795,00	0,00	0,00
	75011 Suma		118 289,00	37 049,53	31,32
750	75019	3030	324 000,00	132 669,30	40,95
750	75019	4210	5 000,00	1 114,00	22,28
750	75019	4220	5 000,00	3 242,53	64,85
750	75019	4300	30 000,00	5 610,91	18,70
750	75019	4360	18 000,00	8 765,55	48,70
	75019 Suma		382 000,00	151 402,29	39,63
750	75020	3020	12 000,00	5 090,00	42,42
750	75020	4010	5 931 500,00	2 459 764,38	41,47
750	75020	4040	421 884,00	386 636,23	91,65
750	75020	4110	1 000 000,00	476 992,82	47,70
750	75020	4120	155 000,00	53 771,07	34,69
750	75020	4140	37 200,00	18 345,00	49,31
750	75020	4170	10 000,00	0,00	0,00
750	75020	4210	1 520 000,00	753 124,95	49,55
750	75020	4220	12 000,00	3 927,26	32,73
750	75020	4260	550 000,00	304 015,95	55,28
750	75020	4270	40 000,00	20 041,62	50,10
750	75020	4280	15 000,00	761,00	5,07
750	75020	4300	1 115 997,62	567 092,18	50,81
750	75020	4360	90 000,00	35 007,08	38,90
750	75020	4390	4 766,71	780,00	16,36
750	75020	4410	10 000,00	565,88	5,66
750	75020	4430	60 000,00	12 954,63	21,59
750	75020	4440	135 074,24	102 001,60	75,52
750	75020	4520	5 000,00	2 305,64	46,11
750	75020	4590	18 750,00	6 250,00	33,33
750	75020	4610	104 400,00	38 406,84	36,79
750	75020	4700	45 000,00	7 064,56	15,70
750	75020	4710	97 470,45	639,69	0,66
750	75020	6050	50 000,00	0,00	0,00
	75020 Suma		11 441 043,02	5 255 538,38	45,94
750	75045	3030	22 200,00	0,00	0,00
750	75045	4110	2 793,44	783,84	28,06
750	75045	4120	317,70	83,79	26,37
750	75045	4170	16 260,86	5 700,00	35,05
750	75045	4210	3 670,00	597,04	16,27
750	75045	4280	10 000,00	1 800,00	18,00
	75045 Suma		55 242,00	8 964,67	16,23
750	75075	2360	20 000,00	0,00	0,00
750	75075	4190	15 000,00	939,96	6,27
750	75075	4210	50 000,00	26 519,50	53,04
750	75075	4300	50 000,00	9 495,00	18,99
	75075 Suma		135 000,00	36 954,46	27,37
750	75095	4190	10 000,00	670,00	6,70
750	75095	4210	10 000,00	8 032,98	80,33
750	75095	4300	36 800,00	8 090,00	21,98
750	75095	4430	45 000,00	31 566,10	70,15
	75095 Suma		101 800,00	48 359,08	47,50
750 Suma			12 233 374,02	5 538 268,41	45,27
752	75212	4210	6 600,00	0,00	0,00
752	75212	4300	1 000,00	0,00	0,00
752	75212	4700	3 600,00	0,00	0,00
	75212 Suma		11 200,00	0,00	0,00
752 Suma			11 200,00	0,00	0,00
754	75405	6170	105 000,00	10 000,00	9,52

	75405 Suma		105 000,00	10 000,00	9,52
754	75411	3070	194 105,00	73 255,54	37,74
754	75411	4020	87 167,00	43 574,63	49,99
754	75411	4040	7 587,00	7 251,63	95,58
754	75411	4050	3 643 754,10	1 790 137,54	49,13
754	75411	4060	64 571,90	55 321,90	85,67
754	75411	4070	308 183,00	302 103,46	98,03
754	75411	4110	17 098,00	8 638,01	50,52
754	75411	4120	2 307,00	1 180,31	51,16
754	75411	4180	562 614,00	416 108,33	73,96
754	75411	4210	104 324,50	35 639,80	34,16
754	75411	4220	1 000,00	0,00	0,00
754	75411	4230	1 000,00	304,40	30,44
754	75411	4250	5 000,00	0,00	0,00
754	75411	4260	43 458,00	39 075,14	89,91
754	75411	4270	20 000,00	4 926,49	24,63
754	75411	4280	20 000,00	9 981,00	49,91
754	75411	4300	64 707,00	21 115,92	32,63
754	75411	4360	4 673,00	2 413,57	51,65
754	75411	4410	2 000,00	135,00	6,75
754	75411	4430	16 169,50	7 092,06	43,86
754	75411	4440	3 101,00	2 769,41	89,31
754	75411	4500	7 799,00	3 749,55	48,08
754	75411	6170	206 000,00	0,00	0,00
	75411 Suma		5 386 619,00	2 824 773,69	52,44
754	75414	4210	19 500,00	0,00	0,00
754	75414	4700	1 600,00	0,00	0,00
	75414 Suma		21 100,00	0,00	0,00
754	75421	4230	46 100,00	18 033,62	39,12
754	75421	4300	120 000,00	75 840,00	63,20
	75421 Suma		166 100,00	93 873,62	56,52
754 Suma			5 678 819,00	2 928 647,31	51,57
755	75515	2360	128 040,00	53 350,00	41,67
755	75515	4210	15 840,00	2 703,25	17,07
755	75515	4300	120 120,00	50 050,00	41,67
	75515 Suma		264 000,00	106 103,25	40,19
755 Suma			264 000,00	106 103,25	40,19
757	75702	8090	30 000,00	3 160,00	10,53
757	75702	8110	1 160 000,00	268 441,44	23,14
	75702 Suma		1 190 000,00	271 601,44	22,82
757 Suma			1 190 000,00	271 601,44	22,82
758	75818	4810	250 000,00	0,00	0,00
	75818 Suma		250 000,00	0,00	0,00
758 Suma			250 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	322 000,00	140 118,28	43,51
801	80102	3020	82 014,00	35 031,34	42,71
801	80102	4010	1 808 584,69	777 970,79	43,02
801	80102	4040	127 008,31	127 008,31	100,00
801	80102	4110	345 353,00	145 777,40	42,21
801	80102	4120	54 460,00	16 938,50	31,10
801	80102	4210	41 500,00	8 417,44	20,28
801	80102	4240	14 000,00	2 761,59	19,73
801	80102	4260	73 500,00	22 143,75	30,13
801	80102	4270	10 000,00	0,00	0,00
801	80102	4280	3 000,00	1 300,00	43,33
801	80102	4300	22 000,00	2 953,12	13,42
801	80102	4360	1 500,00	0,00	0,00

801	80102	4410	900,00	0,00	0,00
801	80102	4440	59 519,00	47 514,00	79,83
801	80102	4520	4 500,00	420,00	9,33
801	80102	4710	10 500,00	0,00	0,00
	80102 Suma		2 980 339,00	1 328 354,52	44,57
801	80115	3020	557 773,00	239 861,76	43,00
801	80115	4010	20 793 767,00	9 270 666,89	44,58
801	80115	4011	4 900,00	1 371,93	28,00
801	80115	4040	1 498 729,52	1 498 729,18	100,00
801	80115	4110	3 910 164,00	1 655 497,54	42,34
801	80115	4111	3 052,00	675,26	22,13
801	80115	4120	507 731,00	162 156,30	31,94
801	80115	4121	195,00	31,15	15,97
801	80115	4140	1 000,00	0,00	0,00
801	80115	4170	10 000,00	4 735,00	47,35
801	80115	4171	12 800,00	2 577,00	20,13
801	80115	4210	835 240,00	668 067,14	79,99
801	80115	4211	75 000,00	8 802,86	11,74
801	80115	4220	2 000,00	310,49	15,52
801	80115	4240	65 000,00	19 156,91	29,47
801	80115	4260	1 030 000,00	577 051,26	56,02
801	80115	4270	65 000,00	26 352,80	40,54
801	80115	4280	38 000,00	9 131,00	24,03
801	80115	4300	252 000,00	165 725,56	65,76
801	80115	4301	361 423,00	77 795,17	21,52
801	80115	4360	54 200,00	17 052,14	31,46
801	80115	4410	20 000,00	2 400,01	12,00
801	80115	4420	5 000,00	0,00	0,00
801	80115	4430	99 000,00	32 659,34	32,99
801	80115	4431	5 000,00	914,00	18,28
801	80115	4440	830 334,00	692 990,30	83,46
801	80115	4480	200,00	0,00	0,00
801	80115	4520	7 000,00	0,00	0,00
801	80115	4700	32 000,00	11 818,50	36,93
801	80115	4701	213 872,00	0,00	0,00
801	80115	4710	290 183,00	9 840,74	3,39
801	80115	4711	142,00	19,07	13,43
801	80115	4950	5 100,00	89,42	1,75
801	80115	6050	320 000,00	0,00	0,00
801	80115	6060	14 760,00	0,00	0,00
	80115 Suma		31 920 565,52	15 156 478,72	47,48
801	80116	2540	90 000,00	25 422,37	28,25
	80116 Suma		90 000,00	25 422,37	28,25
801	80117	2540	1 390 000,00	671 011,35	48,27
801	80117	3020	118 087,00	49 825,41	42,19
801	80117	4010	4 754 943,00	2 211 272,37	46,50
801	80117	4011	2 566,00	1 140,34	44,44
801	80117	4019	155,00	62,05	40,03
801	80117	4040	339 378,00	339 375,51	100,00
801	80117	4110	923 658,00	400 024,98	43,31
801	80117	4111	1 159,00	0,00	0,00
801	80117	4119	197,00	0,00	0,00
801	80117	4120	146 568,00	36 555,78	24,94
801	80117	4121	57,00	0,00	0,00
801	80117	4129	4,00	0,00	0,00
801	80117	4171	4 911,00	3 608,52	73,48
801	80117	4179	297,00	218,52	73,58

801	80117	4210	151 000,00	35 034,60	23,20
801	80117	4211	372,00	371,98	99,99
801	80117	4219	23,00	22,52	97,91
801	80117	4240	34 000,00	11 770,33	34,62
801	80117	4260	207 500,00	113 682,01	54,79
801	80117	4270	45 000,00	2 214,53	4,92
801	80117	4280	5 250,00	0,00	0,00
801	80117	4300	198 000,00	110 547,87	55,83
801	80117	4301	31 351,00	5 657,40	18,05
801	80117	4309	1 898,00	342,60	18,05
801	80117	4360	13 600,00	5 702,00	41,93
801	80117	4410	3 800,00	0,00	0,00
801	80117	4430	14 880,00	1 241,13	8,34
801	80117	4431	1 218,00	1 218,00	100,00
801	80117	4439	74,00	74,00	100,00
801	80117	4440	196 603,00	173 331,19	88,16
801	80117	4520	2 000,00	0,00	0,00
801	80117	4700	8 000,00	1 000,00	12,50
801	80117	4701	163 566,00	162 825,35	99,55
801	80117	4709	9 906,00	4 645,68	46,90
801	80117	4710	41 898,00	895,77	2,14
801	80117	4711	35,00	0,00	0,00
801	80117	4719	3,00	0,00	0,00
801	80117	4950	11 602,00	11 601,53	100,00
801	80117	6050	250 000,00	0,00	0,00
	80117 Suma		9 073 559,00	4 355 273,32	48,00
801	80120	2540	160 000,00	38 491,31	24,06
801	80120	2590	2 380 000,00	1 224 949,74	51,47
801	80120	3020	221 474,00	90 118,59	40,69
801	80120	4010	10 909 117,00	4 978 200,16	45,63
801	80120	4040	775 017,47	775 016,91	100,00
801	80120	4110	2 074 968,00	895 459,39	43,16
801	80120	4120	285 491,00	84 255,03	29,51
801	80120	4170	10 000,00	0,00	0,00
801	80120	4210	209 000,00	73 335,76	35,09
801	80120	4240	77 000,00	6 832,86	8,87
801	80120	4260	521 000,00	195 329,97	37,49
801	80120	4270	110 000,00	17 805,10	16,19
801	80120	4280	13 000,00	3 635,00	27,96
801	80120	4300	118 900,00	46 212,00	38,87
801	80120	4301	18 446,82	0,00	0,00
801	80120	4360	16 200,00	5 662,34	34,95
801	80120	4410	27 000,00	2 469,38	9,15
801	80120	4430	15 000,00	8 484,86	56,57
801	80120	4440	476 743,00	461 138,00	96,73
801	80120	4700	16 000,00	4 420,00	27,63
801	80120	4701	71 310,13	14 493,93	20,33
801	80120	4710	94 752,00	5 170,37	5,46
801	80120	4950	3 000,00	0,00	0,00
801	80120	6050	130 000,00	0,00	0,00
	80120 Suma		18 733 419,42	8 931 480,70	47,68
801	80121	2540	450 000,00	198 550,88	44,12
	80121 Suma		450 000,00	198 550,88	44,12
801	80134	3020	48 000,00	17 328,97	36,10
801	80134	4010	903 789,29	377 936,69	41,82
801	80134	4040	60 710,71	60 710,71	100,00
801	80134	4110	175 100,00	69 883,10	39,91

801	80134	4120	24 600,00	8 835,88	35,92
801	80134	4210	10 000,00	503,90	5,04
801	80134	4240	6 000,00	1 359,00	22,65
801	80134	4260	20 000,00	14 668,22	73,34
801	80134	4280	3 000,00	720,00	24,00
801	80134	4300	10 000,00	2 037,73	20,38
801	80134	4410	1 800,00	0,00	0,00
801	80134	4440	28 000,00	24 000,00	85,71
801	80134	4710	9 700,00	0,00	0,00
	80134 Suma		1 300 700,00	577 984,20	44,44
801	80145	3030	5 000,00	0,00	0,00
	80145 Suma		5 000,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	115 502,00	23 023,00	19,93
801	80146	4410	23 500,00	0,00	0,00
801	80146	4700	171 050,00	28 347,60	16,57
	80146 Suma		311 052,00	51 370,60	16,52
801	80148	4210	63 700,00	0,00	0,00
801	80148	4270	168 000,00	0,00	0,00
	80148 Suma		231 700,00	0,00	0,00
801	80151	3020	1 050,00	472,42	44,99
801	80151	4010	438 984,00	163 307,29	37,20
801	80151	4040	24 420,48	24 420,31	100,00
801	80151	4110	83 408,00	27 570,79	33,06
801	80151	4120	10 711,00	2 514,86	23,48
801	80151	4210	25 000,00	13 873,71	55,49
801	80151	4240	25 000,00	1 913,64	7,65
801	80151	4260	71 000,00	27 389,09	38,58
801	80151	4300	18 500,00	1 879,83	10,16
801	80151	4440	14 181,00	14 025,50	98,90
801	80151	4710	6 260,00	25,07	0,40
	80151 Suma		718 514,48	277 392,51	38,61
801	80152	2590	20 000,00	0,00	0,00
801	80152	3020	5 052,00	1 859,65	36,81
801	80152	4010	576 134,00	203 921,43	35,39
801	80152	4040	28 685,54	28 684,37	100,00
801	80152	4110	104 361,00	34 620,00	33,17
801	80152	4120	14 646,00	3 917,17	26,75
801	80152	4210	52 120,00	0,00	0,00
801	80152	4240	63 000,00	0,00	0,00
801	80152	4270	3 000,00	922,50	30,75
801	80152	4300	2 000,00	0,00	0,00
801	80152	4410	500,00	0,00	0,00
801	80152	4440	20 420,00	19 160,25	93,83
801	80152	4710	6 058,00	421,44	6,96
	80152 Suma		895 976,54	293 506,81	32,76
801	80153	4240	17 053,40	0,00	0,00
	80153 Suma		17 053,40	0,00	0,00
801	80195	2310	5 000,00	0,00	0,00
801	80195	2320	15 000,00	6 600,00	44,00
801	80195	3020	117 788,00	33 331,00	28,30
801	80195	4011	4 818,00	0,00	0,00
801	80195	4019	171,00	0,00	0,00
801	80195	4110	49 449,40	18 079,13	36,56
801	80195	4111	2 382,00	0,00	0,00
801	80195	4119	59,00	0,00	0,00
801	80195	4120	7 088,90	2 190,46	30,90

801	80195	4121	341,00	0,00	0,00
801	80195	4129	8,00	0,00	0,00
801	80195	4170	289 261,70	137 565,09	47,56
801	80195	4171	21 561,00	0,00	0,00
801	80195	4179	933,00	0,00	0,00
801	80195	4190	10 000,00	2 517,90	25,18
801	80195	4210	10 000,00	0,00	0,00
801	80195	4211	57 915,00	720,00	1,24
801	80195	4219	1 085,00	0,00	0,00
801	80195	4240	70 000,00	0,00	0,00
801	80195	4301	451 463,15	84 901,49	18,81
801	80195	4309	14 730,85	4 966,56	33,72
801	80195	4431	4 611,67	847,67	18,38
801	80195	4439	179,33	51,33	28,62
801	80195	4440	395 031,00	322 246,00	81,57
801	80195	4711	145,00	0,00	0,00
801	80195	4719	5,00	0,00	0,00
801	80195	4950	200,00	52,63	26,32
	80195 Suma		1 529 227,00	614 069,26	40,16
801 Suma			68 257 106,36	31 809 883,89	46,60
851	85111	6050	723 600,00	0,00	0,00
851	85111	6220	34 000,00	0,00	0,00
	85111 Suma		757 600,00	0,00	0,00
851	85141	6060	17 000,00	0,00	0,00
	85141 Suma		17 000,00	0,00	0,00
851	85156	4130	2 544 000,00	1 747 083,07	68,67
	85156 Suma		2 544 000,00	1 747 083,07	68,67
851	85195	4210	20 359,00	19 153,80	94,08
851	85195	4700	3 641,00	0,00	0,00
	85195 Suma		24 000,00	19 153,80	79,81
851 Suma			3 342 600,00	1 766 236,87	52,84
852	85202	2580	1 093 950,00	560 874,00	51,27
	85202 Suma		1 093 950,00	560 874,00	51,27
852	85203	3020	1 000,00	225,00	22,50
852	85203	4010	435 829,89	182 173,03	41,80
852	85203	4040	96,11	96,11	100,00
852	85203	4110	87 200,00	31 888,47	36,57
852	85203	4120	12 000,00	4 096,11	34,13
852	85203	4170	46 000,00	10 846,00	23,58
852	85203	4210	50 625,00	42 439,88	83,83
852	85203	4220	14 500,00	1 069,77	7,38
852	85203	4260	30 000,00	11 396,22	37,99
852	85203	4270	5 000,00	1 565,00	31,30
852	85203	4280	2 000,00	1 040,00	52,00
852	85203	4300	35 000,00	8 844,30	25,27
852	85203	4360	3 600,00	300,00	8,33
852	85203	4410	1 500,00	501,48	33,43
852	85203	4430	3 000,00	808,33	26,94
852	85203	4440	14 795,00	8 000,00	54,07
852	85203	4480	2 000,00	0,00	0,00
852	85203	4520	3 000,00	0,00	0,00
852	85203	4700	2 000,00	1 630,00	81,50
852	85203	4710	3 290,00	0,00	0,00
	85203 Suma		752 436,00	306 919,70	40,79
852	85218	3020	600,00	0,00	0,00
852	85218	4010	489 000,00	214 180,52	43,80
852	85218	4040	34 410,14	34 410,14	100,00

