

**UCHWAŁA NR ~~503~~/182/2020
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za I półrocze 2020r., 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikami od 3 do 13 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020-2032; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za I półrocze 2020r., 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 2020 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.

Starosta


Mirosław Walicki

Wicestarosta


Marek Ziędalski

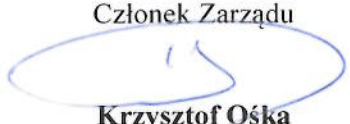
Członek Zarządu


Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywanek

Członek Zarządu


Krzysztof Ośka

f

(

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK.

Budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 uchwalony został w dniu 19 grudnia 2019r. uchwałą Nr XVIII/112/2019 Rady Powiatu, która określiła plan roczny dochodów i wydatków budżetu na sumę 136.511.136,00zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza 2020 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 142.373.573,25 zł, a więc zwiększył się o 4,29 %, natomiast plan wydatków budżetu ustalony został na kwotę 144.942.998,00 zł, a więc zwiększył się w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o 6,18 %. Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków zmieniły zaplanowany wynik budżetu, który zgodnie z uchwałą budżetową był budżetem zrównoważonym, natomiast po dokonanych zmianach, zaplanowano deficyt, który na 30 czerwca 2020r. wykazuje wartość 2.569.424,75 zł. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie wolnymi środkami z roku ubiegłego. W I półroczu Powiat Garwoliński wypracował nadwyżkę budżetową w kwocie 15.342.579,95 zł, która w II półroczu zostanie rozdysponowana na wydatki. Dochody budżetu Powiatu Garwolińskiego w okresie I półrocza 2020 r. zostały zrealizowane w 51,86% natomiast wydatki ze względu na realizację zadań inwestycyjnych, których płatności przypadają na III i IV kwartał wyniosły nieznacznie ponad 44,40% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	142 373 573,25	73 835 106,75	51,86%
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	1 011 936,00	1 412 096,13	139,54%
WYDATKI w tym:	144 942 998,00	58 492 526,80	40,36%
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	1 149 419,00	510 370,61	44,40%
NADWYŻKA / DEFICYT	-2 569 424,75	15 342 579,95	X
PRZYCHODY ogółem:	6 978 421,52	2 569 424,75	36,82%
ROZCHODY ogółem:	4 408 996,77	473 000,00	10,73%

Powyższe dane przedstawiają ogólne kwoty i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków. Załączniki tabelaryczne do informacji opisowej przedstawiają realizację w szczególowości 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.

Realizacja dochodów budżetu za okres I półrocze 2020 r. z poszczególnych źródeł w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	142 373 573,25	73 835 106,75	51,86%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	127 828 282,00	71 223 828,54	55,72%	96,46%	100,00%
A.I. z tego: Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)	34 867 614,00	16 671 097,31	47,81%	22,58%	23,41%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	30 923 916,00	13 782 583,86	44,57%	18,67%	19,35%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 685 813,00	10 989 400,00	42,78%	14,88%	15,43%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 400,00	365 182,72	56,89%	0,41%	0,43%

§ 042 - Wpływy z opłaty komunalnej	2 615 000,00	1 253 571,75	47,94%	1,70%	1,76%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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	525 000,00	443 996,46	84,57%	0,60%	0,62%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	48,00			0,00%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 000,00	13 665,50	65,07%	0,02%	0,02%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	304 698,00	145 535,00	47,76%	0,20%	0,20%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 226 005,00	621 852,00	50,72%	0,84%	0,87%
A.1.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	122 162,00	56 887,86	46,57%	0,08%	0,08%
§ 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	122 162,00	56 887,86	46,57%	0,08%	0,08%
A.1.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	3 821 536,00	2 831 615,59	74,10%	3,84%	3,98%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	110 800,00	12 542,39	11,32%	0,02%	0,02%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%	0,03%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 010 936,00	1 309 442,26	129,53%	1,77%	1,84%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 999,00			0,14%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	266 397,00	158 976,00	59,68%	0,22%	0,22%
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 397,00	158 976,00	59,68%	0,22%	0,22%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328 600,00	251 281,88	76,47%	0,34%	0,35%
§ 244 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 456,00	11 456,00	100,00%	0,02%	0,02%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	12 087 752,00	6 383 527,23	52,81%	8,65%	8,96%
§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowane przez powiat i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 501 084,00	5 199 892,47	54,73%	7,04%	7,30%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	299 160,00	299 160,00	100,00%	0,41%	0,42%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących zadań własnych powiatu	2 287 508,00	884 484,76	38,67%	1,20%	1,24%
A.III. Subwencja ogólna	80 872 916,00	48 169 204,00	59,56%	65,24%	67,63%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	67 017 161,00	41 241 328,00	61,54%	55,86%	57,90%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	11 588 876,00	5 754 438,00	50,00%	7,79%	8,08%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	2 346 879,00	1 173 438,00	50,00%	1,59%	1,65%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.-B.II.)	14 545 291,25	2 611 278,21	17,95%	3,54%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	14 435 291,25	2 551 278,21	17,67%	3,46%	97,70%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	30 181,37	150,91%	0,04%	1,16%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 390 575,25	3 739,84	0,09%	0,01%	0,14%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	12 293,00	122,93%	0,02%	0,47%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	225 000,00	20,93%	0,30%	8,62%
§ 661, § 662 i § 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 635-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jest	8 839,716,00	2 280 064,00	25,79%	3,09%	37,32%
B.II. z tego: Dotacje z budżetu państwa	110 000,00	60 000,00	54,55%	0,08%	2,30%
§ 631 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,08%	2,30%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu bieżącego roku ogólny wskaźnik realizacji dochodów przekroczył 50 % planowanych dochodów rocznych i wyniósł 51,86 %. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących, wyniósł 55,72 % planowanych dochodów bieżących. Niski wskaźnik realizacji przedstawia się w dochodach majątkowych i wynosi 17,95 % planu rocznego. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów również zostały przekazane w dużo niższej kwocie bowiem w 42,78% a faktycznie przekazane udziały w porównaniu do planu półrocznego są niższe o 3.282.892,50.

Wskaźniki realizacji w poszczególnych rodzajach dochodów są zróżnicowane, przy czym w grupie dochodów bieżących najniższe wskaźniki realizacji wystąpiły w dochodach z dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 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 zł 2.611.278,21 mieszczą się wpływy z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30.181,37; wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.739,84; sprzedaży składników majątkowych 12.293,00 zł; pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-225.000,00; środki z funduszy celowych – 2.280.064,00; oraz dotacje z budżetu państwa na zakup respiratora dla SPZOZ w Garwolinie -60.000,00.