852	85218	4110	91 000,00	42 563,45	46,77
852	85218	4120	8 000,00	3 637,44	45,47
852	85218	4170	12 000,00	5 000,00	41,67
852	85218	4210	20 000,00	7 261,32	36,31
852	85218	4260	15 000,00	5 307,69	35,38
852	85218	4270	1 000,00	0,00	0,00
852	85218	4280	1 000,00	0,00	0,00
852	85218	4300	40 000,00	14 809,20	37,02
852	85218	4360	600,00	0,00	0,00
852	85218	4410	500,00	0,00	0,00
852	85218	4430	1 000,00	0,00	0,00
852	85218	4440	13 400,00	11 200,00	83,58
852	85218	4480	600,00	574,00	95,67
852	85218	4700	10 000,00	0,00	0,00
852	85218	4710	7 335,00	0,00	0,00
	85218 Suma		745 445,14	338 943,76	45,47
852	85295	4440	7 971,00	6 000,00	75,27
	85295 Suma		7 971,00	6 000,00	75,27
852 Suma			2 599 802,14	1 212 737,46	46,65
853	85311	2320	21 698,00	5 424,10	25,00
853	85311	2580	168 756,00	84 378,00	50,00
	85311 Suma		190 454,00	89 802,10	47,15
853	85321	4010	90 000,00	39 099,43	43,44
853	85321	4040	7 300,00	6 522,68	89,35
853	85321	4110	18 500,00	8 366,36	45,22
853	85321	4120	2 500,00	1 089,32	43,57
853	85321	4170	60 000,00	12 730,00	21,22
853	85321	4210	10 000,00	2 345,27	23,45
853	85321	4300	27 872,00	19 129,60	68,63
853	85321	4410	500,00	0,00	0,00
853	85321	4440	650,00	500,00	76,92
853	85321	4710	1 350,00	0,00	0,00
	85321 Suma		218 672,00	89 782,66	41,06
853	85333	2910	1 400,00	1 400,00	100,00
853	85333	3020	5 000,00	400,00	8,00
853	85333	4010	2 004 200,00	917 674,84	45,79
853	85333	4040	146 098,80	146 098,80	100,00
853	85333	4110	397 529,00	157 254,70	39,56
853	85333	4120	54 771,00	15 218,02	27,78
853	85333	4170	3 000,00	0,00	0,00
853	85333	4210	33 184,00	9 372,76	28,24
853	85333	4260	30 000,00	12 060,00	40,20
853	85333	4280	8 000,00	4 980,00	62,25
853	85333	4300	42 714,00	14 862,69	34,80
853	85333	4360	1 100,00	447,71	40,70
853	85333	4410	7 000,00	0,00	0,00
853	85333	4430	5 000,00	2 534,00	50,68
853	85333	4440	59 950,00	44 958,00	74,99
853	85333	4480	1 335,00	1 335,00	100,00
853	85333	4580	416,00	415,00	99,76
853	85333	4700	5 000,00	140,00	2,80
853	85333	4710	15 021,00	414,39	2,76
	85333 Suma		2 820 718,80	1 329 565,91	47,14
853	85395	3110	38 610,00	24 570,00	63,64
	85395 Suma		38 610,00	24 570,00	63,64
853 Suma			3 268 454,80	1 533 720,67	46,92
854	85403	3020	88 588,00	39 839,67	44,97

854	85403	4010	2 455 394,64	1 097 208,93	44,69
854	85403	4040	140 557,36	140 557,36	100,00
854	85403	4110	472 288,00	185 427,20	39,26
854	85403	4120	56 468,00	18 876,51	33,43
854	85403	4210	40 000,00	15 238,48	38,10
854	85403	4240	6 000,00	457,99	7,63
854	85403	4260	111 000,00	26 233,55	23,63
854	85403	4270	24 000,00	950,00	3,96
854	85403	4280	5 000,00	3 928,00	78,56
854	85403	4300	19 000,00	11 351,11	59,74
854	85403	4360	9 500,00	2 975,96	31,33
854	85403	4410	2 300,00	367,75	15,99
854	85403	4430	13 600,00	2 355,67	17,32
854	85403	4440	92 517,00	71 888,00	77,70
854	85403	4700	2 000,00	40,00	2,00
854	85403	4710	18 300,00	978,35	5,35
	85403 Suma		3 556 513,00	1 618 674,53	45,51
854	85404	2540	1 180 000,00	639 034,51	54,16
	85404 Suma		1 180 000,00	639 034,51	54,16
854	85406	2540	600 000,00	305 877,96	50,98
854	85406	3020	2 000,00	1 531,35	76,57
854	85406	4010	1 661 106,43	584 056,51	35,16
854	85406	4040	97 481,57	97 481,57	100,00
854	85406	4110	306 839,00	110 692,64	36,08
854	85406	4120	43 962,00	11 464,76	26,08
854	85406	4210	34 280,00	13 878,85	40,49
854	85406	4240	13 000,00	12 979,73	99,84
854	85406	4260	45 000,00	10 875,82	24,17
854	85406	4270	20 600,00	20 600,00	100,00
854	85406	4280	120,00	120,00	100,00
854	85406	4300	32 000,00	8 994,12	28,11
854	85406	4360	3 000,00	1 070,77	35,69
854	85406	4410	6 000,00	0,00	0,00
854	85406	4440	55 960,00	45 467,50	81,25
854	85406	4520	1 500,00	830,00	55,33
854	85406	4700	1 500,00	1 335,00	89,00
854	85406	4710	26 915,69	0,00	0,00
	85406 Suma		2 951 264,69	1 227 256,58	41,58
854	85410	3020	71 182,00	31 360,50	44,06
854	85410	4010	2 109 078,00	922 580,15	43,74
854	85410	4040	147 041,92	147 040,45	100,00
854	85410	4110	395 578,00	170 189,64	43,02
854	85410	4120	58 097,00	13 177,51	22,68
854	85410	4170	1 000,00	0,00	0,00
854	85410	4210	86 000,00	12 161,26	14,14
854	85410	4240	3 000,00	0,00	0,00
854	85410	4260	190 291,52	71 589,40	37,62
854	85410	4270	28 000,00	0,00	0,00
854	85410	4280	4 500,00	0,00	0,00
854	85410	4300	183 000,00	39 368,78	21,51
854	85410	4360	5 000,00	1 385,26	27,71
854	85410	4410	1 000,00	0,00	0,00
854	85410	4430	2 500,00	0,00	0,00
854	85410	4440	93 242,00	77 703,56	83,34
854	85410	4520	5 000,00	0,00	0,00
854	85410	4700	2 000,00	0,00	0,00
854	85410	4710	22 095,00	1 470,42	6,65

	85410 Suma		3 407 605,44	1 488 026,93	43,67
854	85415	3240	50 400,00	28 800,00	57,14
	85415 Suma		50 400,00	28 800,00	57,14
854	85420	2540	4 335 284,00	2 169 383,30	50,04
	85420 Suma		4 335 284,00	2 169 383,30	50,04
854	85421	2540	1 850 000,00	837 409,54	45,27
	85421 Suma		1 850 000,00	837 409,54	45,27
854	85446	4300	10 272,00	875,42	8,52
854	85446	4410	3 000,00	0,00	0,00
	85446 Suma		13 272,00	875,42	6,60
854	85495	3020	3 000,00	0,00	0,00
854	85495	4440	44 759,00	35 494,25	79,30
	85495 Suma		47 759,00	35 494,25	74,32
854 Suma			17 392 098,13	8 044 955,06	46,26
855	85504	3110	32 000,00	0,00	0,00
855	85504	4010	824,00	0,00	0,00
855	85504	4110	142,00	0,00	0,00
855	85504	4120	21,00	0,00	0,00
855	85504	4710	13,00	0,00	0,00
	85504 Suma		33 000,00	0,00	0,00
855	85508	2320	163 300,00	58 518,00	35,83
855	85508	3020	400,00	0,00	0,00
855	85508	3110	1 875 000,00	898 495,59	47,92
855	85508	4010	219 554,04	93 788,93	42,72
855	85508	4040	17 395,96	15 558,12	89,44
855	85508	4110	65 853,00	25 181,89	38,24
855	85508	4120	6 522,00	2 581,63	39,58
855	85508	4170	138 000,00	40 883,20	29,63
855	85508	4210	8 000,00	698,95	8,74
855	85508	4220	2 000,00	862,92	43,15
855	85508	4280	250,00	0,00	0,00
855	85508	4300	11 000,00	2 400,00	21,82
855	85508	4410	14 000,00	3 847,56	27,48
855	85508	4440	6 300,00	4 800,00	76,19
855	85508	4700	1 000,00	0,00	0,00
855	85508	4710	5 370,00	312,92	5,83
	85508 Suma		2 533 945,00	1 147 929,71	45,30
855	85510	2320	1 200 000,00	322 614,80	26,88
855	85510	3020	8 400,00	5 100,80	60,72
855	85510	3030	13 860,00	3 530,00	25,47
855	85510	3110	228 200,00	100 184,54	43,90
855	85510	4010	1 600 687,78	665 840,00	41,60
855	85510	4040	112 721,22	105 044,63	93,19
855	85510	4110	283 256,00	118 929,17	41,99
855	85510	4120	39 881,00	11 218,91	28,13
855	85510	4140	4 000,00	0,00	0,00
855	85510	4170	4 000,00	0,00	0,00
855	85510	4210	132 920,00	95 465,10	71,82
855	85510	4220	75 370,00	22 803,46	30,26
855	85510	4230	12 000,00	4 069,51	33,91
855	85510	4240	3 200,00	78,50	2,45
855	85510	4260	35 014,00	12 502,49	35,71
855	85510	4270	10 690,00	6 974,00	65,24
855	85510	4280	6 800,00	3 272,00	48,12
855	85510	4300	414 800,00	171 543,40	41,36
855	85510	4360	11 670,00	6 480,03	55,53
855	85510	4410	1 000,00	265,42	26,54

855	85510	4430	6 000,00	2 621,00	43,68
855	85510	4440	44 694,00	35 200,00	78,76
855	85510	4520	7 552,00	7 551,87	100,00
855	85510	4700	2 500,00	0,00	0,00
855	85510	4710	25 702,00	0,00	0,00
855	85510	6050	2 000 000,00	0,00	0,00
	85510 Suma		6 284 918,00	1 701 289,63	27,07
855 Suma			8 851 863,00	2 849 219,34	32,19
900	90019	2830	30 000,00	0,00	0,00
900	90019	4210	4 000,00	0,00	0,00
900	90019	4700	6 000,00	0,00	0,00
	90019 Suma		40 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	20 000,00	5,00	0,03
900	90095	4330	4 000,00	3 583,00	89,58
	90095 Suma		24 000,00	3 588,00	14,95
900 Suma			64 000,00	3 588,00	5,61
921	92105	4170	5 000,00	0,00	0,00
921	92105	4190	10 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	10 000,00	1 680,05	16,80
921	92105	4220	2 000,00	0,00	0,00
921	92105	4300	15 000,00	2 880,00	19,20
	92105 Suma		42 000,00	4 560,05	10,86
921	92114	2480	400 000,00	200 000,00	50,00
	92114 Suma		400 000,00	200 000,00	50,00
921	92116	2310	120 000,00	60 000,00	50,00
	92116 Suma		120 000,00	60 000,00	50,00
921	92195	2360	20 000,00	0,00	0,00
	92195 Suma		20 000,00	0,00	0,00
921 Suma			582 000,00	264 560,05	45,46
926	92601	6050	3 082 000,00	0,00	0,00
	92601 Suma		3 082 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	90 000,00	35 000,00	38,89
926	92605	3040	9 000,00	7 500,00	83,33
926	92605	3260	50 000,00	5 300,00	10,60
926	92605	4170	12 000,00	3 900,00	32,50
926	92605	4190	15 000,00	2 000,00	13,33
926	92605	4210	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	4220	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	10 000,00	200,00	2,00
	92605 Suma		198 000,00	53 900,00	27,22
926 Suma			3 280 000,00	53 900,00	1,64
Suma końcowa			154 369 656,35	63 126 432,00	40,89

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 745/153/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK.**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	5 945 821,00	528800,00	8,89
	Drogi publiczne powiatowe	5 445 821,00	28800,00	0,53
	Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	649 807,00	28800,00	4,43
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	599 970,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	406 204,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	708 121,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 176,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JNI 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	120 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudku-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodnie-Prawda w m.Kruszówka i Zabruzdy (Gmina Miastków Kościelny)	628 070,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W na terenie gmin: Łaskarzew i Wilga	1 372 883,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół- Przylęk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)	351 525,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przylęk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew) etap II	175 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin -Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów)	100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 567,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu Nr JNI 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 978,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu Nr JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	29 520,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	500 000,00	500000,00	100,00
	Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00	500000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100000,00	100,00
	Pozostała działalność	100 000,00	100000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100000,00	100,00
	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	100 000,00	100000,00	100,00

710	Działalność usługowa	251 777,40	33777,40	13,42
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 777,40	33777,40	13,42
	Skaner A3	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup macierzy	198 000,00	0,00	0,00
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	33 777,40	33777,40	100,00
720	Informatyka	1 037 071,99	0,00	0,00
	Pozostała działalność	1 037 071,99	0,00	0,00
	Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	1 037 071,99	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00
	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	50 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	10000,00	3,22
	Komendy powiatowe Policji	105 000,00	10000,00	9,52
	Zakup 2 szt. pojazdów osobowych segment C w wersji nieoznakowanej	95 000,00	0,00	0,00
	Zakup psa służbowego	10 000,00	10000,00	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	206 000,00	0,00	0,00
	Zestaw narzędzi hydraulicznych akumulatorowych wraz z osprzętem	126 000,00	0,00	0,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	80 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	714 760,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	170 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	150 000,00	0,00	0,00
	Odkurzacz Dolphin Wave 100	14 760,00	0,00	0,00
	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie	200 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku pracowni zajęć praktycznych w ZS nr 2 w Garwolinie	50 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym w ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie	130 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	774 600,00	0,00	0,00
	Szpital ogólny	757 600,00	0,00	0,00
	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	723 600,00	0,00	0,00
	Komora izolacyjna do transportu chorych	34 000,00	0,00	0,00
	Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,00
	Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego	17 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 000 000,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00	0,00	0,00
	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2 000 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 082 000,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	3 082 000,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej w Żelechowie	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne	2 300 000,00	0,00	0,00
	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Garwolinie	72 000,00	0,00	0,00
	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętne w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	560 000,00	0,00	0,00
Razem:		14 267 030,39	672577,40	4,71

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 745/153/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY		148 800 950,91	83819546,37	56,33
2	WYDATKI		154 369 656,35	63126432,00	40,89
3	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA		-5 568 705,44	20693114,37	-371,60
Przychody ogółem:			9 391 705,44	13791093,97	146,84
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 818 051,88	6094451,88	216,26
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 323 000,00	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 550 653,56	7496642,09	293,91
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	700 000,00	200000,00	28,57
Rozchody ogółem:			3 823 000,00	768000,00	20,09
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 787 000,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	500000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	536 000,00	268000,00	50,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w I półroczu 2021 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.500.000,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.500.000,00	0,00

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 745/153/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	30 000,00	0,00	0,00
010	01005	3125	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	2110	104 000,00	49 000,00	47,12
700	70005	72815	104 000,00	49 000,00	47,12
710	71012	2110	285 000,00	79 800,00	28,00
710	71012	73832	285 000,00	79 800,00	28,00
710	71015	2110	484 000,00	260 614,00	53,85
710	71015	73835	484 000,00	260 614,00	53,85
750	75011	2110	118 289,00	59 142,00	50,00
750	75011	77871	118 289,00	59 142,00	50,00
750	75045	2110	23 042,00	23 042,00	100,00
750	75045	77905	23 042,00	23 042,00	100,00
752	75212	2110	8 600,00	8 600,00	100,00
752	75212	78074	8 600,00	8 600,00	100,00
754	75411	2110	5 180 619,00	3 224 570,00	62,24
754	75411	78275	5 180 619,00	3 224 570,00	62,24
754	75414	2110	16 600,00	16 600,00	100,00
754	75414	78278	16 600,00	16 600,00	100,00
755	75515	2110	264 000,00	132 000,00	50,00
755	75515	78380	264 000,00	132 000,00	50,00
801	80153	2110	17 053,40	17 053,40	100,00
801	80153	83064	17 053,40	17 053,40	100,00
851	85141	6410	17 000,00	0,00	0,00
851	85141	92402	17 000,00	0,00	0,00
851	85156	2110	2 544 000,00	1 748 570,00	68,73
851	85156	88117	2 544 000,00	1 748 570,00	68,73
852	85203	2110	752 436,00	348 121,00	46,27
852	85203	88165	752 436,00	348 121,00	46,27

853	85321	2110	166 400,00	85 063,00	51,12
853	85321	88284	166 400,00	85 063,00	51,12
853	85395	2110	38 610,00	24 570,00	63,64
853	85395	88358	38 610,00	24 570,00	63,64
855	85504	2110	33 000,00	0,00	0,00
855	85504	88469	33 000,00	0,00	0,00
855	85508	2160	531 000,00	291 065,00	54,81
855	85508	88523	531 000,00	291 065,00	54,81
855	85510	2160	143 000,00	70 362,00	49,20
855	85510	88525	143 000,00	70 362,00	49,20
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	30 000,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu		700	104 000,00	49 000,00	47,12
zbiorczo dla działu		710	769 000,00	340 414,00	44,27
zbiorczo dla działu		750	141 331,00	82 184,00	58,15
zbiorczo dla działu		752	8 600,00	8 600,00	100,00
zbiorczo dla działu		754	5 197 219,00	3 241 170,00	62,36
zbiorczo dla działu		755	264 000,00	132 000,00	50,00
zbiorczo dla działu		801	17 053,40	17 053,40	100,00
zbiorczo dla działu		851	2 561 000,00	1 748 570,00	68,28
zbiorczo dla działu		852	752 436,00	348 121,00	46,27
zbiorczo dla działu		853	205 010,00	109 633,00	53,48
zbiorczo dla działu		855	707 000,00	361 427,00	51,12
zbiorczo dla wszystkich działów			10 756 649,40	6 438 172,40	59,85

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 745/153/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK.**