Dotacje i dofinansowania:

- 104.659,59 dotacja na zalesienia;
- 221.819,76 dopłata do publicznego transportu;
- 225.000,00 dotacje z Gminy Łaskarzew, Żelechów i Górzno na zadania drogowe;
- 2.280.064,00 środki z Funduszu Dróg Samorządowych (z tego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1332 W Wilchta-Oziemkówka w km 0+010-4+410” – 1.701.056,00 oraz na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna- Żelechów-Dudki –Trojanów w km 25+467-26+054 i w km 27-053-27-234” – 579.008,00);
- 84.688,74 -płatność końcowa dot. projektu ERASMUS+ realizowanego w ZS nr 2 w Garwolinie;
- 1.224.753,52 projekty Unijne: (127.742,30 płatność końcowa dot. projektu Mobilność to sukces w ZS Nr 1 w Garwolinie; 107.228,76 płatność końcowa dot. projektu Włoskie staże realizowane w ZS w Miętym; „Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów” -513.797,06; „Naucz się jak uczyć innych” - 119.088,58 ; „Kompetencje –zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości”-356.896,82.)
- 99.999,00 zakup laptopów w ramach zdalnej szkoły;

- 296.400- środki na realizację programu Za życiem;
- 110.000- dotacja na zakup środków ochrony osobistej oraz respiratora do SPZOZ w Garwolinie;
- 662.665,00- dotacja na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Życzynie;
- 232.152,00- środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP w Garwolinie;
- 271.405,13-środki z programu 500+dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- 158.976,00- wpłaty z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu garwolińskiego;
- 73.275,13- wpłaty z programu 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu garwolińskiego;
- 332.297,86 -wpłaty powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu garwolińskiego.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Realizacja wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2020 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:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	144 942 998,00	58 492 526,80	40,36%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	21 096 687,29	2 056 455,59	9,75%	3,52%	100,00%
1. § 604 - 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%	0,85%	24,31%
2. Inwestycyjne w tym:	20 596 687,29	1 556 455,59	7,56%	2,66%	75,69%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 648 060,29	806 570,81	4,11%	1,38%	39,22%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	553 627,00	382 384,78	69,07%	0,65%	18,59%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	393 000,00	367 500,00	93,04%	0,63%	17,87%
II. Wydatki bieżące*	123 846 310,71	56 436 071,21	45,57%	96,48%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 997 340,71	45 574 576,19	45,12%	77,92%	80,75%
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	77 438 323,01	36 272 166,80	46,84%	62,01%	64,27%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	64 329 585,27	30 573 772,93	47,53%	52,27%	54,17%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 064 359,04	636 490,20	59,80%	1,09%	1,13%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	11 952 767,12	5 003 510,09	41,86%	8,55%	8,87%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	23 559 017,70	9 302 409,39	39,49%	15,90%	16,48%
2. Dotacje, w tym:	15 903 255,00	7 781 058,26	48,93%	13,30%	13,79%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	1 260 797,00	732 437,67	58,09%	1,25%	1,30%
§ 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	248 040,00	94 350,00	38,04%	0,16%	0,17%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	1 389 418,00	749 374,00	53,93%	1,28%	1,33%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 072 000,00	4 623 995,50	45,91%	7,91%	8,19%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,00	50,00%	0,43%	0,44%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	4 079 923,00	1 650 950,66	40,47%	2,82%	2,93%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	1 320 000,00	501 500,27	37,99%	0,86%	0,89%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 300 000,00	488 350,27	37,57%	0,83%	0,87%
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 p4**	1 345 792,00	927 985,83	69,03%	1,59%	1,64%

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.

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 38.000 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 28.000 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 10.000 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 w zakresie rolnictwa, w tym z tytułu prac scaleniowych i zagospodarowania po scaleniowego gruntów wsi Budy Podlęskie, gmina Maciejowice.

DZIAŁ 020.

– LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 658.837,00 zł i obejmuje planowane wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa – 345.510,00 zł, wydatki w zakresie wypłaty ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych – 215.200,00 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów - 98.127,00 zł. W I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane wydatki w wysokości 278.428,03 zł, (42,26% planu), w tym z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną na sumę 172.762,50 zł (50% planu) oraz z tytułu wypłaty ekwiwalentów 105.665,53 zł, (49,10%). Zapłata za usługę wykonania uproszczonych planów urządzania lasów nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 600.

– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.825.043,00 zł natomiast wykonanie 3 889.117,73 zł, tj. w 19,62%. Wydatki na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych stanowiły główną pozycję wydatków Powiatowego Zarządu Dróg za I półrocze 2020 r. Realizacja zadań drogowych przedstawia się następująco:

Informacja dot. realizacji zadań drogowych (stan na dzień 30.06.2020 r.)

Zadanie	Plan 2020	Rzeczywiste nakłady	Zaangażowanie	Nr umowy
Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	79 200,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi 1331W Głusków - Unin - Reducin gm. Górzno	155 000,00	0,00	116 945,40	um. 38/2020
Przebudowa drogi powiatowej 1322W Izdebnik - Wilkowyja - Żabieniec (Gmina Garwolin)	345 579,00	345 578,77	345 578,77	um. 27/2020

Przebudowa drogi powiatowej 1322W Izdebnik - Wilkowyja - Żabieniec (Gmina Garwolin)- ETAP II	193 969,13	0,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin - Ruda Talubska - Laskarzew - Polik - Maciejowice, ul. Garwolińska w m. Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 175,88	0,00	124 175,88	um. 15/2020
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Gorzno - do drogi nr 17 w km 0+484-1+414	1 599 830,00	0,00	1 599 829,14	um. 41/2020
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Kościelny - Zwola Paduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Żelechów)	210 451,87	210 451,87	210 451,87	um. 26/2020
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Kościelny - Zwola Paduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 25+467-26+054 i w km 27+053-27+234	723 762,00	0,00	723 761,94	um. 57/2019
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Kościelny - Zwola Paduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502-41+552	4 556 817,35	0,00	4 556 817,35	um. 42/2020
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchna - Oziemkowska w km 0+010-4+410	2 126 319,00	0,00	2 126 318,10	um. 58/2019
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	271 389,97	0,00	271 389,97	um. 35/2020
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 566,09	0,00	94 566,09	um. 14/2020
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny - Ryczyska - Gozdek w m. Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	48 200,00	11 992,50	47 970,00	um. 5/2020
Przebudowa mostu Nr JN1 1001837 w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W Brzegi - Kalinów - Goniwilk w m. Nowy Goniwilk na przepust wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	28 500,00	7 072,50	28 290,00	um. 4/2020
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów - Babice - Kłoczew w m. Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	40 300,00	9 840,00	39 360,00	um. 3/2020
Razem § 6050 drogowe	10 598 060,29	584 935,64	10 285 454,51	

REMONTY DRÓG ze wskazaniem nazwy zadania 2020

					2020-06-30
Zadanie	Plan 2020	Rzeczywiste nakłady	Zaangażowanie	Nr umowy	
Remont drogi powiatowej Nr 1327W Ruda Talubska - Taluba - Kobyla Wola - do drogi nr 17 (Gmina Laskarzew)	849 601,33	0,00	849 601,33	um. 32/2020	
Remont drogi powiatowej Nr 1347W Sobolew - Kownacia - Gończyce (Gmina Sobolew)	470 131,39	0,00	470 131,39	um. 34/2020	
Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród (Gmina Żelechów)	218 437,43	0,00	218 437,43	um. 33/2020	
Remont drogi powiatowej Nr 1348W Wola Laskarzewska - Budy Krepkie - Sobolew (gmina Laskarzew, gmina Maciejowice)	159 094,97	159 094,97	159 094,97	um. 31/2020	
Remont drogi powiatowej Nr 1314W Paryów - Puznówka - Jazwiny - do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	51 013,56	0,00	0,00		
Remont drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin w miejscowości Podlęcz (Gmina Maciejowice)	112 325,03	0,00	0,00		
Razem § 4270 remont dróg	1 860 603,71	159 094,97	1 697 265,12		

Uszczegółowienie realizacji zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota po przeprowadzeniu przetargowym	Podpisanie umowy z Wykonawcą	Termin realizacji robót	Środki planowane w roku 2020 zł	Uwagi
w tym dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA GÓRZNO							
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1331W Głosków - Umin - Reducin gm. Gorzno	km 2+478- 2+713 - pobocze utwardzone z kostki szers 1,20m - row umocniony płytami	116 945,40	Umowa nr 38 2020 z dnia 16 04 2020r	15 05 2020r	155 000,00	Zakończono, odebrane

		betonowym				DG Gorzno 75 000,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Gorzno do drogi nr 17 w km 0+484 - 1+414	km 0+484 - 1+414 (dl 930mb) - warstwa scieralna gr 5cm i szer. 6,0m - warstwa wiążąca gr 7cm i szer 6,0m - warstwa wyrownawcza - chodnik str P szer 2,0m i dl 930m - chodnik str L szer 2,5m i dl 105m (1+190 - 1+295) - sieć przewężnikowy str P dl 930m	1 599 829,14	Umowa Nr 41/2020 z dnia 29.04.2020r	30.10.2020r.	EFS 1 119 880,39 DG Gorzno 200 000,00	W trakcie realizacji
GMINA GARWOLIN							
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik - Wilkowyja Zabieniec (Gmina Garwolin)	km 2+177 - 2+717 - warstwa scieralna gr 4cm i szer 5,5m - warstwa wyrownawcza - chodnik str P (km 2+717 - 2+827) dl 110mb i szer 2,0+2,4m - zatoka autobusowa str L w km 2+770 - pobocza z kruszcem łamanym o szer 1m	345 578,77	Umowa nr 27/2020 z dnia 06.03.2020r	30.06.2020r	345 579,00	Wykonano i odebrano i zapłacone.
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik - Wilkowyja Zabieniec etap II	km 2+177 - 2+725 - chodnik str P km 2+188 - 2+725 537m - chodnik str L km 2+177 - 2+192 15m - chodnik str L km 2+721 - 2+725 4m	154 378,78		30.10.2020	193 989,13	Po przetargu, umowa z wykonawcą podpisana w lipcu 2020
GMINA PILAWA							
5	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny do drogi nr 895 w km 8+715-10+584					51 913,56	Zadanie na liście rezerwowej FDS
GMINA ŁASKARZEW							
6	Remont drogi powiatowej Nr 1327W Ruda Talubka - Taluba - Kobyła Wola do drogi nr 1* (Gmina Łaskarzew)	km 3+574 - 5+045 - warstwa scieralna gr 4cm i szer 5,5m - warstwa wiążąca gr 4cm i szer 5 cm - pobocze z kruszcem łamanym gr 10cm szer 1,0m	849 601,33	Umowa Nr 32/2020 z dnia 23.03.2020r	30.06.2020	849 601,33	Zadanie wykonane, zgłoszone do odbioru
GMINA ŁASKARZEW, GMINA MACIEJOWICE							
7	Remont drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzevska - Budy Krópskie Sobolew (Gmina Łaskarzew Gmina Maciejowice)	km 5+405 - 6+045 i km 6+218 - 6+264 - warstwa scieralna gr 5cm i szer 5,0m - pobocza z kruszcem łamanym gr 10cm i szer 1,0m	159 004,97	Umowa nr 31/2020 z dnia 23.03.2020r	30.06.2020r.	159 004,97 DG Łaskarzew 100 000,00	Wykonane i odebrane. Zapłacone
GMINA MACIEJOWICE							
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samoguszc - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	km 0+818 - 1+813 - warstwa scieralna gr 4cm i szer 5,0m - warstwa wyrownawcza - obustronne pobocza z kruszcem łamanym fr 10cm i szer 0,5m	271 389,97	Umowa nr 35/2020 z dnia 31.03.2020r	30.09.2020r	271 389,97 FOGR 100 000,00	Po przetargu roboty nierozpoczęte
9	Remont drogi powiatowej Nr 1349W Samoguszc - Kraski - Podstolice - Podoblin w miejscowości Podlęcz (Gmina Maciejowice)	w km 1+813-2+133 -warstwa scieralna gr 4cm i szer 5,0m - warstwa wyrownawcza - obustronne pobocza z kruszcem łamanym fr 10cm i szer 0,5m	72 906,28	zapytanie ofertowe		112 325,03	Podpisanie umowy w mieście lipcu
10	Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m Antonówka Świerżowska a m Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi					79 200,00	Podpisano umowę na przygotowanie specyfikacji na dokumentację projektową. Planowany termin ogłoszenia przetargu 31.08.2020r.
GMINA ZELECHÓW							
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Ozimekowska - Misków Koscielny - Zwola Poduchowna - Zelechów - Dudki Trojanów (Gmina Zelechów)	km 28+054 - 28+227 - warstwa scieralna gr 5cm i szer 6,0m - warstwa wyrownawcza - chodnik str L (km 28+054 - 28+114) dl 60mb i szer 2,0m - chodnik str L (km 28+114 - 28+227) dl 113mb i szer 1,5m - chodnik str P (km 28+054 - 28+178) dl 124mb i szer	210 451,87	Umowa nr 26/2020 z dnia 06.03.2020r	31.07.2020r	210 451,87	Wykonane i odebrane. Zapłacone