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	32 200,00	32 200,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 200,00	32 200,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 200,00	32 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	345 800,00	345 800,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	345 800,00	345 800,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	345 800,00	345 800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 698,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 698,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 698,00	0,00	0,00
855			Rodzina	315 600,00	116 024,16	36,76
	85508		Rodziny zastępcze	315 600,00	116 024,16	36,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 600,00	116 024,16	36,76
Razem:				715 298,00	494 024,16	69,07

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 745/153/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	
010	01005	4300	30 000,00	0,00	0,00
010	01005		30 000,00	0,00	0,00
700	70005	4010	39 000,00	16 250,00	41,67
700	70005	4040	7 100,00	7 100,00	100,00
700	70005	4110	5 400,00	2 250,00	41,67
700	70005	4120	1 000,00	384,44	38,44
700	70005	4260	2 500,00	184,22	7,37
700	70005	4300	19 000,00	7 277,63	38,30
700	70005	4590	30 000,00	0,00	0,00
700	70005		104 000,00	33 446,29	32,16
710	71012	4010	124 900,00	52 041,33	41,67
710	71012	4110	30 100,00	12 541,66	41,67
710	71012	4120	2 900,00	1 208,32	41,67
710	71012	4300	127 100,00	0,00	0,00
710	71012		285 000,00	65 791,31	23,08
710	71015	3020	200,00	0,00	0,00
710	71015	4010	113 600,00	55 473,60	48,83
710	71015	4020	217 000,00	107 194,55	49,40
710	71015	4040	25 032,12	25 032,12	100,00
710	71015	4110	63 200,00	32 571,77	51,54
710	71015	4120	5 000,00	2 585,00	51,70
710	71015	4170	12 000,00	7 500,00	62,50
710	71015	4210	12 500,00	2 494,43	19,96
710	71015	4260	6 000,00	401,41	6,69
710	71015	4270	1 000,00	565,80	56,58
710	71015	4280	395,88	0,00	0,00
710	71015	4300	15 000,00	8 774,15	58,49
710	71015	4430	2 000,00	0,00	0,00
710	71015	4440	6 800,00	5 200,00	76,47
710	71015	4480	272,00	272,00	100,00
710	71015	4550	1 000,00	0,00	0,00
710	71015	4610	1 000,00	319,45	31,95
710	71015	4710	2 000,00	0,00	0,00
710	71015		484 000,00	248 384,28	51,32
750	75011	4010	50 616,00	25 168,53	49,72
750	75011	4040	4 302,00	3 833,75	89,12
750	75011	4110	9 441,00	4 870,38	51,59

750	75011	4120	1 346,00	694,15	51,57
750	75011	4210	50 238,74	1 320,03	2,63
750	75011	4440	1 550,26	1 162,69	75,00
750	75011	4710	795,00	0,00	0,00
750	75011		118 289,00	37 049,53	31,32
750	75045	4110	2 793,44	783,84	28,06
750	75045	4120	317,70	83,79	26,37
750	75045	4170	16 260,86	5 700,00	35,05
750	75045	4210	3 670,00	597,04	16,27
750	75045		23 042,00	7 164,67	31,09
752	75212	4210	5 600,00	0,00	0,00
752	75212	4300	1 000,00	0,00	0,00
752	75212	4700	2 000,00	0,00	0,00
752	75212		8 600,00	0,00	0,00
754	75411	3070	194 105,00	73 255,54	37,74
754	75411	4020	87 167,00	43 574,63	49,99
754	75411	4040	7 587,00	7 251,63	95,58
754	75411	4050	3 643 754,10	1 790 137,54	49,13
754	75411	4060	64 571,90	55 321,90	85,67
754	75411	4070	308 183,00	302 103,46	98,03
754	75411	4110	17 098,00	8 638,01	50,52
754	75411	4120	2 307,00	1 180,31	51,16
754	75411	4180	562 614,00	416 108,33	73,96
754	75411	4210	104 324,50	35 639,80	34,16
754	75411	4220	1 000,00	0,00	0,00
754	75411	4230	1 000,00	304,40	30,44
754	75411	4250	5 000,00	0,00	0,00
754	75411	4260	43 458,00	39 075,14	89,91
754	75411	4270	20 000,00	4 926,49	24,63
754	75411	4280	20 000,00	9 981,00	49,91
754	75411	4300	64 707,00	21 115,92	32,63
754	75411	4360	4 673,00	2 413,57	51,65
754	75411	4410	2 000,00	135,00	6,75
754	75411	4430	16 169,50	7 092,06	43,86
754	75411	4440	3 101,00	2 769,41	89,31
754	75411	4500	7 799,00	3 749,55	48,08
754	75411		5 180 619,00	2 824 773,69	54,53
754	75414	4210	15 600,00	0,00	0,00
754	75414	4700	1 000,00	0,00	0,00
754	75414		16 600,00	0,00	0,00
755	75515	2360	128 040,00	53 350,00	41,67
755	75515	4210	15 840,00	2 703,25	17,07
755	75515	4300	120 120,00	50 050,00	41,67
755	75515		264 000,00	106 103,25	40,19
801	80153	4240	17 053,40	0,00	0,00

801	80153		17 053,40	0,00	0,00
851	85141	6060	17 000,00	0,00	0,00
851	85141		17 000,00	0,00	0,00
851	85156	4130	2 544 000,00	1 747 083,07	68,67
851	85156		2 544 000,00	1 747 083,07	68,67
852	85203	3020	1 000,00	225,00	22,50
852	85203	4010	435 829,89	182 173,03	41,80
852	85203	4040	96,11	96,11	100,00
852	85203	4110	87 200,00	31 888,47	36,57
852	85203	4120	12 000,00	4 096,11	34,13
852	85203	4170	46 000,00	10 846,00	23,58
852	85203	4210	50 625,00	42 439,88	83,83
852	85203	4220	14 500,00	1 069,77	7,38
852	85203	4260	30 000,00	11 396,22	37,99
852	85203	4270	5 000,00	1 565,00	31,30
852	85203	4280	2 000,00	1 040,00	52,00
852	85203	4300	35 000,00	8 844,30	25,27
852	85203	4360	3 600,00	300,00	8,33
852	85203	4410	1 500,00	501,48	33,43
852	85203	4430	3 000,00	808,33	26,94
852	85203	4440	14 795,00	8 000,00	54,07
852	85203	4480	2 000,00	0,00	0,00
852	85203	4520	3 000,00	0,00	0,00
852	85203	4700	2 000,00	1 630,00	81,50
852	85203	4710	3 290,00	0,00	0,00
852	85203		752 436,00	306 919,70	40,79
853	85321	4010	55 200,00	24 399,43	44,20
853	85321	4040	4 500,00	4 074,68	90,55
853	85321	4110	12 000,00	5 413,48	45,11
853	85321	4120	1 500,00	669,19	44,61
853	85321	4170	60 000,00	12 730,00	21,22
853	85321	4210	10 000,00	2 345,27	23,45
853	85321	4300	21 872,00	19 129,60	87,46
853	85321	4410	500,00	0,00	0,00
853	85321	4710	828,00	0,00	0,00
853	85321		166 400,00	68 761,65	41,32
853	85395	3110	38 610,00	24 570,00	63,64
853	85395		38 610,00	24 570,00	63,64
855	85504	3110	32 000,00	0,00	0,00
855	85504	4010	824,00	0,00	0,00
855	85504	4110	142,00	0,00	0,00
855	85504	4120	21,00	0,00	0,00
855	85504	4710	13,00	0,00	0,00
855	85504		33 000,00	0,00	0,00

855	85508	3110	525 000,00	288 182,87	54,89
855	85508	4010	4 554,04	2 012,25	44,19
855	85508	4040	395,96	395,96	100,00
855	85508	4110	853,00	414,62	48,61
855	85508	4120	122,00	59,00	48,36
855	85508	4710	75,00	0,00	0,00
855	85508		531 000,00	291 064,70	54,81
855	85510	3110	141 500,00	69 598,32	49,19
855	85510	4010	1 131,78	476,91	42,14
855	85510	4040	105,22	105,22	100,00
855	85510	4110	213,00	100,23	47,06
855	85510	4120	31,00	14,27	46,03
855	85510	4710	19,00	0,00	0,00
855	85510		143 000,00	70 294,95	49,16
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	30 000,00	0,00	0
zbiorczo dla działu		700	104 000,00	33 446,29	32,16
zbiorczo dla działu		710	769 000,00	314 175,59	40,86
zbiorczo dla działu		750	141 331,00	44 214,20	31,28
zbiorczo dla działu		752	8 600,00	0,00	0
zbiorczo dla działu		754	5 197 219,00	2 824 773,69	54,35
zbiorczo dla działu		755	264 000,00	106 103,25	40,19
zbiorczo dla działu		801	17 053,40	0,00	0
zbiorczo dla działu		851	2 561 000,00	1 747 083,07	68,22
zbiorczo dla działu		852	752 436,00	306 919,70	40,79
zbiorczo dla działu		853	205 010,00	93 331,65	45,53
zbiorczo dla działu		855	707 000,00	361 359,65	51,11
zbiorczo dla wszystkich działów			10 756 649,40	5 831 407,09	54,21

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 745/153/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	33 777,40	33777,40	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 777,40	33777,40	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 777,40	33777,40	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	33 777,40	33777,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	6600,00	33,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	6600,00	33,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6600,00	44,00
				15 000,00	6600,00	44,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 698,00	5424,10	25,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 698,00	5424,10	25,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 698,00	5424,10	25,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	9 644,00	2410,80	25,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Staoczk Łukowskim	12 054,00	3013,30	25,00
855			Rodzina	1 363 300,00	381 132,80	27,96
	85508		Rodziny zastępcze	163 300,00	58518,00	35,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 300,00	58518,00	35,83
				163 300,00	58518,00	35,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	322614,80	26,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	322614,80	26,88
				1 200 000,00	322614,80	26,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	60000,00	50,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	60000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60000,00	50,00
				120 000,00	60000,00	50,00
Razem:				1 558 775,40	486934,30	31,24

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 745/153/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku				5.000.000,00		
Źródło: Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
Środki otrzymane w 2021 planowane do wydatkowania w 2022 otrzymane na "Budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie"				1.000.000,00		
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne	1 000 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	723 600,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	723 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 600,00	0,00	0,00
			Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresdiagnozy obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	723 600,00	0,00	0,00
Razem:				1 723 600,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2021				4 276 400,00	6 000 000,00	

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Informacja z wykonania dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku.**I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.****DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	4 812 000,00	2 298 543,93	47,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	322 000,00	140 118,28	43,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 000,00	140 118,28	43,51
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Lezczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	322 000,00	140 118,28	43,51
	80116		Szkoły policealne	90 000,00	25 422,37	28,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	25 422,37	28,24
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	90 000,00	25 422,37	28,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 390 000,00	671 011,35	48,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	671 011,35	48,27
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	640 000,00	314 326,23	49,11
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	530 000,00	259 724,96	49,00
			Dotacja- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	220 000,00	96 960,16	44,07
	80120		Licea ogólnokształcące	2 540 000,00	1 263 441,05	49,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	38 491,31	24,05
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	100 000,00	21 945,65	21,95
			Dotacja - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	60 000,00	16 545,66	27,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 380 000,00	1 224 949,74	51,46
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	2 380 000,00	1 224 949,74	51,46
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	450 000,00	198 550,88	44,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	198 550,88	44,12
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	450 000,00	198 550,88	44,12

	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	20 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 093 950,00	560 874,00	51,27
	85202		Domy pomocy społecznej	1 093 950,00	560 874,00	51,27
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 093 950,00	560 874,00	51,27
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-Przeciwdziałanie COVID	43 950,00	43 950,00	100,00
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 050 000,00	516 924,00	49,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 756,00	84 378,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 756,00	84 378,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 756,00	84 378,00	50,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętne	72 324,00	36 162,00	50,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	96 432,00	48 216,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 965 284,00	3 951 705,31	49,61
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 180 000,00	639 034,51	54,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	639 034,51	54,15
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	650 000,00	326 448,70	50,22
			Dotacja - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	530 000,00	312 585,81	58,98
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 000,00	305 877,96	50,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	305 877,96	50,97
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	450 000,00	231 644,42	51,48
			Dotacja - Pracownia GAYA, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	150 000,00	74 233,54	49,49
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 335 284,00	2 169 383,30	50,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 335 284,00	2 169 383,30	50,04

		Dotacja - MOW w Borowiu	2 245 284,00	1 200 480,82	53,47
		Dotacja - MOW w Woli Rowskiej	2 090 000,00	968 902,48	46,36
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 850 000,00	837 409,54	45,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	837 409,54	45,26
		Dotacja - Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 850 000,00	837 409,54	45,26

Razem:	14 039 990,00	6 895 501,24	49,11
---------------	----------------------	---------------------	--------------

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00
			Promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich - promocja Powiatu	20 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	53 350,00	41,66
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	53 350,00	41,66
		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	128 040,00	53 350,00	41,66
			Pomoc prawna: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	128 040,00	53 350,00	41,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00
			Upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, wspieranie kultury muzycznej na terenie powiatu, działania wspomagające artystów	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	35 000,00	38,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	35 000,00	38,88
		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	90 000,00	35 000,00	38,88
			Upowszechnianie kultury fizycznej-organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego,	90 000,00	35 000,00	38,88

		organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych		
--	--	---	--	--

Razem:	288 040,00	88 350,00	30,68
---------------	-------------------	------------------	--------------

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	200 000,00	50,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	200 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej	400 000,00	200 000,00	50,00
Razem:				400 000,00	200 000,00	50,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:				100 000,00	100 000,00	100,00

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 745/153/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I
półrocze 2021**

Jednostka organizacyjna	Stan środków na początek roku-plan	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie %	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie %	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	313300,00	65292,04	20,84%	313300,00	41262,90	13,17%	24 029,14
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	0,00	85000,00	17918,31	21,08%	85000,00	4284,50	5,04%	13 633,81
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	0,00	56000,00	0,00	0,00%	56000,00	0,00	0,00%	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne	0,00	0,00	965600,00	241341,19	24,99%	965600,00	137245,18	14,21%	104 096,01
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie	0,00	0,00	225200,00	16116,00	7,16%	225200,00	10565,97	4,69%	5 550,03
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	0,00	288010,00	20958,86	7,28%	288010,00	12767,77	4,43%	8 191,09
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	0,00	6480,00	840,00	12,96%	6480,00	240,00	3,70%	600,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyląku	0,00	0,00	120100,00	58543,27	48,75%	120100,00	44146,30	36,76%	14 396,97
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	0,00	91300,00	84029,83	92,04%	91300,00	55813,48	61,13%	28 216,35
RAZEM	0,00	0,00	2 152 990,00	505 039,50	23,46	2 152 990,00	306 326,10	14,23	198 713,40

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za I półrocze 2021 roku.**

			Stan środków obrotowych na początek roku	76 754,51	76 751,51	% wyk
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51	76 754,51	
	70095		Pozostała działalność	76 754,51	76 754,51	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	76 754,51	76 754,51	
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51	76 754,51	
	70095		Pozostała działalność	76 754,51	76 754,51	
			Przychody	2 999 901,97	1 105 259,14	36,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 999 901,97	1 105 259,14	36,84
	70095		Pozostała działalność	2 999 901,97	1 105 259,14	36,84
		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	199 801,97	25 398,82	12,71
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	1 067 764,66	38,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 408,77	0,00
			Koszty	3 069 901,97	1 052 277,02	34,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 069 901,97	1 052 277,02	34,28
	70095		Pozostała działalność	3 069 901,97	1 052 277,02	34,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	373 453,08	37,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	84 258,00	28,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	10 590,87	35,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 461,70	100,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	84 534,46	44,49
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	198 688,36	33,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	302 601,97	18 161,58	6,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	79 864,32	79,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	70 315,27	35,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 020,82	30,21
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 959,61	81,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	19 668,94	50,43

		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
--	--	------	--	-----------	------	------

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Garwolińskiego uchwalona została w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXXI/174/2020 Rady Powiatu Garwolińskiego. Uchwała obejmuje okres lat 2021 – 2034. W trakcie I półrocza dokonywane były zmiany w załącznikach do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zarówno uchwałami Rady Powiatu, jak również Zarządu Powiatu, w ramach posiadanych kompetencji siedem razy. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody ogółem	148 800 950,91	139 512 935,00	137 508 601,00	133 433 329,00	131 640 573,00	129 947 573,00
Dochody bieżące, z tego:	138 440 321,32	135 094 907,00	133 521 104,00	130 249 073,00	130 140 573,00	129 947 573,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 696 034,00	26 443 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	638 000,00	677 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00
z subwencji ogólnej	83 941 936,00	87 058 519,00	84 058 519,00	80 363 500,00	80 255 000,00	80 062 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 695 585,32	15 349 500,00	15 625 791,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00
pozostałe dochody bieżące	5 506 766,00	5 605 888,00	5 706 794,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00
Dochody majątkowe, w tym:	10 360 629,59	4 418 028,00	3 987 497,00	3 184 256,00	1 500 000,00	
ze sprzedaży majątku	7 783 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 562 629,59	918 028,00	487 497,00	1 684 256,00		
Wydatki ogółem	154 369 656,35	142 789 335,00	134 120 601,00	130 045 329,00	128 490 573,00	126 797 573,00
Wydatki bieżące, w tym:	140 102 625,96	122 972 962,46	115 760 601,00	117 113 254,00	122 770 573,00	122 577 573,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 949 200,42	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 190 000,00	1 300 000,00	1 168 800,00	1 140 300,00	1 100 500,00	990 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	14 267 030,39	19 816 372,54	18 360 000,00	12 932 075,00	5 720 000,00	4 220 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 767 030,39	19 276 000,00	17 860 000,00	12 932 075,00	5 720 000,00	4 220 000,00
Wynik budżetu	-5 568 705,44	-3 276 400,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
Przychody budżetu	9 391 705,44	6 664 400,00				
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 323 000,00	1 588 400,00				
na pokrycie deficytu budżetu						
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 818 051,88	3 276 400,00				
na pokrycie deficytu budżetu	2 818 051,88	3 276 400,00				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 550 653,56	1 799 600,00				
na pokrycie deficytu budżetu	2 550 653,56					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	700 000,00					
na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00					
Rozchody budżetu	3 823 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
Kwota długu, w tym:	37 337 000,00	35 537 400,00	32 149 400,00	28 761 400,00	25 611 400,00	22 461 400,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 662 304,64	12 121 944,54	17 760 503,00	13 135 819,00	7 370 000,00	7 370 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 706 400,80	15 398 344,54	17 760 503,00	13 135 819,00	7 370 000,00	7 370 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,07%	7,37%	9,57%	13,57%	15,65%	8,54%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,55%	8,84%	11,04%	13,57%	15,65%	9,14%
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,09%	25,47%	23,38%	21,55%	19,46%	17,28%

Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

Dochody ogółem	148 800 950,91	139 512 935,00	137 508 601,00	133 433 329,00	131 640 573,00	129 947 573,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	138 912 625,96	121 672 962,46	114 591 801,00	115 972 954,00	121 670 073,00	121 587 573,00
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	5 368 705,44	5 076 000,00				
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	700 000,00					
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	15 957 030,39	22 915 972,54	22 916 800,00	17 460 375,00	9 970 500,00	8 360 000,00
- Spłata długu (rozchody)	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	1 190 000,00	1 300 000,00	1 168 800,00	1 140 300,00	1 100 500,00	990 000,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	11 444 030,39	18 227 972,54	18 360 000,00	12 932 075,00	5 720 000,00	4 220 000,00
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	2 562 629,59	918 028,00	487 497,00	1 684 256,00		
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	14 267 030,39	19 816 372,54	18 360 000,00	12 932 075,00	5 720 000,00	4 220 000,00
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	500 000,00					
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	-3 323 000,00	-1 588 400,00				
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	3 323 000,00	1 588 400,00				
= Wynik finansowy budżetu						

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów						
Wynik budżetu	-5 568 705,44	-3 276 400,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
Przychody - Rozchody	5 568 705,44	3 276 400,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00
Równowaga budżetu						
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb):	-1 662 304,64	12 121 944,54	17 760 503,00	13 135 819,00	7 370 000,00	7 370 000,00
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: (bez wydatków zmniejszających dług)	-4 985 304,64	8 733 944,54	14 372 503,00	9 747 819,00	4 220 000,00	4 220 000,00
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych	-1 165 537,47					
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]	-241 191,80					
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db	6 099 747,59	4 238 987,41	6 826 138,62	10 988 267,83	13 628 058,58	5 599 389,38
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db	7 812 769,68	5 999 244,89	8 559 199,72	10 988 267,83	13 628 058,58	6 283 632,49

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	93,04%	96,83%	97,10%	97,61%	98,86%	100,00%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących	18,99%	20,05%	21,07%	21,63%	21,65%	21,68%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących	96,02%	95,85%	95,73%	95,54%	95,54%	95,53%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	6,96%	3,17%	2,90%	2,39%	1,14%	
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych	75,12%	79,22%	87,77%	47,11%	100,00%	
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	90,76%	86,12%	86,31%	90,06%	95,55%	96,67%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	9,24%	13,88%	13,69%	9,94%	4,45%	3,33%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących	60,63%	68,81%	73,09%	72,25%	68,92%	69,03%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących	0,85%	1,06%	1,01%	0,97%	0,90%	0,81%

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]		-1 799 600,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00
----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem	25,09%	25,47%	23,38%	21,55%	19,46%	17,28%
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu	3,19%	3,66%	3,64%	3,96%	4,30%	4,41%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu	35,81%	38,37%	34,50%	33,66%	34,94%	31,43%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem	-1,12%	8,69%	12,92%	9,84%	5,60%	5,67%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących	-1,20%	8,97%	13,30%	10,09%	5,66%	5,67%
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku	-22,5	2,9	1,8	2,2	3,5	3,0

Skumulowane dochody bieżące	138 440 321,32	273 535 228,32	407 056 332,32	537 305 405,32	667 445 978,32	797 393 551,32
Skumulowane wydatki bieżące (w tym odsetki, poręczenia i gwarancje)	140 102 625,96	263 075 588,42	378 836 189,42	495 949 443,42	618 720 016,42	741 297 589,42
Skumulowany wynik operacyjny	-1 662 304,64	10 459 639,90	28 220 142,90	41 355 961,90	48 725 961,90	56 095 961,90
Skumulowane spłaty	3 323 000,00	6 711 000,00	10 099 000,00	13 487 000,00	16 637 000,00	19 787 000,00
Skumulowana spłata długu wydatkami						
Skumulowany wynik operacyjny minus skumulowane	-4 985 304,64	3 748 639,90	18 121 142,90	27 868 961,90	32 088 961,90	36 308 961,90
Skumulowana sprzedaż majątku	7 783 000,00	11 283 000,00	14 783 000,00	16 283 000,00	17 783 000,00	17 783 000,00
Skumulowane dotacje i środki na cele majątkowe	2 562 629,59	3 480 657,59	3 968 154,59	5 652 410,59	5 652 410,59	5 652 410,59
Skumulowane wydatki majątkowe	14 267 030,39	34 083 402,93	52 443 402,93	65 375 477,93	71 095 477,93	75 315 477,93
Skumulowany wynik majątkowy	-3 921 400,80	-19 319 745,34	-33 692 248,34	-43 440 067,34	-47 660 067,34	-51 880 067,34

Dynamika wybranych pozycji WPF w porównaniu do wykonania z roku 2020.

Dochody ogółem	-0,53%	-6,24%	-1,44%	-2,96%	-1,34%	-1,29%
Dochody bieżące, z tego:	6,02%	-2,42%	-1,16%	-2,45%	-0,08%	-0,15%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23,56%	-32,37%	1,80%	1,80%		
Dochody majątkowe, w tym:	-45,50%	-57,36%	-9,74%	-20,14%	-52,89%	-100,00%
ze sprzedaży majątku	170,29%	-55,03%		-57,14%		-100,00%
Wydatki ogółem	11,57%	-7,50%	-6,07%	-3,04%	-1,20%	-1,32%
Wydatki bieżące, w tym:	15,33%	-12,23%	-5,86%	1,17%	4,83%	-0,16%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13,29%	-0,40%				
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
wydatki na obsługę długu, w tym:	53,75%	9,24%	-10,09%	-2,44%	-3,49%	-10,04%
Wydatki majątkowe, w tym:	-15,45%	38,90%	-7,35%	-29,56%	-55,77%	-26,22%
Kwota długu, w tym:		-4,82%	-9,53%	-10,54%	-10,95%	-12,30%

Stopień realizacji przedsięwzięć.

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Stopień realizacji przedsięwzięć
				Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					54 941 058,97	6 886 312,40	20 026 927,79	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00	158414,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 324 255,41	1 164 664,40	221 421,79	0,00	0,00	0,00	129614,44
1.1.1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2019	2021		642 247,00	259 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3608,00
1.1.2	Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego	2021	2022		654 673,25	444 118,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00	92229,04
1.1.3	Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1 - Kompetencje-zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości -ZS Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021		461 346,03	194 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1. 1.4	Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie - Kompetentna kadra-ERASMUS+ - ZS Nr1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	232 266,00	232 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	333 723,13	33 777,40	10 866,54	0,00	0,00	0,00	33777,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				52 616 803,56	5 721 648,00	19 805 506,00	18 330 282,00	4 215 954,00	3 500 000,00	28800,00
1.3. 1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584 - Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.1	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 400 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.2	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3. 2.3	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.4	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.5	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przylęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.6	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.7	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,00	649 807,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00	28800,00
1.3. 2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 020 000,00	94 567,00	925 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 500 000,00	124 176,00	0,00	1 375 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.10	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	35 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.11	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.13	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 029 520,00	29 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.14	Budowa hali sportowej w Zelechowie - Budowa hali sportowej w Zelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogósz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogósz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.16	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 799 600,00	723 600,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski

Załącznik nr 14 do uchwał Nr 745/153/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 sierpnia 2021 roku. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za I półrocze 2021 roku.



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO I PLANU INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.



PP/1202984
2021-08-02 16:16:57
Starostwo Powiatowe w Garwolinie

A. PRZYCHODY

Zaplanowane przychody na rok 2021 w wysokości 70 301 002,00 zł zostały zrealizowane w okresie I-VI 2021 w wysokości 47 534 128,00 zł, tj. 67,62 % kwoty zaplanowanej na rok 2021.

Z czego:

I. USŁUGI MEDYCZNE

1. Usługi medyczne w ramach Ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia zostały wykonane w 60,44 %, tj. w kwocie 22 090 463,00 zł. W tej wartości zawierają się świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej za wyjątkiem świadczeń w poradniach chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologicznej i endokrynologicznej oraz świadczenia na oddziałach szpitala za wyjątkiem SOR, procedur noworodkowych realizowanych na oddziałach noworodkowym i położniczo-ginekologicznym, procedur ortopedycznych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego oraz procedur kardiologii zabiegowej.
2. Usługi medyczne w ramach ryczałtu na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne zrealizowano w 63,06 %, tj. w kwocie 5 104 344,00 zł. W tej wartości zawierają się procedury noworodkowe realizowane na oddziałach noworodkowym i położniczo-ginekologicznym, procedury ortopedyczne w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego oraz procedury kardiologii zabiegowej.
3. Usługi medyczne w ramach ryczałtu dobowego na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w SOR zrealizowano w 119,59 %, tj. w kwocie 7 916 676,00 zł.
4. Usługi medyczne w ramach ryczałtu ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne z zakresu badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) oraz badań tomografii komputerowej zrealizowano w 49,46 %, tj. w kwocie 514 682,00 zł.
5. Usługi medyczne w ramach ryczałtu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie diagnostyki onkologicznej oraz na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologicznej i endokrynologicznej zrealizowano w 77,71 %. tj. w kwocie 777 086,00 zł.
6. Usługi medyczne w ramach umowy z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zrealizowano w 44,83 %, tj. w kwocie 244 431,00 zł.
7. Usługi medyczne w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną zrealizowano w 49,92 %, tj. w kwocie 161 988,00 zł.
8. W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), opiece paliatywnej oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej zrealizowano przychody w 74,29 % tj. w kwocie 4 408 022,00 zł.
9. W stomatologii wykonano kontrakt w 47,46 %, tj. w kwocie 113 912,00zł.
10. Programy profilaktyczne i promocja zdrowia (pracownia mammograficzna) zrealizowano w 36,94 %, tj. w kwocie 14 775,00 zł.
11. Dział Pomocy Doraźnej – przychody z tytułu Covid-19 wykonano w kwocie 1 601 533,00 zł.
12. Przychody na zwiększenie wynagrodzeń w transporcie sanitarnym wyniosły w I połowie 2021 roku 195 454,00 zł, tj. 488,64% zaplanowanych przychodów.
13. Sprzedaż pozostałych usług medycznych zrealizowano w 51,70 %, tj. w kwocie 3 227 808,00 zł.
Zakres ten obejmuje:

- usługi świadczone na terenie szpitala (RTG, USG i laboratorium dla pacjentów nieubezpieczonych nieszpitalnych oraz innych jednostek leczniczych (zwłaszcza NZOZ-y z terenu powiatu garwolińskiego) zrealizowano w 34,19 %, tj. w kwocie 529 886,00 zł;
- usługi medyczne pozostałe (usługi dla nieubezpieczonych pacjentów szpitala oraz odpłatne usługi EKG w przychodni przy ul. Staszica dla pacjentów nieubezpieczonych) zrealizowano w 22,80 %, tj. w kwocie 22 795,00 zł;
- poradnia medycyny pracy (usługi z zakresu medycyny pracy dla podmiotów zewnętrznych oraz bezpłatne dla pracowników SP ZOZ Garwolin) zrealizowano w 38,79 %, tj. w kwocie 81 455,00 zł;
- dział pomocy doraźnej (usługi świadczone na rzecz RM Meditrans w Siedlcach jako podwykonawca w/w podmiotu w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego) zrealizowano w 59,17 %, tj. w kwocie 2 593 672,00 zł.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

1. Nie planowano i nie zrealizowano przychodów ze sprzedaży składników majątku trwałego.
2. Pozostałe przychody operacyjne obejmujące w szczególności czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, odpłatność za wyżywienie, rezydentury i staże podyplomowe lekarzy zrealizowano w 34,99 %, tj. w kwocie 1 151 136,00 zł.

III. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW

Są to przychody ze sprzedaży materiałów w związku z świadczeniem usług na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie pobierania wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. W okresie I-VI 2021 zrealizowano przychody w kwocie 6 366,00 zł z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 500,00 zł.

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe (odsetki uzyskane od należności, wpływy z kar umownych, odszkodowań itp.) zrealizowano w 68 %, tj. w kwocie 4 080,00 zł.

V. ZYSKI NADZWYCZAJNE

Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły w trakcie realizacji planu w okresie I-VI 2021.

VI. PRZYCHODY OPERACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UNIJNYCH

Z rozliczenia międzyokresowego przychodów operacyjnych dotyczących projektów unijnych związanego z zakupami środków trwałych finansowanych funduszami zewnętrznymi (środki unijne w ramach RPO Województwa Mazowieckiego) odniesiono w okresie I-VI 2021 na przychody 196 826,00 zł, co stanowi 59,19 % kwoty zaplanowanej na rok 2021.

B. KOSZTY

Zaplanowane koszty na rok 2020 w wysokości 74 288 000,00zł zostały zrealizowane w okresie I-VI 2021 w wysokości 50 147 815,00zł, tj. w 67,50 % kwoty zaplanowanej na rok 2021.

1. Zaplanowane na rok 2021 koszty zużycia materiałów w kwocie 8 727 500,00 zł zrealizowano w okresie I-VI 2021 w wysokości 5 455 104,00zł, tj. 62,50 % kwoty zaplanowanej na rok 2021. Występują w tych kosztach w szczególności koszty leków, żywności, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, odczynników i materiałów laboratoryjnych, materiałów stomatologicznych, RTG, zakupu krwi, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, implantów oraz gazów medycznych.
2. Koszty zużycia energii z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 1 232 000,00 zł wykorzystano w okresie I-VI 2021 kwotę 878 813,00zł, tj. 71,33 % kwoty zaplanowanej na rok 2021. Występują w tych kosztach koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków.
3. Planowane na rok 2021 koszty usług obcych w wysokości 20 623 500,00 zł zrealizowano w okresie I-VI 2021 w wysokości 16 030 140,00 zł, tj. 77,73 % kwoty zaplanowanej na rok 2021. Występują w tych kosztach w szczególności usługi remontowe, transportowe, medyczne, pralnicze, wywóz odpadów komunalnych oraz medycznych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, kontrakty medyczne oraz usługi porządkowe.
4. Zaplanowane na rok 2021 koszty podatków i opłat zrealizowano w wysokości 183 787,00zł, tj. 54,06 % zaplanowanej na rok 2021 kwoty 340 000,00 zł, w tym 140 523,00 zł podatek od nieruchomości, tj. 50,19 % kwoty zaplanowanej na ten podatek.
5. Z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 33 400 000,00 zł na wynagrodzenia zrealizowano w okresie I-VI 2021 kwotę 21 430 930,00 zł co stanowi 64,16 % w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2021.
W pozycji wynagrodzeń ze stosunku pracy w okresie I-VI 2021 wykonano plan w 62,71 %, tj. w kwocie 18 499 031,00 zł z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 29 500 000,00 zł, natomiast w pozycji wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło wykonano plan w 75,18 %, tj. w kwocie 2 931 899,00 zł z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 3 900 000,00 zł.
Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracownika i kontraktami stanowią w okresie I-VI 2021 kwotę 37 151 138,00 zł, tj. 74,08 % ogółu kosztów jednostki.
6. Świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w okresie I-VI 2021 w kwocie 3 715 443,00 zł, tj. 68,80 % zaplanowanej na rok 2021 kwoty 5 400 000,00 zł.
7. Koszty amortyzacji zostały zrealizowane w okresie I-VI 2021 w 53,10 %. Z planowanej na rok 2021 kwoty 4 000 000,00 zł zrealizowano kwotę 2 124 001,00 zł, w tym koszty amortyzacji o niskiej wartości wynoszą 0,00 zł. Udział amortyzacji w ogólnej kwocie kosztów w okresie I-VI 2021 stanowi 4,24 %.
8. Z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 360 000,00 zł na pozostałe koszty, zrealizowano w okresie I-VI 2021 kwotę 184 384,00 zł, tj. 51,22 % kwoty zaplanowanej na rok 2021. Znaczącą pozycją w pozostałych kosztach są koszty ubezpieczeń OC, majątkowych i komunikacyjnych, które opiewają w okresie I-VI 2021 razem na kwotę 177 089,00zł.
9. Z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 5 000,00 zł na koszty finansowe wykorzystano w okresie I-VI 2021 kwotę 10 297,00 zł tj. 205,94 % kwoty zaplanowanej na rok 2021.

10. Pozostałe koszty operacyjne - z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 200 000,00 zł zostały zrealizowane w okresie I-VI 2021 w kwocie 134 916,00 zł, tj. 67,46 % kwoty zaplanowanej na rok 2021.

C. WYNIK FINANSOWY

OKRES: STYCZEŃ - CZERWIEC 2021 (6 miesięcy)

Przychody wynoszą: **47 534 128,00 zł**

Koszty wynoszą: **50 147 815,00 zł**

Wynik na działalności jest ujemny (strata) i wynosi **2 613 687,00 zł** przy amortyzacji **2 124 001,00 zł**.

PLAN INWESTYCYJNY

Z założonej na rok 2021 kwoty 5 061 515,00 zł został zrealizowany w 15,67 %, tj. w wartości **793 375,13 zł**.

Z czego:

1. Zakup aparatury medycznej wykonano w 44,43 % w wartości 133 296,00 zł z zaplanowanej kwoty 300 000,00 zł.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala wykonano w 165,84 % w wartości 165 840,13 zł z kwoty zaplanowanej 100 000,00 zł.
3. Projekt Kardiologia inwazyjna – I etap: dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i infrastruktury do wymogów nowego urządzenia w kwocie 3 849 390,00 zł zaplanowanej do realizacji w latach 2017-2022. W roku 2020 zaplanowano wartość wydatków na kwotę 769 878,00 zł. Realizacja w I półroczu 2020 r. w 50 %, tj. w kwocie 384 939,00 zł.
4. Wykonanie dokumentacji budowlanej na przeprowadzenie remontu połączonego z termomodernizacją budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie nr 50C oraz zmianą sposobu użytkowania na oddział dla przewlekle chorych w kwocie wykonano w 111,08%, tj. w kwocie 109 300,00 zł z zaplanowanej kwoty 98 400,00 zł.
5. Remont połączony z termomodernizacją budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie nr 50C w kwocie 1 743 301,00 zł – rozpoczęcie realizacji w III kwartale 2021 r. .
6. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED połączone z montażem systemu zarządzania energią dla 30% opraw oświetleniowych w kwocie 1 072 886,00 zł – rozpoczęcie realizacji w III kwartale 2021 r. .
7. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na: płukaniu instalacji, montaż systemu zarządzania energią w kwocie 216 500,00 zł – rozpoczęcie realizacji w III kwartale 2021 r. .
8. Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 16,5 kW i powierzchni 138 m² w kwocie 110 550,00 zł – rozpoczęcie realizacji w III kwartale 2021 r. .
9. Montaż trzymaków elektromagnetycznych do drzwi przeciwpożarowych w budynkach szpitala w kwocie 50 000,00 zł – rozpoczęcie realizacji w III kwartale 2021 r. .
10. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej – realizacja do 10.09.2021 r. .