		1,5m - chodnik str. P (km 28+192 28+227) dł. 35mb i szer. 2,0m				DG Zelechów 50 000	
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Ozienkowska - Miskow - Koscielny - Zwola - Poduchowna - Zelechów - Dudka - Trojanów w km 25+467-26+054 i w km 27+053-27+234	w km 25+467 - 26+054, w km 27+053 - 27+234 - 2x8 m wyrownanie w ilości 2,5416m³ - warstwa szczerbna gr. 4cm i szer. 6,0m - chodnik str. L 25+467 - 26+054 - 587mb szer. 2,0m - chodnik str. L 27+053 - 27+234 - 181mb szer. 2,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 10cm i szer. 1,0m	723 762,94	Umowa nr 57/2019 z dnia 30.09.2019r	31.07.2020r	723 762,94 FDS 579 009,90	W trakcie realizacji
13	Remont drogi powiatowej Nr 1336W Zelechów - Huta Zelechowska - Bred (Gmina Zelechów)	w km 2+080 - 2+454 i 2+814 - 3+214 - warstwa szczerbna gr. 3cm i szer. 4,0m - warstwa wyrownawcza	218 437,43	Umowa nr 33/2020 z dnia 27.03.2020r	31.07.2020r	218 437,43	Zadanie wykonane, zgłoszone do odbioru
GINIA SOBOLEW							
14	Remont drogi powiatowej nr 1347W Sobolew - Kownacka - Gonczyce (Gmina Sobolew)	w km 4+008 - 4+055 - warstwa szczerbna gr. 4cm i szer. 5,5m - warstwa wyrownawcza - pobocza z kruszywa łamanego gr. 7cm i szer. 0,5m	470 131,39	Umowa nr 34/2020 z dnia 31.03.2020r	31.07.2020r	470 131,39 DG Sobolew 160 000,00	Zadanie wykonane, zgłoszone do odbioru
GINIA TROJANÓW							
15	Przebudowa Drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Ozienkowska - Miskow - Koscielny - Zwola - Poduchowna - Zelechów - Dudka - Trojanów w km 37+502 - 41+552	w km 37+502 - 41+552 dł. 4050mb - warstwa szczerbna gr. 5cm i szer. 6,0m - warstwa wiążąca gr. 7cm i szer. 6,0m - warstwa wyrownawcza - chodnik str. P dł. 294m i szer. 2,0m - chodnik str. L dł. 30m i szer. 2,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 10cm o dł. 375m str. P i dł. 4920m str. L i szer. 1,0m	4 556 817,35	Umowa nr 42/2020 z dnia 29.04.2020r	30.10.2020r	4 556 817,35 FDS 3 189 772,14 DG Trojanów 400 000,00	W trakcie realizacji
GINIA BOROWIE I MIASKÓW-KOSCIELNY							
16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilcza-Ozienkowska w km 0+010-4+410	w km 0+010 - 4+410 - 4450mb - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 6,0m - warstwa szczerbna gr. 4cm i szer. 6,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 10cm i szer. 1,0m - chodnik str. L 2+999 - 3+126 - 136mb szer. 2,0m - chodnik str. P 2+794 - 3+122 - 328mb szer. 2,0m - chodnik str. P 3+128 - 3+270 - 151mb szer. 2,0m - oczyszczenie rowu z namuliu na dł. 880mb	2 126 318,10	Umowa nr 58/2019 z dnia 30.09.2019r	31.07.2020r	2 126 318,00 FDS 1 704 055,00	Zakończono, zgłoszona do odbioru, odbiór lipiec 2020
DOKUMENTACJA							
17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda - Talubiska-Laskarzew-Polik-Maciejowice-ul. Garwolińska w m. Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Dokumentacja projektowa	124 175,88	Umowa nr 15/2020 z dnia 03.02.2020r		124 175,88	W trakcie realizacji
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Dokumentacja projektowa	94 565,09	Umowa nr 14/2020 z dnia 03.02.2020r		94 565,09	W trakcie realizacji
19	Przebudowa mostu Nr 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miskow-Koscielny-Ryczyska-Gozdek w m. Miskow-Koscielny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Dokumentacja projektowa	47 970,00	Umowa nr 5/2020 z dnia 03.02.2020r		48 200,00	Odebrano częściowo zgodnie z umową
20	Przebudowa mostu Nr 1001837 w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W Brzegi-Kalinów-w m. Nowy Gontwilk na przepust wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Dokumentacja projektowa	28 500,00	Umowa nr 4/2020 z dnia 10.01.2020r		28 500,00	Odebrano częściowo zgodnie z umową
21	Przebudowa mostu Nr 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Balce-Kloczew w m. Skrudu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Dokumentacja projektowa	39 360,00	Umowa nr 3/2020 z dnia 10.01.2020r		40 300,00	Odebrano częściowo zgodnie z umową
			Σ 11 982 719,53	(z podpisanych umów)		Σ 12 458 664,00	
						Σ 7 764 716,53	
22	Remont drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej Nr 1311W Wola Włodzawska - Łuczna - Piława na długości 400 mb	- uzupełnianie kruszywem ubytków - wyprofilowanie	30 836,10 zapytanie ofertowe	Umowa nr 49/2020 z dnia 03.06.2020r	30.06.2020r	30 836,10	Zakończono i odebrano Protokół Nr 7/U/2020 z dnia 26.06.2020

		nawierzchni					
23	Remont drogi powiatowej Nr 1346W Samogoszcz - Kraski Podstolice Podoblan w km 4+787 - 4+910	w km 4+787 - 4+910 - warstwa wyrównawcza - warstwa szczerbna o gr 5cm - pobocza z krzewów tamanych i- 31,5 mm grubości 8 cm	35 593,00 zapytanie ofertowe	Umowa nr 51/2020 z dnia 15.06.2020r	31.08.2020r	35 593,00	Roboty nierozpoczęte
24	Remont drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś - Wołka Dłużewska Parysów w m. Parysów	- warstwa wyrównawcza - warstwa szczerbna gr 4cm	29 645,46 zapytanie ofertowe	Umowa nr 59/2020 z dnia 03.06.2020r	30.06.2020r	29 645,46	Zakończono, zgłoszona do odbioru, odbiór lipiec 2020
25	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś - Wołka Dłużewska - Parysów w km 13+140 - 13+199 str. P i km 13+199-13+230 str. L	- chodnik str. P w km 13+150 - 13+199 o dl 40m i szer 2,0m - chodnik str. L w km 13+199 - 13+230 o dl 40m i szer 2,0m	20 003,19 zł zapytanie ofertowe	Umowa nr 11/2020 z dnia 28.01.2020r	15.04.2020r	20 003,19	Zakończono i odebrano Protokół Nr 2/1/2020 z dnia 17.03.2020
26	Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej dróg powiatowych Nr 1346W (Gmina Łaskarzew, Gmina Sobolew), 1364W (Gmina Zelenchów), 1330W (Gmina Miastków Kościelny), 1337W (Gmina Zelenchów)	- wyrównanie istniejącej podbudowy	306 270,00	Umowa nr 28/2020 z dnia 11.03.2020r	29.05.2020r	306 270,00	Zakończono i odebrano Protokół Nr 5/1/2020 z dnia 14.05.2020
			Σ 422 347,75			Σ 422 347,75	

Pozostałe zadania inwestycyjne w dziale transport i łączność:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ładowacz czołowy	4 000,00	0,00	0,00
Używany samochód ciężarowy	69 000,00	69 000,00	100,00
Wnieście wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00	500 000,00	100,00
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	25 000,00	0,00	00,00

Zrealizowane w tym dziale w ciągu I półrocza wydatki bieżące wyniosły 2.735.182,09 zł, co stanowi 31,70 % planu po wprowadzonych zmianach.

Z ogólnej sumy dokonanych wydatków bieżących wyodrębnić można następujące grupy rodzajowe (ze wskaźnikami realizacji w porównaniu do planu rocznego):

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.963,66, zł – 32,53 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.322.433,72 zł – 49,41 %
- pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi, energia) 876.286,16 zł – 27,18 %
- remonty drogowe 525.498,55 zł – 19,50 % planu, (zadania remontowe są w trakcie realizacji)

Realizacja zaplanowanych zadań z zakresu modernizacji dróg i mostów, bezpieczeństwa i odnowy nawierzchni drogowych, a także zakupów inwestycyjnych wykazuje dość niski wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych bo jedynie 10,31 % 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 kwartału 2020r.