Informacja o stanie zobowiązań i należności I półrocze 2021

Stan zobowiązań za I półrocze 2021r. 12 987 216,22 zł

W tym:

a) z tytułu wynagrodzeń	2 578 889,50 zł
b) z tytułu ZUS i US	2 814 365,30 zł
d) z tytułu dostaw i usług	5 799 462,59 zł
w tym wymagalne	1 086 545,45 zł
e) pozostałe zobowiązania	1 294 498,83, zł
f) pożyczka	500 000,00 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą 959 456,54 zł

Stan należności brutto za I półrocze 2021r. 7 038 633,06 zł

Należności z NFZ 6 289 452,15 zł

- w tym wymagalne 10 560,00 zł

Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług **735 693,07 zł**

- w tym wymagalne 149 507,76 zł

Pozostałe należności **13 487,84 zł**

- w tym wymagalne 3 507,15 zł

Garwolin, dnia 31.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Witak

DYREKTOR
Krzysztof Żochowski

Wykonanie planu przychodów za m-ce I-VI.2021 roku

Lp	Źródło przychodu	Wykonanie 2020		Plan 2021		Wykonanie za 6 m-cy 2021		% wykonania	
		Wartość		Wartość		Wartość		Wartość	
1	2	5		4		5		6	
1	Usługi medyczne	71 185 748,00		66 671 974,00		46 175 720,00		69,26	
1	Sprzedaż kontraktowa NFZ	64 654 886,00		60 428 497,00		42 947 912,00		71,07	
1	Ryczałt PSZ	37 470 073,00		36 550 000,00		22 090 463,00		60,44	
1	Szpital I stopnia	37 470 073,00		36 550 000,00		22 090 463,00		60,44	
2	Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne	8 476 100,00		8 094 974,00		5 104 344,00		63,06	
1	Oddział neonatologiczny-hospitalizacje	0,00		6,00		0,00		x	
2	Oddział neonatologiczny-N20, N24, N25	2 318 398,00		2 200 000,00		941 790,00		42,81	
3	Oddział położniczo-ginekologiczny-N01, N20	1 922 168,00		1 894 968,00		806 231,00		42,55	
4	Oddział ortopedyczny-endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego	1 476 211,00		1 300 000,00		531 957,00		40,92	
5	Oddział kardiologiczny-hospitalizacje	2 759 323,00		2 700 000,00		1 166 118,00		43,19	
6	Oddział pediatriczny-hospitalizacje					1 656 855,00		x	
7	Oddział chirurgiczny-hospitalizacje					1 393,00		x	
3	Izba przyjęć (SOR)	8 635 405,00		6 619 605,00		7 916 676,00		119,59	
4	Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne	1 043 757,00		1 040 706,00		514 682,00		49,46	
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	362 499,00		356 326,00		195 654,00		54,91	
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-kolonoskopia	570 441,00		684 380,00		261 887,00		38,27	
3	Badania tomografii komputerowej	110 817,00		0,00		57 141,00		x	
4	Badania bakteriologiczne								
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach	1 070 735,00		1 000 000,00		777 086,00		77,71	
6	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	522 507,00		545 205,00		244 431,00		44,83	
1	Poradnia psychiatryczna	239 104,00		235 386,00		115 000,00		48,86	
2	Poradnia psychiatryczna dla dzieci	111 017,00		102 611,00		57 706,00		56,24	
3	Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu	172 386,00		207 208,00		71 725,00		34,61	
4	Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych	0,00		0,00		0,00		x	
7	Ambulatoryjna lekarska opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	312 668,00		324 487,00		161 988,00		49,92	
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 190 433,00		5 933 520,00		4 408 022,00		74,29	
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 866 296,00		3 720 720,00		1 953 706,00		52,51	
1	poradnie ogólne	3 439 655,00		3 386 000,00		1 741 156,00		51,42	
2	opieka paliatywna	426 641,00		334 720,00		212 550,00		63,50	
2	NPL ambulatoryjny i wyjazdowy	2 281 859,00		2 173 800,00		1 196 962,00		55,06	

	3	Transport sanitarny	42 278,00	39 000,00	20 979,00	53,79
	4	Punkt szczepień			1 236 375,00	x
	9	Stomatologia	254 414,00	240 000,00	113 912,00	47,46
	10	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	20 473,00	40 000,00	14 775,00	36,94
	11	Dział Pomocy Doradźnej, w tym:	658 321,00	40 000,00	1 601 533,00	4 003,83
	1	Karetka wypadkowa	87 534,00		239 421,00	x
	2	Karetka wypadkowa	145 967,00		412 174,00	x
	3	Karetka wypadkowa	71 945,00		175 900,00	x
	4	Karetka reanimacyjna	228 080,00		578 584,00	x
	5	Transport szpitalny	124 795,00	40 000,00	195 454,00	488,64
	2	Sprzedaż usług medycznych pozostałych	6 530 862,00	6 243 477,00	3 227 808,00	51,70
	1	Poradnia medycyny pracy	146 110,00	210 000,00	81 455,00	38,79
	2	Usługi świadczone na terenie szpitala	918 571,00	1 550 000,00	529 886,00	34,19
	3	Usługi medyczne pozostałe	45 769,00	100 000,00	22 795,00	22,80
	4	Dział Pomocy Doradźnej, w tym:	5 420 412,00	4 383 477,00	2 583 672,00	59,17
	1	Karetka wypadkowa	1 459 836,00	1 161 904,00	698 064,00	60,08
	2	Karetka wypadkowa	1 450 893,00	1 161 904,00	695 236,00	59,84
	3	Karetka wypadkowa	712 927,00	554 620,00	343 291,00	61,90
	4	Karetka reanimacyjna	1 796 756,00	1 505 049,00	867 081,00	56,95
	2	Pozostałe przychody operacyjne	3 689 881,00	3 290 000,00	1 151 136,00	34,99
	1	Przychody ze sprzedaży skł. majątku trwałego	3 837,00	0,00	0,00	x
	2	Pozostałe przychody operacyjne	3 686 044,00	3 290 000,00	1 151 136,00	34,99
	1	Czynsze	213 582,00	240 000,00	98 491,00	41,04
	1	lokale użytkowe	90 798,00	115 000,00	37 567,00	32,67
	2	lokale mieszkalne	122 784,00	125 000,00	60 924,00	48,74
	2	Darowizny skł. majątku trwałego i obrotowego	231 321,00	70 000,00	35 260,00	50,37
	3	Staże poddyplomowe	795 101,00	550 000,00	514 157,00	93,48
	4	Odpłatność za wyżywienie	54 832,00	50 000,00	23 472,00	46,94
	5	Pozostałe	471 148,00	600 000,00	262 670,00	43,78
	6	Szczepionki	78 410,00	80 000,00	27 060,00	33,83
	7	Hotel	0,00	0,00	0,00	x
	8	Rezydentura	1 644 908,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	9	Dotacje	196 742,00	100 000,00	190 026,00	190,03
	3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 653,00	500,00	6 366,00	x
	4	Przychody finansowe	18 655,00	6 000,00	4 080,00	68,00
	1	Odsetki uzyskane	6 272,00	5 000,00	2 667,00	53,34
	2	Umorzone odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00	x

3	Pozostałe		12 383,00	1 000,00	1 413,00	141,30
5	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	0,00	x
6	Przychody operacyjne dot. projektów unijnych		1 134 242,00	332 528,00	196 826,00	59,19
	RAZEM:		76 033 179,00	70 301 002,00	47 534 128,00	67,62
	KOSZTY		78 555 467,00	74 288 000,00	50 147 815,00	67,50
	WYNIK		-2 522 288,00	-3 986 998,00	-2 613 687,00	65,56

Garwolin, dn. 22.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Winiarska
Sporządziła:

DYREKTOR
Krzysztof Zochowski

wyk planu kosztów

Lp	KOSZTY	Wykonanie za rok 2020r	Plan 2021r	Wykonanie za m-c VI 2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów w tym:	8 995 300,00	8 727 500,00	5 455 104,00	62,50%
1.1	leki	2 568 737,00	2 600 000,00	1 329 039,00	51,12%
1.2	żywność	494 124,00	480 000,00	281 667,00	58,68%
1.3	sprzęt jednorazowego użytku	1 793 130,00	1 850 000,00	848 672,00	45,87%
1.4	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, w tym:	1 566 347,00	1 562 500,00	1 008 366,00	64,54%
1.4.1	odczynniki i materiały laboratoryjne	916 756,00	900 000,00	609 639,00	67,74%
1.4.2	materiały stomatologiczne	2 013,00	2 500,00	0,00	0,00%
1.4.3	materiały RTG	8 173,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.4.4	rew	639 405,00	650 000,00	398 727,00	61,34%
1.5	paliwo	323 202,00	350 000,00	182 578,00	52,17%
1.6	pozostałe materiały	2 249 760,00	1 885 000,00	1 804 782,00	95,74%
1.6.1	środki czystości	151 230,00	150 000,00	104 404,00	69,60%
1.6.2	materiały biurowe	113 415,00	125 000,00	66 759,00	53,41%
1.6.3	gazy medyczne	148 498,00	90 000,00	156 333,00	173,70%
1.6.4	materiały remontowe	13 035,00	20 000,00	29 344,00	146,72%
1.6.5	Materiały ortopedyczne	1 331 853,00	1 200 000,00	834 941,00	69,58%
1.6.6	pozostałe materiały	491 729,00	300 000,00	613 001,00	204,33%
2	Zużycie energii w tym:	1 394 392,00	1 232 000,00	878 813,00	71,33%
2.1	energia elektryczna	697 624,00	550 000,00	440 123,00	80,02%
2.2	gaz	503 385,00	500 000,00	330 205,00	66,04%
2.3	woda	10 911,00	12 000,00	5 114,00	42,62%
2.4	ścieki	182 472,00	170 000,00	103 371,00	60,81%
3	Usługi obce w tym:	22 896 477,00	20 623 500,00	16 030 140,00	77,73%
3.1	remontowe	133 167,00	50 000,00	191 215,00	382,43%
3.2	transportowe	7 786,00	8 000,00	33 298,00	416,23%
3.3	medyczne obce	581 923,00	600 000,00	330 964,00	55,16%
3.4	usługi pralnicze	254 789,00	270 000,00	144 862,00	53,65%
3.5	pozostałe usługi	21 918 812,00	19 695 500,00	15 329 801,00	77,83%
3.5.1	wywóz nieczystości	59 136,00	60 000,00	36 570,00	60,95%
3.5.2	utylizacja odpadów	373 436,00	375 000,00	227 264,00	60,60%
3.5.3	telekomunikacja	69 629,00	70 000,00	82 577,00	117,97%
3.5.4	usługi pocztowe	29 335,00	30 000,00	18 676,00	62,25%
3.5.5	konserwacja i naprawa sprzętu	476 475,00	550 000,00	506 100,00	92,02%
3.5.6	kontrakty medyczne	15 991 410,00	14 000 000,00	12 004 765,00	85,75%
3.5.7	prenumerata czasopism	20 205,00	10 500,00	7 083,00	67,46%
3.5.8	pozostałe usługi	1 230 861,00	700 000,00	401 390,00	57,34%
3.5.9	usługi porządkowe	3 668 325,00	3 900 000,00	2 045 376,00	52,45%
4	Podatki i opłaty (z PFRON)	330 702,00	340 000,00	183 787,00	54,06%
4.1	w tym: podatek od nieruchomości	281 219,00	280 000,00	140 523,00	50,19%
5	Wynagrodzenia w tym:	33 504 734,00	33 400 000,00	21 430 930,00	64,16%
5.1	wynagrodz. ze stos.pracy	29 468 351,00	29 500 000,00	18 499 031,00	62,71%
5.2	wynagr.z umów zleceń i o dzieło	4 036 383,00	3 900 000,00	2 931 899,00	75,18%
6	Świadczenia na rzecz prac.	6 053 542,00	5 400 000,00	3 715 443,00	68,80%
6.1	składki na ubezpiecz.spół.i zdrow.	5 283 903,00	4 800 000,00	3 375 084,00	70,31%
6.2	odpisy na fundusz socjalny	662 196,00	530 000,00	329 559,00	62,18%
6.3	pozostałe świadczenia	107 443,00	70 000,00	10 800,00	15,43%
7	Amortyzacja	4 746 931,00	4 000 000,00	2 124 001,00	53,10%
	w tym amortyzacja niska wartość	92 264,00	150 000,00	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty	390 002,00	360 000,00	184 384,00	51,22%
8.1	podróże służbowe	9 541,00	10 000,00	3 795,00	37,95%
8.2	ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	380 461,00	350 000,00	177 089,00	50,60%
8.3	pozostałe koszty/ PFRON	0,00	0,00	3 500,00	0,00%
9	Koszty reprezent. i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	21 129,00	5 000,00	10 297,00	205,94%
10.1	odsetki	21 129,00	5 000,00	10 297,00	205,94%
10.2	pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Koszt zakupu sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Pozostałe koszty operacyjne	222 258,00	200 000,00	134 916,00	67,46%
13	Wartość sprzedanych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM KOSZTY	78 555 467,00	74 288 000,00	50 147 815,00	67,50%

22.07.2021r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Witak

DYREKTOR
Krzysztof Żochowski

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
za I półrocze 2021 roku**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zakupu	Planowane nakłady		Planowane środki do wydatkowania w latach 2022-2024	Źródła finansowania		Stopień realizacji	Opis	Termin realizacji
			Wykonanie za I półrocze 2021							
			Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania		Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakup aparatury medycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	133 296,00	0,00	44,43	Środki własne	rzeczowy do 31.12.2021 r. finansowy do 31.03.2024 r.
2	Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	165 840,13	0,00	165,84	Środki własne	Cały rok
3	Projekt Kardiologia inwazyjna - I etap: dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i infrastruktury do wymogów nowego urządzenia (okres realizacji: 2019-2022)	1 411 443,00	769 878,00	0,00	641 565,00	384 939,00	0,00	50,00	Środki własne	rzeczowy do 13.10.2017 r. finansowy do 30.11.2022 r.
4	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przeprowadzenie remontu połączonego z termomodernizacją budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie nr 50 C oraz zmianą sposobu użytkowania na oddział dla przewlekłe chorych	98 400,00	9 193,00	89 207,00	0,00	20 093,00	89 207,00	111,08	Środki własne/dotacja	Cały rok
5	Remont połączonej z termomodernizacją budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie nr 50 C	1 743 301,00	1 102 485,00	640 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne/dotacja	rzeczowy do 31.03.2022 r. finansowy do 31.03.2023 r.
6	Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED połączone z montażem systemu zarządzania energią dla 30% opraw oświetleniowych	1 072 886,00	73 946,00	998 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne/dotacja	Cały rok
7	Modernizacja instalacji c.o. polegająca na: płkmanii instalacji, montaż systemu zarządzania energią	216 500,00	14 922,00	201 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne/dotacja	Cały rok
8	Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 16,5 kW i powierzchni 138 m2	110 550,00	7 619,00	102 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne/dotacja	Cały rok
9	Montaż trzymaków elektromagnetycznych do drzwi przeciwpożarowych w budynkach szpitala	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środkii własne	Cały rok
10	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mamnografy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja	Cały rok
Suma nakładów inwestycyjnych		5 703 080,00	2 428 043,00	2 633 472,00	941 565,00	704 168,13	89 207,00	15,67	Suma nakładów inwestycyjnych w latach 2021 - 2024	

Garwolin dn.31.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Witak

DYREKTOR
Krzysztof Żochowski

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej

ul. Główna 55, 08-400 Garwolin

NIP : 8262194854

REGON : 364783342



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEJ
ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 30.06.2021r.**

Informacja opisowa do wykonania planu przychodów, planu kosztów oraz planu inwestycyjnego za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej realizuje swoją działalność statutową na podstawie statutu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie utworzenia samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej.

Działalność PCKiP jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie: otrzymanych dotacji podmiotowych od organizatora, przychodów własnych, harmonogramu działalności kulturalnej oraz stanu technicznego obiektu i majątku rzeczowego.

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2021r.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za pierwsze półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	Realizacja I półrocze 2021	Procentowa realizacja planu I półrocze 2021
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury	400 000,00 zł	200 000,00 zł	50%
		.0750	Środki własne oraz środki pozyskane na działalność statutową z najmu	5 000,00 zł	1 146,25 zł	23%
Projekt planu przychodów na 2020 rok				405 000,00 zł	201 146,25 zł	49,67%



ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	Realizacja I półrocze 2021	Procentowa realizacja planu I półrocze 2021
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- zł	
	92109		Domy i ośrodki kultury		- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00 zł	76 175,76 zł	43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	13 565,82 zł	68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00 zł	14 337,19 zł	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00 zł	1 948,21 zł	44%
		4210	materiały administracyjne, środki czystości.	50 000,00 zł	21 444,31 zł	43%
		4260	Zakup energii (woda ścieki, energia, gaz)	51 000,00 zł	32 792,75 zł	64%
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. usługi)	45 000,00 zł	26 452,70 zł	59%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	1 107,36 zł	55%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00 zł	- zł	0%
		4430	Podatki i opłaty (ubezpieczenia, ZAKS)	5 000,00 zł	- zł	0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 400,00 zł	5 034,47 zł	79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00 zł	- zł	
Projekt planu wydatków na 2020rok				404 810,00 zł	192 858,57 zł	47,64%

Przychody w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętym za pierwsze półrocze 2021r. uzyskano z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Garwolińskiego będącego organizatorem samorządowej instytucji kultury w wysokości 200 000,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

Pozostała część przychodów w pierwszym półroczu 2021r., to przychody własne z tytułu wynajęcia pomieszczeń instytucji w wysokości 1 146,25 zł co stanowi 23 % planu za pierwsze półrocze 2021r.



Rozchody w pierwszym półroczu 2021r.

1. Z zaplanowanej na 2021r. kwoty na wynagrodzenia osobowe w wysokości 179.000,00 zł w 2021r. zrealizowano kwotę 76.175,76 zł co stanowi 43 % planu rocznego.
2. Świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na ubezpieczenie społeczne zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021r. w 36% planu rocznego. Z zaplanowanej na 2021r. Kwoty 40 000 zł na dzień 30 czerwca 2021r. zrealizowano kwotę 14 337,19 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na fundusz pracy zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021r. w 44% planu rocznego. Z zaplanowanej kwoty 4 410,00 zł na dzień 30 czerwca 2021r. zrealizowano kwotę 1 948,21 zł.
4. Z zaplanowanej na 2021r. kwoty na wynagrodzenia bezosobowe (umowy dotyczące organizacji przedstawień artystycznych, koncertów, warsztatów i prac w celu prawidłowego przebiegu wydarzeń) w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2021r. Kwotę 13 565,82 zł co stanowi 68 % planu rocznego.
5. Z zaplanowanej na 2021r. kwoty w wysokości 50.000,00 zł na zakup materiałów administracyjnych i wyposażenia (tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia i warsztaty, materiały gospodarcze, benzyna, książki, materiały promocyjne, drukarka, tonery do drukarek, krzewy, kwiaty rabatowe, nawozy do kwiatów itd.), w pierwszym półroczu 2021r. zrealizowano kwotę 21 444,31 zł co stanowi 43 % planu rocznego.
6. Koszty zużycia energii, wody, gazu w pierwszym półroczu 2021r. z zaplanowanej kwoty 51.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021r. zrealizowano kwotę 32 792,75 zł tj. w 64 % planu rocznego.
7. Z zaplanowanej na 2021r. kwoty w wysokości 45 000 zł na zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku, przesyłki kurierskie i pocztowe, opłaty za ścieki i odpady komunalne, usługi artystyczne (warsztaty, koncerty, przedstawienia teatralne), usługi kominiarskie, organizacja wycieczki autokarowej, przeglądy techniczne budynków,



usługi cateringowe, pralnicze, transportowe, sprzątanie, remonty, naprawy) w pierwszym półroczu 2021r. zrealizowano kwotę 26 452,70 zł tj. 59 % planu rocznego.