Przekazana dopłata do publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa PKS S.A w I półroczu wyniosła 199.887,70, tj. 14,61%. Przyczyną tak niskiej realizacji był brak możliwości realizowania kursów podczas pandemii wirusa.

DZIAŁ 700. – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 706.762,00 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 wysokości 100.000 zł. Natomiast wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, tj.: wypłat odszkodowań, sporządzania szacunków, podziałów geodezyjnych i innych zadań, środkami własnymi. Łączne wydatki niniejszego działu dokonane na dzień 30 czerwca b.r. wyniosły 480.551,81 zł, co stanowi 67,99 %. W ramach zadań inwestycyjnych udzielone zostały dotacje dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
	Ciągnik z oprzyrządowaniem dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem	86 782,00	86 782,00	100,00
	Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem	213 218,00	213 218,00	100,00

DZIAŁ 710.

– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Po dokonanych zmianach plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 2.325.378,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.221.751,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 103.627,00 zł. W sumie zaplanowanych wydatków bieżących, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa wynoszą 763.000,00 zł i przeznaczone są na finansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (481.000,00 zł) oraz zadań geodezyjnych (282.000 zł). Na finansowanie zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowane są też wydatki w wysokości 1.458.751,00 zł ze środków własnych pochodzących głównie z wpływów za usługi geodezyjne.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza wyniosła 984.458,77 zł, co stanowi 42,34 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących, kwota 224.088,39 zł wydatkowa została na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, natomiast kwota 677.985,60 zł na finansowanie bieżących 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 82.384,78 zł zostały przekazane do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Garwolińskiego w finansowaniu w roku 2020 wieloletniego projektu (AS) realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 750.

– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków tego działu wynosi 11.976.289,00 zł. Zrealizowane w ciągu I półrocza wydatki wyniosły ogółem 5.667.337,91 zł, co stanowi 47,32% planu. Były to wydatki bieżące w wysokości 5.612.602,91 zł, (47,46 % planu rocznego) i wydatki majątkowe w wysokości 54.735,00 zł, (36,49 % planu rocznego). 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 sprzątającej, usług telefonicznych, szkolenia, delegacji krajowych, opłat ubezpieczenia mienia. Wydatki na obsługę rady, w ramach których mieszczą się głównie diety dla radnych powiatu, zaplanowane w wysokości 394.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 169.645,67 zł, tj. 43,06 %.

W kwotach planowanych i zrealizowanych wydatków w tym dziale mieszczą się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należy część zadań wykonywanych w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Roczny plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa w rozdziałach 75011 i 75045 wynosi 107.512 zł. Wydatki zakwalifikowane do finansowania z tych dotacji wyniosły 47.377,33 zł, tj. 44,07 % planu.

W ramach wydatków majątkowych dokonano za kwotę 54.735 zł zakupu samochodu osobowego na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego. Z uwagi na brak realizacji dochodów w zakładanym zakresie doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zostało wstrzymane.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
-------	-------	------	-----------	--------

750	Administracja publiczna	150 000,00	54.735,00	36,49
	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	95 265,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	54 735,00	54735,00	100,00

DZIAŁ 752.

– OBRONA NARODOWA

W trakcie I półrocza w budżecie Powiatu Garwolińskiego plan ustalony został na kwotę 65.673,00 zł. Wszystkie realizowane zadania z zakresu obrony narodowej finansowane są dotacjami z budżetu państwa. Na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z: „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej na lata 2017 – 2020”, została przyznana dotacja w wysokości 65.673,00 zł. Zadania są w trakcie realizacji a dokonane zakupy wynoszą 31.473,00, tj. 47,92% planu.

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 5.115.352,00 zł i został wykonany na kwotę 2.781.432,27 zł. W ramach tego działu zaplanowane zostały różne wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa 5.000 zł, których realizacja wyniosła 2.000,00 zł. Zaplanowano również 225.000,00 na zakup środków ochrony osobistej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zabezpieczeniem miejsc przeznaczonych od odbycia kwarantanny. Wydatki te zostały wykonane w 99,16%.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	367500,00	93,04
	Komendy Powiatowe Policji	85 000,00	57500,00	67,65
	Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji	85 000,00	57500,00	67,65
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 000,00	310000,00	100,00
	Dokumentacja projektowa dla obiektu nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP	200 000,00	200000,00	100,00
	Zakup samochodu pomocniczego (operacyjnego) dla Komendy PSP w Garwolinie	100 000,00	100000,00	100,00
	Zakup skokochodni dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10000,00	100,00

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 106.789,90, i stanowiła 40,45% 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 1.320.000,00 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 501.500,27 zł, co stanowi 37,99 % planu w dziale.

DZIAŁ 758.

– RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowana została rezerwa ogólna na kwotę 785.000 zł i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 215.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 823.827,00 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając kwotę 608.827,00 na bieżące wydatki:

- wkład własny powiatu stanowiący dopłatę do kwotę deficytu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej który będzie pokrywał powiat- 140.927,00;
- na usługi geodezyjne i kartograficzne - 375.900,00;

- na zadanie bieżące realizowane w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętym - remont posadzki budynku szkoły i obiektów sportowych - 92.000,00.

Środki z rezerwy celowej utworzonej w związku z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 215.000,00 Zarząd powiatu przeznaczył na:

- przygotowanie obiektu wyznaczonego na kwarantannę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 100.000,00
- zakup środków dezynfekcyjnych, maski, gogle, kombinezony dla obiektu wyznaczonego na kwarantannę i szpitala w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 115.000,00

DZIAŁ 801. – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wg uchwały budżetowej ustalony został na kwotę 63.880.240 zł. realizacja wydatków za okres I półrocza wyniosła 29.635.716,43 zł, tj. 46,39 % planu. Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan roczny	Wydatki w I półroczu	% realizacji
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 276 648,00	1 856 709,87	43,42
80111	Gimnazja specjalne	15 300,00	15 078,00	98,55
80115	Technika	28 820 803,00	14 019 443,69	48,64
80116	Szkoły policealne	80 000,00	18 154,96	22,69
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 575 313,83	3 181 827,13	42,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 591 149,00	8 218 737,21	46,72
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	240 000,00	81 426,84	33,93
80130	Szkoły zawodowe	282 116,00	113 973,19	40,40
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 266 690,00	510 234,45	40,28
80145	Komisje egzaminacyjne	3 900,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 672,00	54 376,03	17,85
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	635 545,17	232 952,93	36,65
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	767 163,00	298 841,15	38,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 907,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 005 033,00	1 033 960,98	51,57

Razem: 63 880 240,00

29 635 716,43 46,39%

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

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	920 000,00	97 900,17	10,64
	80115		Technika	290 000,00	69 680,04	24,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	69 680,04	24,03
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie (przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania)	150 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji ciepła technologicznego do zasilania central wentylacyjnych w budynku pracowni zajęć praktycznych w ZSP im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Zelechowie (etap wykonania wykonawcy)	70 000,00	0,00	0,00
			Wymiana instalacji wodociągowej w budynku ZSP im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Zelechowie	70 000,00	69 680,04	99,54
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
			Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie (Powiat czeka na zmianę planu miejscowego zagospodarowania)	400 000,00	0,00	0,00