9. Z zaplanowanej na 2021r. kwoty 2 000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych (telefon) w pierwszym półroczu 2021r. zrealizowano kwotę 1 107,36 zł tj. 55 % planu rocznego.

10. Koszty podróży służbowych i delegacji oraz używanie prywatnego samochodu do celów służbowych z zaplanowanej kwoty na 2021r. w wysokości 1 000,00 zł w pierwszym półroczu 2021r. zrealizowano kwotę 0 zł tj. 0 % planu rocznego.

11. Z zaplanowanej na 2021r. Kwoty 6 400 zł na odpisy na ZFŚS w pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano kwotę 5 034,47 zł tj. 79 % planu rocznego.

Wsparcie dotyczące promocji powiatu.

1. Zwrot za rozdzielnię (Hotel Miętne) 5 848,00 zł
2. Turniej tańca (Kordaszewscy) - 3 000,00 zł
3. AVON - bieg (CSIK) - 5 000,00 zł
4. Katering spotkanie kół gospodyń wiejskich(Hotel Miętne) - 2 345,00 zł
5. Katering Dni miasta i powiatu garwolińskiego (Hotel Miętne) - 14 458,00 zł

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętne na dzień 30.06.2021r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja o stanie zatrudnienia

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętne na dzień 30.06.2021r. zatrudniało:

4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osobę w wymiarze ¼ etatu.



Wydarzenia w pierwszym półroczu 2021r. od 1.01.2021r. do 30.06.2021r.

- 11 stycznia, Ferie zimowe w dworku- warsztaty dla dzieci i młodzieży, "Legends polskie cz. I" (online)
- 13 stycznia, Ferie zimowe w dworku- warsztaty dla dzieci i młodzieży, "Legends polskie cz. II" (online)
- 14 stycznia, Ferie zimowe w dworku- warsztaty dla dzieci i młodzieży, "Skrzynia skarbów" (online)
- 26 stycznia, wykład- "Powstanie 1863 na ziemi garwolińskiej"- Adrian Pogorzelski (online)
- 29 stycznia, wykład- "Pałace, dwory i folwarki ziemi garwolińskiej"- Paweł Ajdacki (online)
- 11 luty, wykład- "Orlęta lwowskie, plockie, grodzieńskie i warszawskie"- Tomasz Karasiński (online)
- 25 luty, wykład- "Podlasie mniej znane"- Adrian Pogorzelski (online)
- 1 marca, wykład- "Żołnierze Wyklęci- działania podziemia antykomunistycznego na terenie ziemi garwolińskiej"- Adrian Pogorzelski (online)
- 3 marca, "Akademia przygody", warsztaty dla dzieci i młodzieży "Niesamowici Wikingowie"- Adrian Pogorzelski (online)
- 7 marca, Sergio Bettas- Koncert online z okazji Dnia Kobiet
- 9 marca, wykład- "Białogłowe Kresów Rzeczypospolitej"- Tomasz Szajowski (online)
- 26 marca, wykład i otwarcie wystawy "Zapomniane dziedzictwo, architektura drewniana wsi i miasteczek południowo-wschodniego Mazowsza"- Mateusz Niwiński (online)
- 29 marca, "Akademia Przygody", warsztaty dla dzieci i młodzieży "Akcja pod Arsenalem"- Adrian Pogorzelski (online)
- 1 kwietnia, wykład- "Wielkanocne tradycje na Mazowszu"- Adrian Pogorzelski (online)
- 12 kwietnia, wykład- "Ofiary zbrodni katyńskiej z ziemi garwolińskiej"- Adrian Pogorzelski (online)
- Nagranie i realizacja filmu z okazji 37. rocznicy obrony krzyży w Miętnej
- 3 maja, wykład- "Ignacy Wyssogota Zakrzewski, pierwszy prezydent warszawy, współtwórca konstytucji 3 maja, właściciel Żelechowa"- Tomasz Frączek (online)
- 10 maja, wykład- "Zapomniane dziedzictwo"- "Drewniana architektura południowo-wschodniego Mazowsza"- Mateusz Niwiński (online)
- 17 maja, "Akademia Przygody"- zajęcia dla dzieci i młodzieży "Skarby w parku"
- Współorganizacja Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Garwolińskiego "Jadą goście, jadą... I czym ich podejmimy?"
- 24 maja, "Akademia Przygody"- "Muzyczna podróż z Agą Yano"
- 27 maja, wykład- "Akademia Seniora"- "Izrael mniej znany"
- 30 maja, Piknik z okazji Dnia Dziecka- "Legends powiatu garwolińskiego"



- 6 czerwca, współorganizacja spaceru "Skarby lasów garwolińskich" wraz z Nadleśnictwem Garwolin
- 7 czerwca, "Akademia Przygody"- zajęcia dla dzieci i młodzieży
- 20 czerwca, współorganizacja "Dni Garwolina i Powiatu garwolińskiego"- piknik "Dziedzictwo powiatu garwolińskiego"
- 27 czerwca, współorganizacja spaceru "Podebłocie, pasterze i greckie litery, i żółw błotny" wraz z Nadleśnictwem Garwolin
- Cotygodniowe, wakacyjne zajęcia "Letnia Akademia Przygody"- każdy wtorek, "Letnia Akademia Sztuki"- każdy czwartek, "Letnia Akademia Teatru" każdy piątek.



**OSOBA ZASTĘPUJĄCA
DYREKTORA
Powiatowego Centrum Kultury
i Promocji w Miętnej**

Adrian Pogorzelski

UZASADNIENIE

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK.

Budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 uchwalony został w dniu 17 grudnia 2020r. uchwałą Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu, która określiła plan roczny dochodów budżetu na sumę 141.690.255,07zł oraz wydatków 142.690.255,07zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza 2021 r. dokonywane były zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu

działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz otrzymanego upoważnienia od Rady Powiatu w uchwale budżetowej. Po dokonanych w ciągu I półrocza zmianach, plan dochodów budżetu ustalony został na kwotę 148.800.950,91 zł, a więc zwiększył się o 5,02 %, natomiast plan wydatków budżetu ustalony został na kwotę 154.369.656,35 zł, a więc zwiększył się w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o 8,19 %. Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków zmieniły zaplanowany wynik budżetu, który zgodnie z uchwałą budżetową był budżetem deficytowym w kwocie 1.000.000,00 zł, na 30 czerwca 2021r. plan deficytu został zwiększony do kwoty -5.568.705,44 zł. Deficyt budżetu sfinansowany został:

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki -2.550.653,56;
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL-u i pozostałe dotacje otrzymane na 2021 roku w roku poprzednim) – 2.818.051,88 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych- 200.000,00 zł.

W I półroczu Powiat Garwoliński wypracował nadwyżkę budżetową w kwocie 20.693.114,37 zł, która w II półroczu zostanie rozdysponowana na wydatki. Dochody budżetu Powiatu Garwolińskiego w okresie I półrocza 2021r. zostały zrealizowane w 56,33% natomiast wydatki ze względu na realizację zadań inwestycyjnych, których płatności przypadają na III i IV kwartał wyniosły nieznacznie ponad 40,89% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	148 800 950,91	83 819 546,37	56,33%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 208 961,07	1 265 422,77	104,67%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 208 961,07	1 265 422,77	104,67%
WYDATKI w tym:	154 369 656,35	63 126 432,00	40,89%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 615 190,34	412 131,78	15,76%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2 344 270,36	367 971,12	15,70%
NADWYŻKA / DEFICYT	-5 568 705,44	20 693 114,37	X
PRZYCHODY ogółem:	9 391 705,44	13 791 093,97	146,84%
ROZCHODY ogółem:	3 823 000,00	768 000,00	20,09%

Powyższe dane przedstawiają ogólne kwoty i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków. Załączniki tabelaryczne do informacji opisowej przedstawiają realizację w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów odrębnie dla dochodów i wydatków, a także z odrębnym wskazaniem finansowania zadań z zakresu administracji rządowej. Przedstawiono też realizację wydatków z tytułu przekazanych dotacji, a także dochodów i kosztów realizacji zadań finansowanych w ramach gospodarki pozabudżetowej.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	148 800 950,91	83 819 546,37	56,33%
w tym: ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	7 783 000,00	4 492 362,86	57,72%

Realizacja dochodów budżetu za okres I półrocze 2021 r. z poszczególnych źródeł w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych

DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	148 800 950,91	83 819 546,37	56,33%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	138 440 321,32	78 022 642,09	56,36%	93,08%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	42 170 735,92	20 676 715,69	49,03%	24,67%	26,50%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	32 246 593,00	16 783 773,72	52,05%	20,02%	21,51%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 696 034,00	12 544 318,00	48,82%	14,97%	16,08%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	381 590,49	63,60%	0,46%	0,49%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	1 529 459,20	56,65%	1,82%	1,96%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 332,43	93,32%	0,01%	0,01%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 725,00	459 752,20	85,82%	0,55%	0,59%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	28 020,00	70,05%	0,03%	0,04%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	174 127,00	49,75%	0,21%	0,22%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat, w tym:	1 214 834,00	876 067,29	72,11%	1,05%	1,12%
§ 069 - Wpływy z opłat geodezyjnych	1 100 000,00	781 107,11	71,01%	0,93%	1,00%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	120 330,00	54 321,54	45,14%	0,06%	0,07%
§ 075 - 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	120 330,00	54 321,54	45,14%	0,06%	0,07%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	9 803 812,92	3 838 620,43	39,15%	4,58%	4,92%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	80 800,00	7 593,57	9,40%	0,01%	0,01%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 803,48	1 265 422,77	334,06%	1,51%	1,62%
Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	337 298,00	116 024,16	34,40%	0,14%	0,15%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 298,00	116 024,16	34,40%	0,14%	0,15%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 800,00	271 966,86	83,22%	0,32%	0,35%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 950,00	83 950,00	100,00%	0,10%	0,11%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7 961 363,44	1 794 641,26	25,19%	2,14%	2,30%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	12 327 649,40	7 493 096,40	60,78%	8,94%	9,60%

§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 065 649,40	6 076 745,40	60,37%	7,25%	7,79%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	378 000,00	378 000,00	100,00%	0,45%	0,48%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących powiatu	1 210 000,00	676 924,00	55,94%	0,81%	0,87%
§ 216- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,	674 000,00	61 427,00	9,11%	0,07%	0,08%
A.III. Subwencja ogólna	83 941 936,00	49 852 830,00	59,39%	59,48%	63,90%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	68 309 469,00	42 036 600,00	61,54%	50,15%	53,88%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	13 025 081,00	6 512 538,00	50,00%	7,77%	8,35%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	2 607 386,00	1 303 692,00	50,00%	1,56%	1,67%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 360 629,59	5 796 904,28	55,95%	6,92%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	10 229 091,59	5 796 904,28	56,67%	6,92%	100,00%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	8 863,42	59,09%	0,01%	0,15%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 770 000,00	4 487 066,51	57,75%	5,35%	77,40%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	5 296,35	40,74%	0,01%	0,09%
Dotacji i środki pozyskane na zadania inwestycyjne	2 562 629,59	1 295 678,00	50,56%	1,55%	22,35%

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu bieżącego roku ogólny wskaźnik realizacji dochodów przekroczył 56 % planowanych dochodów rocznych i wyniósł 56,33 %. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących, wyniósł 56,36 % planowanych dochodów bieżących. Natomiast wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,95 % planu rocznego. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów przekazane zostały w niższej kwocie bowiem w 48,82% i wyniosły 12.544.318,00 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych przekazane zostały przez Urzędy Skarbowe w kwocie 381.590,49 zł, tj. 63,60% planu rocznego.

Wskaźniki realizacji w poszczególnych rodzajach dochodów są zróżnicowane. Najwyższe wskaźniki realizacji wystąpiły w dochodach bieżących ze źródeł zagranicznych, z subwencji ogólnej, z pozostałych dochodów własnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokie wskaźniki realizacji dochodów z dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz z subwencji ogólnej wynikają z przekazania w miesiącu czerwcu na rachunek powiatu transz dotacji i subwencji należnych za miesiąc lipiec (na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej płatnych „z góry”), czyli nie są to dochody I półrocza. Obowiązujące zasady kasowego wykazania zrealizowanych dochodów w sprawozdawczości zawyżają wskaźniki realizacji tych dochodów w trakcie roku.

W zrealizowanych dochodach majątkowych na kwotę **5.796.904,28 zł** mieszczą się wpływy z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8.863,42 zł; sprzedaży składników majątkowych 5.296,35zł (drewno i złom); pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki z funduszy celowych oraz dotacje z budżetu państwa – 1.295.678,00 zł.

W I półroczu powiat dokonał sprzedaży gruntów : działka nr: 2461/36 o pow. 2,5870 ha o wartości netto 3.300.000,00 zł, działka nr: 2461/37 o pow. 1,1000 ha o wartości netto 1.350.000,00 zł, działka nr: 2461/38 o pow. 1,1000 ha o wartości netto 1.350.000,00 zł, działka nr 2461/39 o pow. 1,1000 ha o wartości netto 1.350.000,00 zł, działka nr 2461/40 o pow. 1,1298 ha o wartości netto 1.400.000,00 zł, działka na 2461/41 o pow. 1,1118 ha o wartości netto 1.390.000,00 zł oraz sprzedaż nieruchomości dz. 2208/4 - 25.853,66 zł oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w Garwolinie nr 15 – 61.000,00 zł. Wpływy do budżetu powiatu ze sprzedaży na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 4.487.066,51 zł, w tym rata wpłaty miasta Garwolin za zakup nieruchomości na ul. Staszica 15 - 410.000,00 zł. Pozostałe środki wpłynęły w lipcu.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	15 993 880,47	10 170 221,33	63,59%	12,13%
1. Dotacje z budżetu państwa	12 459 187,40	7 493 096,40	60,14%	8,94%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	10 756 649,40	6 438 172,40	59,85%	7,68%
1.1.1. inwestycje (§ 631 i § 634)	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 212 i § 632)	378 000,00	378 000,00	100,00%	0,45%
1.3. na zadania własne (§ 213 i § 643)	1 324 538,00	676 924,00	51,11%	0,81%
1.3.1. inwestycje (§ 643)	114 538,00	0,00	0,00%	0,00%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 208 461,07	1 265 422,77	104,71%	1,51%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	378 803,48	1 265 422,77	334,06%	1,51%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	0,00	0,00		
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	829 657,59	0,00	0,00%	0,00%
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	0,00	0,00		
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	537 298,00	116 024,16	21,59%	0,14%
3.1. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	337 298,00	116 024,16	34,40%	0,14%
3.2. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1. na inwestycje (§ 663)	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. dotacje otrzymane z funduszy celowych	813 800,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 635)	813 800,00	0,00	0,00%	0,00%
5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	287 500,00	0,00	0,00%	0,00%
6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	687 634,00	295 678,00	43,00%	0,35%
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł - RFIL	0,00	1 000 000,00		
na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 629)	0,00	1 000 000,00		

Dotacje i dofinansowania otrzymane do 30 czerwca 2021 roku:

- 109.258,83 dotacja na zalesienia z ARiMR;
- 1.794.458,53 dopłata do publicznego transportu;
- 295.678,00 dotacje na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej „Budowa mostu na rzece Wiśle”;
- 1.000.000,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę nowego budynku placówki socjalizacyjnej dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- 160.000,00 – remont i wyposażenie stołówek szkolnych – „Posiłek w szkole i w domu”;
- 345.800,00- środki na realizację programu „Za Życiem”- 345.800,00;
- 43.950,00 – wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Życzynie w ramach przeciwdziałania Covid-19.
- 1.265.422,77- środki na realizację oświatowych programów unijnych w Żelechowie i Garwolinie („POWER- Szkoła, kadra, uczniowie, rynek”; „Mobilność zagraniczna uczniów, po wiedzy i kompetencje”, „Ponadnarodowa mobilność

uczniów”; „Stáže zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych”, „Kompetencje zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości”.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Realizacja wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2021 r. w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych w tym okresie zmianach w poszczególnych działach, przedstawiona jest w załączniku Nr 4 do informacji. Realizacja wydatków w podziale na ich rodzaje przedstawia się następująco:

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	154 369 656,35	63 126 432,00	40,89%	100,00%
1. wydatki bieżące*	140 102 625,96	62 453 854,60	44,58%	98,93%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	116 174 014,01	51 718 775,32	44,52%	81,93%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 239 602,28	39 605 489,72	47,02%	62,74%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 934 411,73	12 113 285,60	37,93%	19,19%
b) dotacje	16 253 028,00	7 637 008,14	46,99%	12,10%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 441 243,00	1 948 115,32	43,86%	3,09%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00		
e) obsługa długu jst	1 190 000,00	271 601,44	22,82%	0,43%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	2 044 340,95	878 354,38	42,97%	1,39%
2. wydatki majątkowe	14 267 030,39	672 577,40	4,71%	1,07%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	13 767 030,39	172 577,40	1,25%	0,27%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,79%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	154 369 656,35	63 126 432,00	40,89%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	14 267 030,39	672 577,40	4,71%	1,07%	100,00%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,79%	74,34%
2. Inwestycyjne w tym:	13 767 030,39	172 577,40	1,25%	0,27%	25,66%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 288 252,99	28 800,00	0,22%	0,05%	4,28%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	167 777,40	133 777,40	79,74%	0,21%	19,89%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	311 000,00	10 000,00	3,22%	0,02%	1,49%
a II. Wydatki bieżące*	140 102 625,96	62 453 854,60	44,58%	98,93%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych,	116 174 014,01	51 718 775,32	44,52%	81,93%	82,81%

w tym:					
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	84 239 602,28	39 605 489,72	47,02%	62,74%	63,42%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	69 725 355,38	33 435 760,40	47,95%	52,97%	53,54%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 285 298,56	675 254,66	52,54%	1,07%	1,08%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	13 164 376,44	5 439 152,76	41,32%	8,62%	8,71%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	31 934 411,73	12 113 285,60	37,93%	19,19%	19,40%
§ 458 - Pozostałe odsetki	416,00	415,00	99,76%	0,00%	0,00%
§ 490 - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00			
2. Dotacje, w tym:	16 253 028,00	7 637 008,14	46,99%	12,10%	12,23%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	1 524 998,00	453 156,90	29,72%	0,72%	0,73%
§ 236 - 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	258 040,00	88 350,00	34,24%	0,14%	0,14%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292 706,00	645 252,00	49,91%	1,02%	1,03%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 377 284,00	5 025 299,50	48,43%	7,96%	8,05%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00%	0,32%	0,32%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	4 441 243,00	1 948 115,32	43,86%	3,09%	3,12%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	1 190 000,00	271 601,44	22,82%	0,43%	0,43%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 160 000,00	268 441,44	23,14%	0,43%	0,43%
5. Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (§ 802 i § 803)	0,00	0,00			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	2 044 340,95	878 354,38	42,97%	1,39%	1,41%

Z powyższego zestawienia realizacji wydatków rodzajowych wynika, że najniższe wskaźniki realizacji wystąpiły w wydatkach bieżących : na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, dotacje oraz na obsługę długu. Niska realizacja w stosunku do upływu czasu występuje również w zakresie wydatków majątkowych. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. co najmniej w 75% we wszystkich jednostkach. Z wykonania Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że odpis na zfsś został dokonany w 74,99% oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętne 54,07% ale jest to 75% zgodnie ze stanem zatrudnienia - niższa realizacja wynika z wyższego planu wydatków.

Niższy od upływu czasu wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że przy realizacji większości zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w I półroczu wykonywane były prace przygotowawcze, postępowania przetargowe, częściowa realizacja natomiast zakończenie i rozliczenie zadań nastąpi w II półroczu.

Analiza realizacji wydatków budżetu w poszczególnych działach, wskazuje przyczyny większych odchyleń w realizacji wydatków, a tym samym realizacji zaplanowanych zadań rzeczowych.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 45.000 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000 zł na zadania z zakresu prac geodezyjnych w rolnictwie finansowane są dotacją z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast wydatki w wysokości 15.000 zł stanowią środki własne powiatu.

W okresie I półroczu nie wystąpiły wydatki kwalifikowane w tym dziale. W II półroczu realizowane będą wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa oraz inne wydatki związane z wykonaniem projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrehabilitowanych dla użytków figurujących w ewidencji

gruntów
i budynków jako rowy (W) w Gminie Łaskarzew i Trojanów.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 692.947,00 zł i obejmuje planowane wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa – 391.391,00 zł, wydatki w zakresie wypłaty ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych – 215.560,00 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów - 85.996,00 zł. W I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane wydatki w wysokości 292.479,65 zł, (42,21% planu), w tym z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną na sumę 182.880,00 zł (46,73% planu) oraz z tytułu wypłaty ekwiwalentów 108.295,65 zł, (50,24%). Zapłata za usługę wykonania uproszczonych planów urządzania lasów nastąpi w II półroczu, pozostałe usługi stanowią kwotę 1.304,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21.133.170,88 zł natomiast wykonanie 5.050.524,10 zł, tj. w 23,90%. Realizacja zaplanowanych zadań z zakresu modernizacji dróg i mostów, bezpieczeństwa i odnowy nawierzchni drogowych wykazuje dość niski wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych bo jedynie 0,53 % planu co wynika

z czasochłonności procedur wyłaniających wykonawców zadań, czasu koniecznego na wykonanie zadania, odbiory i złożenie faktur przez wykonawców. Płatności za realizowane zadania przewidziane są na koniec III i IV kwartału 2021r. Z uwagi na czas oczekiwania na przyznanie dofinansowania w części zadań nie można było wszcząć postępowania przetargowego.

Realizacja zadań drogowych przedstawia się następująco:

Informacja dot. realizacji zadań drogowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie w 2021r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	5 945 821,00	528800,00	8,89
	Drogi publiczne powiatowe	5 445 821,00	28800,00	0,53
	Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	649 807,00	28800,00	4,43
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	599 970,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	406 204,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	708 121,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 176,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	120 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudku-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodnie-Prawda w m.Kruszówka i Zabrudzy (Gmina Miastków Kościelny)	628 070,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W na terenie gmin: Łaskarzew i Wilga	1 372 883,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)	351 525,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew) etap II	175 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin -Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów)	100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 567,00	0,00	0,00

	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 978,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	29 520,00	0,00	0,00

Roboty budowlane (stan na dzień 30.06.2021r.)

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	Podpisanie umowy z Wykonawcą	Termin realizacji robót	Środki planowane w roku 2021 zł	Uwagi
						w tym dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
GMINA GARWOLIN							
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik w km 1+590 – 2+970	km 1+590 – 2+970 = 1380mb - warstwa wyrównawcza - warstwa wiążąca o gr. 4cm i szer. 6,1m - warstwa ścieralna o gr. 4cm i szerokości 6,0m - chodnik str. P szer. 2,0m i dł. 403m - chodnik str. L szer. 2,0m i dł. 539m				708 121,00zł	Zadanie na liście rezerwowej FDS
GMINA MACIEJOWICE							
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze – Strych – Małamówka – Mościska na odcinku od km 1+957 do km 3+860 o długości 1,903km					10 000,00zł	
GMINA ŻELECHÓW							
3.	Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów – Huta Żelechowska – Bród (Gmina Żelechów) – etap II	km 1+817 ÷ 2+073 = 256m km 2+454 ÷ 2+811 = 357m - warstwa wiążąca gr. 3cm i szer. 4,1m - warstwa ścieralna gr. 3cm i szer. 4,1m	132 336,39zł	Umowa Nr 23/2021 z dnia 16.04.2021r.	13.08.2021r.	132 336,39zł Gmina Żelechów 100 000,00zł	W trakcie realizacji
GMINA SOBOLEW							
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przylęk – Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)	km 6+594 - 7+294 = 700mb - warstwa wyrównawcza w ilości 0,075Mg/m2 - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 5,6m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	351 524,43zł	Umowa Nr 24/2021 z dnia 16.04.2021r.	02.10.2021r.	351 524,43zł Gmina Sobolew 120 000,00zł FOGR 100 000,00zł	Podpisano umowę z wykonawcą
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przylęk – Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew) – etap II	km 6+191 - 6+594 - 0,403km - warstwa wyrównawcza w ilości 0,075Mg/m2 - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m				175 000,00zł Gmina Sobolew 15 000,00zł	Planowane ogłoszenie przetargu 06.07.2021r.
MIASTKÓW KOŚCIELNY							
6.	Remont drogi powiatowej Nr 1344W Miastków Kościelny – Jagodne – Prawda w m. Miastków Kościelny (Gmina Miastków Kościelny)	km 1+503 ÷ 1+889 = 386m - warstwa wyrównawcza w ilości 0,05Mg/m2 - warstwa ścieralna gr. 3cm i szer. 4,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	66 319,64zł	Umowa Nr 22/2021 z dnia 16.04.2021r.	13.08.2021r.	66 319,64zł Gmina Miastków Kościelny 66 319,64zł	Podpisano umowę z wykonawcą

7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny – Jagodne – Prawda w m. Kruszówka i Zabruzdy (Gmina Miastków Kościelny)	w km 4+034 – 5+033 = 999m - warstwa wyrównawcza w ilości 0,075Mg/m ² - warstwa ścieralna gr. 5cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	628 069,62zł	Umowa Nr 21/2021 z dnia 16.04.2021r.	13.09.2021r.	628 069,62zł	W trakcie realizacji
8.	Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny – Jagodne – Prawda na odcinku Zabruzdy – Kruszówka (Gmina Miastków Kościelny)	km 1+503 ÷ 1+889 = 386m - warstwa wyrównawcza w ilości 0,05Mg/m ² - warstwa ścieralna gr. 3cm i szer. 4,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m				175 000,00zł Gmina Miastków Kościelny 87 500,00zł	Otwarcie ofert 28.06.2021r. Kwota najkorzystniejszej oferty 147 264,81zł
GINA PIŁAWA							
9.	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puźnówka – Jażwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 – 10+584	w km 8+715 – 10+584 – 1869mb - warstwa wyrównawcza - warstwa wiążąca gr. 6cm i szer. 5,5m – 6,0m - warstwa ścieralna gr. 5cm i szer. 5,5m – 6,0m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	1 563 502,69zł	Umowa Nr 94/2020 z dnia 23.12.2020r.	31.08.2021r.	1 563 502,69zł FDS 1 094 451,88zł	W trakcie realizacji
GINA PARYSÓW							
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1314W Parysów-Puźnówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	km 0+484 ÷ 5+998 – 5514mb - warstwa wyrównawcza w ilości 0,1Mg/m ² - warstwa wiążąca gr. 6cm i szer. 5,6m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - chodnik str. L o szer. 2m i dł. 485,5m - chodnik str. P o szer. 2m i dł. 2302,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m - zatoki postojowe - kanał technologiczny				406 204,00zł	Wniosek na liście rezerwowej FDS Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa
GINA WILGA							
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów – Stare Podole – Wicie – Podole Nowe w km 7+379 – 9+269	km 7+379 – 9+269 – 1890mb - warstwa wyrównawcza w ilości 0,1Mg/m ² - warstwa ścieralna gr. 5cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m - oporniki na dł. 3667,5m				599 970,00zł Gmina Wilga 100 000,00zł	Złożono wniosek o dofinansowanie „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”
GINA ŁASKARZEW I WILGA							
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345W na terenie gmin: Łaskarzew i Wilga.	km 13+441 – 19+207 = 5766mb - warstwa wyrównawcza - warstwa wiążąca gr. 5cm i szer. 5,6m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m - oporniki na dł. 10952m				1 372 883,00zł	Złożono wniosek o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa Przetarg ogłoszony 29.06.2021r.
DOKUMENTACJE							
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice-ul. Garwolińska w m. Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		124 175,88zł	Umowa nr 15/2020 z dnia 03.02.2020r.	11.10.2021r.	124 175,88zł	W trakcie realizacji
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		94 566,09zł	Umowa nr 14/2020 z dnia 03.02.2020r.	21.06.2021r.	94 566,09zł	Dokumentacja odebrana

15.	Przebudowa mostu Nr 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny – Ryczyska - Gózddek w m. Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		47 970,00zł	Umowa nr 5/2020 z dnia 03.02.2020r.	15.06.2021r.	35 977,50zł	Dokumentacja odebrana
16.	Przebudowa mostu Nr 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w m. Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		39 360,00zł	Umowa nr 3/2020 z dnia 10.01.2020r.	15.06.2021r.	29 520,00zł	Dokumentacja odebrana
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów wraz z obiektem mostowym o JN1 1001823 w miejscowości Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno).		118 018,50zł	Umowa Nr 81/2020 z dnia 21.10.2020r.	17.12.2021r.	118 018,50zł	W trakcie realizacji
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki) – Kłoczew – gr. woj. Żelechów w km 19+871 ÷ 23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 28+227 ÷ 28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów).		99 999,00zł	Umowa Nr 10/2021 z dnia 12.02.2021r.	15.12.2021r.	99 999,00zł	W trakcie realizacji
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)		49 999,50zł	Umowa Nr 13/2021 z dnia 04.03.2021r.	15.12.2021r.	49 999,50zł	W trakcie realizacji
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad jej wykonaniem dla zadania p.n.: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi		Projekt 5 264 289,30zł Nadzór 960 000,24	Umowa nr 2/2021 z dnia 25.01.2021r. umowa nr 9/2021 z dnia 08.02.2021r	Etap I – 15.07.2022r. Etap II – 31.03.2024r.	649 806,05zł 147 839,00zł G.Kozienice 147 839,00zł P. Kozienice 114 537,00zł Mosty dla Regionów	W trakcie realizacji Odebrano Element A – Studium Korytarzowe (protokół odbioru częściowego nr 1 z dnia 16.06.2021r. – kwota: 457 806,00), nadzór na kwotę 134 400,02zł
REMONT W TECHNOLOGII NAKŁADKI BITUMICZNEJ							
21.	Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej	Wykonano remont o powierzchni 15 900,00m2 na odcinkach dróg: 2246W gm. Parysów, 1302W i 1304W gm. Wilga, 1327W gm. Łaskarzew, 1369W gm. Żelechów, 1359W gm. Trojanów		Umowa nr 27/2021 z dnia 12.05.2021r.		436 822,20zł	Zgłoszone do odbioru.

Pozostałe zadania inwestycyjne w dziale transport i łączność:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	Pozostała działalność	500 000,00	500000,00	100,00
	Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00	500000,00	100,00

Zrealizowane w tym dziale w ciągu I półrocza wydatki bieżące wyniosły 4.521.724,10 zł, co stanowi 29,77 % planu po wprowadzonych zmianach.

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg – 2.327.313,47 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.138,24 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.471.147,36 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi, energia) 805.283,61 zł;
- remonty drogowe 36.744,26 zł – 1,38 % planu, (zadania remontowe są w trakcie realizacji)

Przekazana dopłata do publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa PKS S.A w I półroczu wyniosła 2.194.410,63 zł, tj. 27,61%. Przyczyną tak niskiej realizacji był brak możliwości zrealizowania wszystkich założonych kursów między innymi z uwagi na trwającą nadal pandemię wirusa. Ponadto za miesiąc czerwiec płatność została dokonana w lipcu po złożeniu noty przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na prace nad planem transportowym powiatu garwolińskiego w kwocie 36.900,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 786.680,78 zł i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań

z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność zarówno Powiatu jak i Skarbu Państwa. Ponoszone wydatki na nieruchomości Skarbu Państwa finansowane są dotacją z budżetu państwa w zaplanowano w wysokości 104.000 zł. Natomiast wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, tj.: wypłat odszkodowań, sporządzania szacunków, podziałów geodezyjnych i innych zadań, środkami własnymi to 582.680,78 zł. Łączne wydatki bieżące niniejszego działu dokonane na dzień 30 czerwca b.r. wyniosły 178.318,18 zł, co stanowi 25,97 %.

W ramach zadań inwestycyjnych udzielona została dotacja dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100000,00	100,00
	Pozostała działalność	100 000,00	100000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100000,00	100,00
	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	100 000,00	100000,00	100,00

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Po dokonanych zmianach plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 3.409.468,25 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 3.157.690,85 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 251.777,40 zł. W sumie zaplanowanych wydatków bieżących, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa wynoszą 769.000,00 zł i przeznaczone są na finansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (484.000,00 zł) oraz zadań geodezyjnych (285.000 zł). Na finansowanie bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowane są też wydatki w wysokości 2.673.690,85 zł ze środków własnych, w tym pochodzących z wpływów za usługi geodezyjne.

Realizacja wydatków w okresie I półroczu wyniosła 1.121.688,32 zł, co stanowi 32,90 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących, kwota 248.384,28 zł wydatkowa została na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, natomiast kwota 873.304,04 zł na finansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań geodezyjnych i kartograficznych. Większość z zaplanowanych wydatków za prace geodezyjne w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dokonywana będzie w II półroczu.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 33.777,40 zł zostały przekazane do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Garwolińskiego w finansowaniu w roku 2021 wieloletniego projektu (AS) realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Zakupy inwestycyjne dla wydziału geodezji planowane są na III kwartał.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	251 777,40	33777,40	13,42
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 777,40	33777,40	13,42
	Skaner A3	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup macierzy	198 000,00	0,00	0,00
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	33 777,40	33777,40	100,00

Dział 720- INFORMATYKA

Planowane w tym dziale zadanie inwestycyjne to: „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1.037.071,99 zł (80% z dotacji - 829.657,59 zł, 20% środków własnych – 207.414,40 zł). W ramach projektu planowane jest zakup niezbędnej infrastruktury informatycznej: serwery, SWITCHE, macierze produkcyjne, macierz na backup, UPS-y, niezbędne licencje, system monitorowania. Wprowadzenie -e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków tego działu wynosi 12.233.374,02 zł. Zrealizowane w ciągu I półrocza wydatki wyniosły ogółem 5.538.268,41 zł, co stanowi 45,27% planu. W grupie wydatków bieżących największe nakłady, tak jak w innych działach ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W strukturze wydatków wyraźny udział stanowią wydatki rzeczowe na zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków wydawanych odpłatnie w Wydziale Komunikacji Starostwa. Wydatki rzeczowe to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym tablice rejestracyjne i druki płatne), zakup energii, usług firmy sprzątajacej, usług telefonicznych, szkolenia, delegacji krajowych, opłat ubezpieczenia mienia. Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie- 37.049,53 zł - 31,32% planu (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);
- Rada powiatu- 151.402,29 zł – 39,63% planu;
- Starostwo Powiatowe – 5.255.538,38 zł- 45,94% planu;
- Kwalifikacja wojskowa-8.964,67 zł- 16,23 % planu (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego –36.954,46 zł – 27,37% planu;
- Pozostała działalność – 48.359,08 zł, -47,50%.