		Gminy (Garwolin)			
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie (etap przygotowania dokumentacji projektowej)	30 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	200 000,00	28220,13	14,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	28220,13	14,11
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie (zrealizowano etap w zakresie modernizacji pracowni gastronomicznej) (na etap modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem Powiat nie uzyskał dofinansowania)	200 000,00	28220,13	14,11

DZIAŁ 851. – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowany uchwałą budżetową plan wydatków tego działu określony został na kwotę 2.444.000,00 zł. Wykonanie ogółem to 905.603,32, tj. 37,05%. 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 2020 roku wydatki wykonane zostały na poziomie 39,18% planu, tj. 855.603,32 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	210 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Respirator stacjonarny- i dokonano kilkakrotnego rozeznania cenowego- zakup realizowany w sierpniu)	60 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa schodów do wejścia "B" szpitala z utwardzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych (dotacja przekazana w lipcu 2020r.)	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup szafy do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych dla SP/COZ w Garwolinie (dotacja przekazana w lipcu 2020 r.)	100 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 852. – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 1.909.720,00 zł i został zrealizowany w kwocie 994 894,74 tj. 52,10% planu. Dział ten objął : finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w wysokości 326 484,74; tj. 47,18% planu, dotację w wysokości 662 665,00 zł tj. 54,77% planu, dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie oraz wydatki na pozostałą działalność w wysokości 5.745,00 zł.

DZIAŁ 853. – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.246 980,00 zł. W trakcie I półrocza został zrealizowany na kwotę 1.462 654,32 zł, tj. 45,05% planu. Na działalność WTZ przekazano dotację w 50%: WTZ Żelechów 45.548,00 i WTZ Miętne -34.161,00). Dokonane w I półroczu wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji wyniosły 7.970,75 zł. (38,89 %), na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 84.805,51 zł. (36,84%), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.290.169,06 zł. (45,48%).

DZIAŁ 854. – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu po zmianach ustalony został na kwotę 15.948.912,00 zł. Realizacja wydatków w okresie minionego półrocza wyniosła 7.116.062,56 zł i stanowi to 44,62 % planu.

Realizacja wydatków tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan roczny	Wydatki w I półroczu	% realizacji
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 070 119,00	1 212 412,86	39,49
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 044 000,00	502 620,40	48,14

85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	2 515 552,00	1 064 236,27	42,31
85410	Internaty i bursy szkolne	3 231 004,00	1 456 230,07	45,07
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	23 100,00	48,13
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 455 000,00	2 070 846,50	46,48
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 530 000,00	753 786,46	49,27
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 860,00	2 045,00	17,24
85495	Pozostała działalność	43 377,00	30 785,00	70,97
	Razem :	15 948 912,00	7 116 062,56	44,62%

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.

Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przylęku zostanie dokonany w III kwartale. W sierpniu powiat pozyskał 81.000,00 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na planowany zakup inwestycyjny.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00	0,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przylęku	70 000,00	0,00	0,00

Podsumowując wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza łączne wydatki wykonane w I półroczu to kwota 36.751.778,99 zł. Wydatki te stanowią 62,83% wykonanych wydatków budżetu.

Wydatki budżetu wg działów	WYDATKI BIEŻĄCE				WYNAGRODZENIA I POCHODNE			
	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / bieżących wydatków wykonanych ogółem w %	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / bieżących wydatków wykonanych ogółem w %
801 - Oświata i wychowanie	62 661 241,00	21 537 806,26	34,38%	52,34%	18 130 743,00	32 185 087,98	177,92%	37,06%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 878 992,00	7 116 062,56	44,88%	32,61%	7 116 062,56	5 931 975,58	83,37%	5,42%
SUMA	78 540 233,00	28 653 868,82	36,49%	64,95%	25 246 805,56	38 117 063,56	150,97%	45,48%

DZIAŁ 855. - RODZINA

Na zadania realizowane w dziale 855 zaplanowano kwotę 8.274.014,00 zł, realizacja wydatków za okres I półrocza wyniosła 2.689.328,38 zł, dając wskaźnik realizacji 32,50 %. Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowane na kwotę 30.000,00 zł nie były wydatkowane, zadania w zakresie rodzin zastępczych określone na poziomie 2.131.450,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 895.121,77 zł, tj. 42,00 % planu rocznego, w tym wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosły 686.897,50 zł, tj. 43,94% planu. Wydatki na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 1.794.206,61 zł, tj. 29,35 % 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	2 600 000,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 600 000,00	0,00	0,00
	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie (etap przygotowania dokumentacji przetargowej)	200 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebnie (zadanie w trakcie realizacji płatność planowane w IV kwartale)	2 100 000,00	0,00	0,00
	Wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebnie (etap przygotowania dokumentacji przetargowej)	300 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900.
– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z uchwałą budżetową plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 79.625,00 zł i obejmuje wyłącznie wydatki bieżące. Realizacja wydatków w I półroczu wyniosła 12.784,40 zł, co stanowi 16,06 % planu. W I półroczu została przekazana dotacja dla Spółek Wodnych w wysokości 7.000,00 tj. 35% planu.

DZIAŁ 921.
– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 737.000,00 zł, z tego 500.000 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury: „Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji” w Miętym. Na realizację przez bibliotekę miejską Miasta Garwolin zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przyznano dotację w wysokości 115.000 zł.

Realizacja wydatków za okres I półroczu wyniosła 305.000,00 zł, co stanowi 41,38 % planu rocznego. Na rachunek Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji w Miętym została przekazana dotacja w wysokości 250.000,00 zł, tj. 50,00 % planu. W omawianym okresie przekazana została również dotacja dla Miejskiej Biblioteki w Garwolinie w wysokości 55.000,00. Nie były ponoszone pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury dotyczące głównie finansowania imprez kulturalnych, obchodów rocznic, zakup kwiatów i pucharów z powodu ograniczeń w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

DZIAŁ 926.
– KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.326.000,00 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 80.000 zł, na stypendia sportowe 38.000 zł, na nagrody 16.000,00 a na pozostałą działalność bieżącą związaną z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym 40.000,00 zł. Zrealizowane w minionym półroczu wydatki wyniosły 56.781,71 zł, co stanowi 1,07 % ogólnego planu w dziale. W ramach dokonanych wydatków bieżących kwotę 39.000 zł stanowią dotacje przekazane na realizację przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadań powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, stypendia sportowe zostały wypłacone w lipcu. Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 17.781,71 zł dotyczą finansowania różnych zawodów i turniejów sportowo – rekreacyjnych.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne są w trakcie realizacji, zapłata za wykonanie przypada na IV kwartał 2020 r:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	Kultura fizyczna	5 152 000,00	0,00	0,00
	Budowa boiska do piłki plażowej oraz parku street workout przy ZS Nr 2 w Garwolinie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński (inwestycja realizowana w okresie wakacyjnym)	219 000,00	0,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki plażowej przy ZS w Miętym w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński (inwestycja realizowana w okresie wakacyjnym)	748 000,00	0,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Żelechowie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński (inwestycja realizowana w okresie wakacyjnym)	652 000,00	0,00	0,00
	Budowa zadaszewa boiska piłkarskiego przy POSiZi. w Miętym (inwestycja realizowana w III i IV kwartale)	2 500 000,00	0,00	0,00
	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętym w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński (inwestycja realizowana w okresie wakacyjnym)	1 033 000,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2020, po dokonanych zmianach na wydatki majątkowe ogółem zaplanowano kwotę 21.096.687,29 zł, realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosła 9,75% planu.

Realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych występowała w następujących działach budżetu:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / majątkowych wydatków wykonanych ogółem w %
600 - Transport i łączność	11 196 060,29	1 453 935,64	10,31%	56,11%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100,00%	14,59%
710 - Działalność usługowa	103 627,00	82 384,78	79,50%	4,01%
750 - Administracja publiczna	150 000,00	54 735,00	36,49%	2,60%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 600,00	367 510,00	93,44%	17,87%
801 - Oświata i wychowanie	920 000,00	97 900,17	10,64%	4,76%
851 - Ochrona zdrowia	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855 - Rodzina	2 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	5 182 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Suma	21 096 687,29	2 056 455,59	9,75%	100,00%

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.

Wskaźnik realizacji zadań drogowych wynosi 10,31 % zaplanowanych wydatków budżetu. Wykonanie pozostałych zadań jest zerowe bądź bliskie zera, ponieważ są one w fazie realizacji po przeprowadzanych postępowaniach przetargowych. Załącznik Nr 5 do informacji przedstawia realizację wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie powiatu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan wydatków z tytułu dotacji po dokonanych zmianach wynoszący 16.456.882,00 zł. zrealizowany został za I półrocze na kwotę 8.163.443,04 zł. co stanowi 49,61 % wykonania planu przy czym wskaźnik realizacji wydatków na dotacje z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 59,72 % planu, na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 47,62 %.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	16 456 882,00	8 163 443,04	49,61%	13,96%
1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233, § 289, § 661, § 662 i § 663) w tym:	1 364 424,00	814 822,45	59,72%	1,39%
1.1. inwestycje (§ 661, § 662, § 663)	103 627,00	82 384,78	79,50%	0,14%
2. wpłaty JST - (§ 271, § 290, § 630, § 665) w tym:	0,00	0,00		
2.1. inwestycje (§ 630 i § 665)	0,00	0,00		
3. dla gospodarki pozabudżetowej (§ 241, § 242, § 251, § 265, § 266, § 621) w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,51%
3.1. inwestycje (§ 621)	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,51%
4. dla instytucji kultury (§ 248, § 255 i § 622 w dz. 921)	500 000,00	250 000,00	50,00%	0,43%
4.1. inwestycje (§ 622 w dz. 921)	0,00	0,00		
5. dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 256, § 622 w dz. 851) w tym:	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1. inwestycje (§ 622 w dz. 851)	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 272, § 281, § 282, § 283, § 623) w tym:	1 637 458,00	843 724,00	51,53%	1,44%
6.1. inwestycje (§ 623)	0,00	0,00		
7. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254, § 259)	12 505 000,00	5 954 896,59	47,62%	10,18%
8. pozostałe (§ 243, § 252, § 257, § 262, § 273, § 280, § 285, § 664 i § 300)	0,00	0,00		

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowane 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 2.163.869,00 zł, oraz wydatków finansowanych tymi dochodami na kwotę 2.163.869,00 zł.

W okresie I półrocza dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 530.700,81 zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 24,53 %, natomiast realizacja wydatków wyniosła 384.087,92 zł, co stanowi 17,75 % wydatków planowanych. Na tak niską realizację planu wpłynęła zdalna praca placówek oświatowych w czasie pandemii.

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętym złożyło informację półroczną za 2020 rok. Stan środków w kasie na 30.06.2020 roku wynosi 0,00 , stan środków na rachunku- 102.484,38 zł. Samorządowa instytucja kultury nie posiada należności wymagalnych. Natomiast stan zobowiązań wymagalnych wynosi 19.294,08.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie złożył informację półroczną za 2020 rok. Stan środków w kasie na 30.06.2020 roku wynosi 20.982,67 , stan środków na rachunku- 283.941,40. SPZOZ posiada należności wymagalne w kwocie 182.345,40 i zobowiązania wymagalne 191.574,58 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 określony został na kwotę 3.876.500,00 zł. Plan kosztów po dokonanych zmianach ustalony został w wysokości 3.876.500,00 zł. W okresie I półrocza zrealizowane przychody wyniosły 1.168.128,20 zł i stanowiły 30,13% rocznego planu przychodów. Koszty wyniosły natomiast 1.222.017,38 zł i stanowiły 31,52% rocznego planu. Poniesione koszty dotyczyły działalności bieżącej i realizowanych inwestycji. Natomiast zaplanowane w ramach środków własnych zadania inwestycyjne w wysokości 80.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 67.645,64 zł. Przedstawione kwoty planowanych i wykonanych przychodów i kosztów nie obejmują amortyzacji. Z powyższych danych wynika, że zakład w okresie I półrocza osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości 68.511,15 zł, co jest spowodowane wypowiedzeniem umów oraz przeznaczeniem zakładu na obiekt odbywania kwarantanny w związku z pandemią Covid-19.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Zobowiązania budżetu Powiatu Garwolińskiego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów wyniosły na dzień 30 czerwca b.r. 36.872.996,77 zł. Są to zobowiązania wobec: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wpływającego na poprawę stanu środowiska w wysokości 996,77 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów 1.767.000,00 zł, oraz wyemitowanych obligacji samorządowych w wysokości 35.105.000,00 zł. Wskaźnik kwoty długu do planowanych dochodów ogółem wynosi na dzień 30.06.2020r.-25,90%.

Plan przychodów w I półroczu zwiększony został o kwotę 2.569.424,75, która równocześnie została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. W I półroczu nie były emitowane zaplanowane w budżecie obligacje. Do budżetu wprowadzone były wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 2.569.424,75 zł.

	Plan	Wykonanie	
PRZYCHODY ogółem:	6 978 421,52	2 569 424,75	36,82%
ROZCHODY ogółem:	4 408 996,77	473 000,00	10,73%

376

Nieuregulowane na dzień 30 czerwca 2020r. należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu wyniosły 1.510.561,90 zł. Na sumę tą składają się dochodzone należności w działach : 600 – Transport i łączność – 8.526,84 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 313.617,01 zł, 710- Działalność usługowa – 10.373,63 zł, oraz dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.178.044,42 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 1.174.168,64 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 2020 r. 2.618.362,81zł i były to głównie zobowiązania 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. W wymienionych zobowiązaniach nie występują zobowiązania wymagalne.