.Z uwagi na brak realizacji dochodów w Zakładany zakres doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zrealizowany został na przełomie lipca i sierpnia.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00
	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	50 000,00	0,00	0,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W trakcie I półrocza w budżecie Powiatu Garwolińskiego plan ustalony został na kwotę 11.200,00 zł. Realizowane zadania z zakresu obrony narodowej finansowane z dotacji z budżetu państwa zostanie sfinansowana do wysokości 8.600,00 zł. Zadania są w trakcie realizacji a wydatki zostaną dokonane w III kwartale.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ponoszone w ramach tego działu wydatki związane są głównie z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków bieżących dotacji budżetu państwa KPPSP ustalony został na kwotę 5.180.619,00 zł i został wykonany na kwotę 2.824.773,69 zł, tj. w 54,53% planu. W ramach tego działu zaplanowane zostały różne wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej 21.100,00 zł, które są w trakcie realizacji. W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki

na zakup środków ochrony osobistej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zabezpieczeniem miejsc przeznaczonych od odbycia kwarantanny w kwocie 166.100,00 zł. Wydatki te zostały wykonane w 56,52%, tj. 93.873,62 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	10000,00	3,22
	Komendy powiatowe Policji	105 000,00	10000,00	9,52
	Zakup 2 szt. pojazdów osobowych segment C w wersji nieoznakowanej	95 000,00	0,00	0,00
	Zakup psa służbowego	10 000,00	10000,00	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	206 000,00	0,00	0,00
	Zestaw narzędzi hydraulicznych akumulatorowych wraz z osprzętem	126 000,00	0,00	0,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	80 000,00	0,00	0,00

Dział 755 –WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków ustalony został w wysokości zgodnej z dotacją z budżetu państwa na kwotę 264.000,00 zł. Realizacja wydatków w okresie półrocza wyniosła 106.103,25 zł i stanowiła 40,19% rocznego planu. Dokonane wydatki związane są z kosztami wykonywania nieodpłatnej obsługi prawnej mieszkańców powiatu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony został w wysokości 1.190.000,00 zł i dotyczy prowizji i kosztów naliczonych odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek i samorządowych papierów wartościowych. Dokonane w ciągu I półrocza wydatki wyniosły 271.601,44 zł, co stanowi 22,82 % planu w dziale.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowana została rezerwa ogólna na kwotę 400.000 zł i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 240.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę ogólną na kwotę 390.000,00 zł, przeznaczając ją na bieżące wydatki:

- zakup paliwa do Powiatowego Zarządu Dróg- 75.000,00;
- wkład własny zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda na odcinku Zabrudzy-Kruszówka (Gmina Miastków Kościelny) – 87.500,00
- prace geodezyjne polegające na dostosowaniu istniejącej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT i BDOT500 (Garwolin, Łaskarzew, Pilawa) – 119.000,00
- wkład własny do programu „Posiłek w szkole i w domu”- 44.000,00 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Przyłęku i 27.600,00 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Trzciance.
- sporządzenie planu transportowego – 36.900,00

Środki z rezerwy celowej utworzonej w związku z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 240.000,00 pozostają nadal do dyspozycji Zarządu powiatu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wg uchwały budżetowej ustalony został na kwotę 68.257.106,36 zł. Realizacja wydatków za okres I półrocza wyniosła 31.809.883,89 zł, tj. 46,60 % planu. Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
	80102 Suma	Szkoły podstawowe specjalne	2 980 339,00	1 328 354,52	44,57
	80115 Suma	Technika	31 920 565,52	15 156 478,72	47,48
	80116 Suma	Szkoły policealne	90 000,00	25 422,37	28,25
	80117 Suma	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 073 559,00	4 355 273,32	48,00
	80120 Suma	Licea ogólnokształcące	18 733 419,42	8 931 480,70	47,68
	80121 Suma	Licea ogólnokształcące specjalne	450 000,00	198 550,88	44,12
	80134 Suma	Szkoły zawodowe specjalne	1 300 700,00	577 984,20	44,44
	80145 Suma	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	0,00	0,00
	80146 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 052,00	51 370,60	16,52
	80148 Suma	Stołówki szkolne i przedszkolne	231 700,00	0,00	0,00
	80151 Suma	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	718 514,48	277 392,51	38,61
	80152 Suma	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	895 976,54	293 506,81	32,76
	80153 Suma	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 053,40	0,00	0,00
	80195 Suma	Pozostała działalność	1 529 227,00	614 069,26	40,16
801 Suma			68 257 106,36	31 809 883,89	46,60

Wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale jest zbliżony do okresu upływu czasu, choć wskaźniki w poszczególnych rozdziałach są dość zróżnicowane.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	Oświata i wychowanie	714 760,00	0,00	0,00
	Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	170 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	150 000,00	0,00	0,00
	Odkurzacz Dolphin Wave 100	14 760,00	0,00	0,00
	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie	200 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku pracowni zajęć praktycznych w ZS nr 2 w Garwolinie	50 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym w ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie	130 000,00	0,00	0,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu określony został na kwotę 3.342.600,00 zł. Wykonanie ogółem to kwota 1.766.236,87 zł tj. 52,84%. Zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych ubezpieczeniem na koszt państwa (głównie osoby bezrobotne bez prawa do pobierania zasiłków w I półroczu 2021 roku oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- plan 2.544.000,00 zł, wydatki wykonane zostały na poziomie 68,67% planu, tj. 1.747.083,07 zł. Na zakup defibrylatorów powiat przeznaczył 19.153,80 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia	774 600,00	0,00	0,00
	Szpital ogólny	757 600,00	0,00	0,00
	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	723 600,00	0,00	0,00
	Komora izolacyjna do transportu chorych	34 000,00	0,00	0,00
	Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,00
	Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego	17 000,00	0,00	0,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 2.599.802,14 zł i został zrealizowany w kwocie 1.212.737,46 zł tj. 46,65% planu. Dział ten objął: finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w wysokości 338.943,76 zł; tj. 45,47% planu, dotację w wysokości 560.874,00 zł tj. 51,27% planu, dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie, finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne w wysokości 306.919,70 zł; tj. 40,79% oraz wydatki na pozostałą działalność w wysokości 6.000,00 zł, tj. 75,27%.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.268.454,80 zł. W trakcie I półrocza został zrealizowany na kwotę 1.533.720,67 zł, tj. 46,92% planu. Na działalność WTZ przekazano dotację w 50%: WTZ Żelechów 48.216,00 i WTZ Miętne -36.162,00). Dokonane w I półroczu wydatki na z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach (4 osoby) i Stoczku Łukowskim (5 osób) 5.424,10 zł, (25,00%), na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 89.782,66 zł, (41,06%), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.329.565,91 zł, (47,14%) oraz na pozostałą działalność z zakresu rehabilitacji wyniosły 24.570,00 zł tj. 63,64% planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu po zmianach ustalony został na kwotę 17.392.098,13 zł. Realizacja wydatków w okresie minionego półrocza wyniosła 8.044.955,06 zł i stanowi to 46,26% planu.

Realizacja wydatków tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
85403 Suma	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 556 513,00	1 618 674,53	45,51
85404 Suma	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 180 000,00	639 034,51	54,16
85406 Suma	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 951 264,69	1 227 256,58	41,58

	85410 Suma	Internaty i bursy szkolne	3 407 605,44	1 488 026,93	43,67
	85415 Suma	Pomoc materialna dla uczniów	50 400,00	28 800,00	57,14
	85420 Suma	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 335 284,00	2 169 383,30	50,04
	85421 Suma	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 850 000,00	837 409,54	45,27
	85446 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 272,00	875,42	6,60
	85495 Suma	Pozostała działalność	47 759,00	35 494,25	74,32
854 Suma			17 392 098,13	8 044 955,06	46,26

Podobnie jak w dziale „Oświata i wychowanie”, najwyższe wskaźniki realizacji wydatków wystąpiły w wydatkach na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, natomiast najniższe w pozostałych wydatkach bieżących. Drobne remonty przewidziane są na okres wakacyjny.

Podsumowując wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza łączne wydatki wykonane w I półroczu to kwota 39.854.838,95 zł. Wydatki te stanowią 63,13% wykonanych wydatków budżetu.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodne	wykonanie / plan w %
801 - Oświata i wychowanie	68 257 106,36	31 809 883,89	46,60%	50,39%	52 126 854,01	24 553 482,09	47,10%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 392 098,13	8 044 955,06	46,26%	12,74%	7 944 891,92	3 498 753,23	44,04%
SUMA	85 649 204,49	39 854 838,95	46,53%	63,13%	60 071 745,93	28 052 235,32	46,70%

Dział 855 – RODZINA

Na zadania realizowane w dziale 855 zaplanowano kwotę 8.851.863,00 zł, realizacja wydatków za okres I półrocza wyniosła 2.849.219,34 zł, dając wskaźnik realizacji 32,19 %. Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowane na kwotę 33.000,00 zł nie były wydatkowane, zadania w zakresie rodzin zastępczych określone na poziomie 2.533.945,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.147.929,71 zł, tj. 45,30 % planu rocznego,

w tym wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosły 898.495,59 zł, tj. 47,92% planu. Wydatki na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 1.701.289,63 zł, tj. 27,07 % planu. W dziale tym część wydatków realizowana jest w formie dotacji z budżetu powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisanymi porozumieniami na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Zaplanowane zadania inwestycyjne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
855	Rodzina	2 000 000,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00	0,00	0,00
	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2 000 000,00	0,00	0,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z uchwałą budżetową plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 64.000,00 zł i obejmuje wyłącznie wydatki bieżące. Realizacja wydatków w I półroczu wyniosła 3.588,00 zł, co stanowi 5,61 % planu. W II półroczu zostanie przekazana dotacja dla Spółek Wodnych oraz pozostałe wydatki na ochronę środowiska będą realizowane w II półroczu.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej.				
kwota dochodów zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	29 302,62
kwota wydatków (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	0,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 582.000,00 zł, z tego 400.000 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury: „Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji” w Miętne. Na realizację przez bibliotekę miejską Miasta Garwolin zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przyznano dotację w wysokości 120.000 zł.

Realizacja wydatków za okres I półrocza wyniosła 264.560,05 zł, co stanowi 45,46 % planu rocznego. Na rachunek Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji w Miętne zostało przekazane dotacja w wysokości 200.000,00 zł, tj. 50,00 % planu. W omawianym okresie przekazana została również dotacja dla Miejskiej Biblioteki w Garwolinie w wysokości 60.000,00. Pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury dotyczące głównie finansowania imprez kulturalnych, obchodów rocznic, zakup kwiatów i pucharów wyniosły 4.560,05 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.280.000,00 zł i jest przeznaczony na realizację wydatków bieżących jak i majątkowych. Na dotacje przedmiotowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowana została kwota 90.000 zł, na stypendia sportowe 50.000 zł, na nagrody 15.000,00 a na pozostałą działalność bieżącą związaną z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym 43.000,00 zł. Zrealizowane w minionym półroczu wydatki wyniosły 53.900,00 zł, co stanowi 1,64 % ogólnego planu w dziale. W ramach dokonanych wydatków bieżących dotacje przekazane na realizację przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadań powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosły 35.000,00 zł, stypendia sportowe 5.300,00. Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 13.600 zł dotyczą finansowania różnych zawodów i turniejów sportowo – rekreacyjnych oraz wypłaty wynagrodzenia dla pracownika boiska Olik.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	Kultura fizyczna	3 082 000,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	3 082 000,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej w Żelechowie	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne	2 300 000,00	0,00	0,00
	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Garwolinie	72 000,00	0,00	0,00
	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętne w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	560 000,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021, po dokonanych zmianach na wydatki majątkowe ogółem zaplanowano kwotę 14.267.030,39 zł, realizacja wydatków za I półrocze 2021 roku wyniosła 4,71% planu.

Realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych występowała w następujących działach budżetu:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	5 945 821,00	528800,00	8,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100000,00	100,00
710	Działalność usługowa	251 777,40	33777,40	13,42
720	Informatyka	1 037 071,99	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	10000,00	3,22
801	Oświata i wychowanie	714 760,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	774 600,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 000 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 082 000,00	0,00	0,00
Razem:		14 267 030,39	672577,40	4,71

Analiza powyższego zestawienia wskazuje, że w okresie I półrocza w niektórych działach budżetu nie były jeszcze dokonywane wydatki, w innych wskaźniki realizacji wydatków wyniosły od 0 do 100 % planowanych. W działach 700 – gospodarka mieszkaniowa zadanie zostało zrealizowane w 100% tj. przekazaliśmy dotację dla zakładu budżetowego na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik realizacji zadań drogowych wynosi 8,89 % zaplanowanych wydatków budżetu. Wykonanie pozostałych zadań jest zerowe bądź bliskie zera, ponieważ są one w fazie realizacji po przeprowadzanych postępowaniach przetargowych. Załącznik Nr 3 do informacji przedstawia realizację wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie powiatu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Zadania drogowe bardziej szczegółowo zostały opisane w dziale transport i łączność.

Procedury przetargowe z wyłączeniem zadań drogowych.

		Postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji						
Lp	Nazwa zadania	Ogłoszenie nr	Data zawarcia umowy	Wartość inwestycji po przetargu		Wartość szacunkowa	Wykonawca	Uwagi
		Termin otwarcia ofert	Termin realizacji	Netto	Brutto			
1.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Unin Kolonia Garwolin. gm.	INW 272.4.2021	15.03.2021r	80640,00	99187,20	Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.	LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce	
		12.02.2021r	8 miesięcy od daty zawarcia umowy					
2.	Budowa zadaszenie boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne.	INW 272.15.2021	03.08.2021r	1586314,00	1951166,22	Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.	Panorama Obiekt Sportowe Sp. z o.o. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno	
		15.04.2021r	26.11.2021r					
3.	Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Garwolinie.	INW 272.21.2021				Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.		Postępowanie unieważnione.
		27.05.2021r	42 dni od daty zawarcia umowy					

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan wydatków z tytułu dotacji po dokonanych zmianach wynoszący 16.420.805,40 zł, zrealizowany został za I półrocze na kwotę 7.770.785,54 zł, co stanowi 47,32 % wykonania planu przy czym wskaźnik realizacji wydatków

na dotacje z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 31,24 % planu, a dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 48,92 %. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie nie została przekazana ponieważ szpital pozyskał środki z innych źródeł.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	16 420 805,40	7 770 785,54	47,32%	12,31%
1. dla JST (porozumienia , w tym:	1 558 775,40	486 934,30	31,24%	0,77%
1.1. inwestycje	33 777,40	33 777,40	100,00%	0,05%
2. wpłaty JST, w tym:	0,00	0,00		
2.1. inwestycje	0,00	0,00		
3. dla gospodarki pozabudżetowej , w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,16%
3.1. inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,16%
4. dla instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00%	0,32%
4.1. inwestycje	0,00	0,00		
5. dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,w tym:	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1. inwestycje	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,w tym:	1 550 746,00	733 602,00	47,31%	1,16%
6.1. inwestycje	0,00	0,00		
7. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 777 284,00	6 250 249,24	48,92%	9,90%

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

W załączniku Nr 11 przedstawione zostały zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody podlegające gromadzeniu na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty i wychowania. Suma zaplanowanych przychodów własnych za I półrocze wyniosła 2.152.990,00 zł, oraz wydatków finansowanych tymi dochodami na taką samą kwotę.

W okresie I półrocza dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 505.039,50zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 23,46%, natomiast realizacja wydatków wyniosła 306.326,10zł, co stanowi 14,23% wydatków planowanych. Na tak niską realizację planu wpłynęła zdalna praca placówek oświatowych w czasie pandemii. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2021 roku wynosi 198.713,40 zł.

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętym złożyło informację półroczną za 2021 rok. Stan środków w kasie na 30.06.2021 roku wynosi 0,00, stan środków na rachunku- 40.570,17 zł. Samorządowa instytucja kultury nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych

SAMODZILENY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie złożył informację półroczną za 2021 rok. Stan środków w kasie na 30.06.2021 roku wynosi 18.013,78, stan środków na rachunku- 941.442,76. SPZOZ posiada należności wymagalne w kwocie 163.574,91. SPZOZ nie posiada zobowiązań wymagalnych. Powiat udzielił SPZOZ w Garwolinie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętym. Roczny plan przychodów zakładu po dokonanych w I półroczu zmianach bez stanu środków obrotowych na początek roku określony został na kwotę 2.999.901,97 zł. Plan kosztów po dokonanych zmianach zaplanowaną w tej samej wysokości. W okresie I półrocza zrealizowane przychody wyniosły 1.105.259,14 zł i stanowiły 36,84% rocznego planu przychodów. Koszty wyniosły natomiast 1.052.277,02 zł i stanowiły 34,28% rocznego planu. Poniesione koszty dotyczyły działalności bieżącej i realizowanych inwestycji. Natomiast zaplanowane w ramach środków własnych zadania inwestycyjne w wysokości 80.000 zł, nie były jeszcze realizowane. Wykonany natomiast został podjazd dla osób niepełnosprawnych z dotacji powiatu garwolińskiego na kwotę 100.000,00 zł. Przedstawione kwoty planowanych

i wykonanych przychodów i kosztów nie obejmują amortyzacji ani środków obrotowych. Z powyższych danych wynika, że zakład w okresie I półrocza osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 94.997,63zł. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2021 roku wynosi 36.662,86 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Zobowiązania budżetu Powiatu Garwolińskiego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów wyniosły na dzień 30 czerwca b.r. 37.069.000,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji samorządowych w wysokości 37.069.000,00 zł. Wskaźnik kwoty długu do planowanych dochodów ogółem wynosi na dzień 30.06.2021r.- 24,91%.

	Zobowiązania ogółem	Dochody ogółem	zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w %	zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w %
Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych	37 069 000,00	83 819 546,37	44,22%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych		148 800 950,91	X	24,91%

W I półroczu nie były emitowane zaplanowane w budżecie obligacje. Do planu przychodów budżetu wprowadzono:

- 1) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.094.451,88 , w tym:
 - 1.000.000,00 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętym”;
 - 1.094.451,88 środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny –do drogi nr 805 w km 8+715-10-584”;
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.550.653,56;
- 3) Spłata pożyczki SPZOZ Garwolin z roku ubiegłego-200.000,00.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	Struktura
--	------	-----------	------------------	-----------

Przychody z tego:	ogółem	9 391 705,44	13 791 093,97	146,84%	100,00%
kredyty i pożyczki		9 391 705,44	13 791 093,97	146,84%	100,00%
w tym:					
spłata pożyczek udzielonych		700 000,00	200 000,00	28,57%	1,45%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		2 818 051,88	6 094 451,88	216,26%	44,19%
D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2 550 653,56	7 496 642,09	293,91%	54,36%
	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	Struktura	
Rozchody z tego:	ogółem	3 823 000,00	768 000,00	20,09%	100,00%
spłaty kredytów i pożyczek		3 323 000,00	268 000,00	8,07%	34,90%
w tym:					
pożyczki (udzielone)		500 000,00	500 000,00	100,00%	65,10%

Nieuregulowane na dzień 30 czerwca 2021r. należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu wyniosły 1.498.111,57 zł. Na sumę tą składają się dochodzone należności w działach: 600 – Transport i łączność – 7.282,11 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 326.902,78 zł, 710- Działalność usługowa – 13.525,94 zł, dział 855- Rodzina – 1.260,33 oraz dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.149.140,41 zł. Należności te dotyczą dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych i opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za czynności i materiały geodezyjne, opłat za parkowanie pojazdów oraz innych różnych dochodów i opłat. Największe kwoty należności dotyczą nie uregulowanych opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z ustawą – prawo o ruchu drogowym. Wynoszą one na dzień 30 czerwca b.r., łącznie z odsetkami 1.123.086,34 zł. Należności powstały w okresie od dnia kiedy weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152,poz. 1018), zgodnie z którą zadaniem powiatu jest prowadzenie parkingu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg oraz wymierzanie i pobieranie opłat za usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze przekazywane następnie do egzekucji administracyjnej.

Zobowiązania budżetu Powiatu, inne niż z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, wyniosły na dzień 30 czerwca 2021 r. 3.245.303,57 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące działalności bieżącej jednostek budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu.

Z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. wynika, iż realizacja wydatków kształtuje się na poziomie 40,89% planu. Należy nadmienić, że rozliczenie większości zadań inwestycyjnych zostało zaplanowane na III i IV kwartał, co jest przyczyną niskiego wykonania planu wydatków inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie prowadzonych zadań Zarząd nie przewiduje, aby gospodarka finansowa powiatu dotycząca działalności bieżącej w II półroczu 2021 roku odbiegała znacząco od uchwalonego planu rocznego.

Członek Zarządu Powiatu

Marek Ziędalski