Z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. wynika, iż realizacja wydatków kształtuje się na poziomie 40,36% planu. Należy nadmienić, że rozliczenie większości zadań inwestycyjnych zostało zaplanowane na III i IV kwartał, co jest przyczyną niepełnego wykonania planu wydatków inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie prowadzonych zadań Zarząd nie przewiduje, aby gospodarka finansowa powiatu w II półroczu 2020 roku odbiegała znacząco od uchwalonego planu rocznego.

STAROSTA
Miroslaw Walicki

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA LATA 2020-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Garwolińskiego uchwalona została w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XV/111/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego. Uchwała obejmuje okres lat 2020 – 2032. 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 pięć razy. W trakcie I półrocza 2020 r. do planu przychodów wprowadzono kwotę 2.569.424,75 wolne środki z roku ubiegłego, które w całości zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem	142 003 749,25	157 267 000,00	171 230 900,00	183 429 950,00	191 320 075,00	196 850 000,00	195 370 000,00	195 370 000,00	195 370 000,00
Dochody bieżące, z tego:									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 088 865,00	26 700 000,00	28 415 000,00	27 455 000,00	26 000 000,00	25 850 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 304 400,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 770 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
z subwencji ogólnej	86 572 000,00	87 200 000,00	87 750 000,00	87 400 000,00	86 700 000,00	86 250 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 200 000,00	12 557 000,00	15 500 000,00	15 282 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
ze sprzedaży majątku	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	141 871 668,00	132 940 000,00	137 942 500,00	140 031 950,00	140 932 075,00	135 720 000,00	122 220 000,00	121 820 000,00	121 820 000,00
Wydatki bieżące, w tym:									
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 412 129,00	78 170 000,00	78 900 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 320 000,00	1 740 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	21 000 000,00	10 880 000,00	22 842 500,00	22 200 000,00	12 032 075,00	5 720 000,00	4 220 000,00	4 820 000,00	2 820 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:									
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	550 000,00								

inwestycyjne									
Wynik budżetu	-2 569 424,75	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
Przychody budżetu	6 978 421,52								
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 388 996,77								
na pokrycie deficytu budżetu									
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 589 424,75								
na pokrycie deficytu budżetu	2 589 424,75								
Rozchody budżetu	4 388 996,77	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 388 996,77	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00	0,000 000,00
Kwota długu, w tym:	37 148 996,77	44 023 000,77	44 634 996,77	44 746 996,77	44 858 996,77	40 740 996,77	40 852 996,77	44 000 996,77	44 158 996,77
Różnica między dochodami a bieżącymi i wydatkami bieżącymi	3 388 996,77	10 289 241,55	10 470 996,77	10 470 996,77	7 770 996,77	7 520 996,77	7 520 996,77	7 520 996,77	7 520 996,77
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 388 996,77	10 289 241,55	10 470 996,77	10 470 996,77	7 770 996,77	7 520 996,77	7 520 996,77	7 520 996,77	7 520 996,77
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,000 000	4,000 000	4,000 000	4,000 000	4,000 000	4,000 000	4,000 000	4,000 000	4,000 000
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,000 000	1,000 000	1,000 000	1,000 000	1,000 000	1,000 000	1,000 000	1,000 000	1,000 000

Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antonówka Swierzowska a m. Swierze Górze wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antonówka Swierzowska a m. Swierze Górze wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Drog	2019	2025	31 885 200,00	79 200,00	396 000,00	8 162 500,00	14 665 000,00	7 582 500,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Muszkow Koscielny-Zwola Poduchowna-Zelechow -Dudka-Trojanow w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234 i W km 28+054-28+227 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Muszkow Koscielny-Zwola Poduchowna-Zelechow -Dudka-Trojanow w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234	Powiatowy Zarząd Drog	2019	2020	1 248 075,00	723 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilehita-Oziemkowska w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilehita-Oziemkowska w km 0+010-4+410	Powiatowy Zarząd Drog	2019	2020	3 139 414,00	2 126 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Drog	2020	2022	2 094 566,09	94 566,09	1 020 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Poliki-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Poliki-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Drog	2020	2022	2 124 175,88	124 175,88	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanow-Babice-Kloczew w miejscowości Skrudla wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Drog	2020	2022	2 040 300,00	40 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9840,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Muszkow Koscielny-Ryczyska-Gozdek w miejscowości Muszkow Koscielny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Drog	2020	2022	3 048 200,00	48 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11992,50
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	2110	28 000,00	0,00	0,00%
	01005 Suma		28 000,00	0,00	0,00%
010 Suma			28 000,00	0,00	0,00%
020	02095	2460	288 327,00	104 659,59	36,30%
	02095 Suma		288 327,00	104 659,59	36,30%
020 Suma			288 327,00	104 659,59	36,30%
600	60004	2130	1 077 508,00	221 819,76	20,59%
	60004 Suma		1 077 508,00	221 819,76	20,59%
600	60014	0870	10 000,00	12 293,00	122,93%
600	60014	0920	2 000,00	970,35	48,52%
600	60014	0940	500,00	0,00	0,00%
600	60014	0950	19 500,00	7 970,40	40,87%
600	60014	0970	500,00	56,29	11,26%
600	60014	6300	1 075 000,00	225 000,00	20,93%
600	60014	6350	6 589 716,00	2 280 064,00	34,60%
600	60014	6630	100 000,00	0,00	0,00%
	60014 Suma		7 797 216,00	2 526 354,04	32,40%
600 Suma			8 874 724,00	2 748 173,80	30,97%
700	70005	0470	10 000,00	9 332,43	93,32%
700	70005	0550	0,00	48,00	0,00%
700	70005	0750	122 162,00	56 887,86	46,57%
700	70005	0760	20 000,00	30 181,37	150,91%
700	70005	0770	4 390 575,25	3 739,84	0,09%
700	70005	0920	150,00	8,59	5,73%
700	70005	2110	100 000,00	52 000,00	52,00%
700	70005	2360	300 000,00	238 087,99	79,36%
	70005 Suma		4 942 887,25	390 286,08	7,90%
700 Suma			4 942 887,25	390 286,08	7,90%
710	71012	0690	1 100 000,00	554 182,07	50,38%
710	71012	2110	282 000,00	156 327,00	55,44%
	71012 Suma		1 382 000,00	710 509,07	51,41%
710	71015	2110	481 000,00	257 190,00	53,47%
710	71015	2360	500,00	228,49	45,70%
	71015 Suma		481 500,00	257 418,49	53,46%
710 Suma			1 863 500,00	967 927,56	51,94%
750	75011	2110	101 601,00	50 802,00	50,00%
	75011 Suma		101 601,00	50 802,00	50,00%
750	75020	0620	3 580,00	0,00	0,00%
750	75020	0690	0,00	3 300,00	0,00%
750	75020	0840	0,00	380,00	0,00%
750	75020	0940	0,00	29 086,27	0,00%
750	75020	0960	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75020	0970	10 000,00	0,00	0,00%
	75020 Suma		33 580,00	52 766,27	157,14%
750	75045	2110	3 151,00	3 150,21	99,97%
750	75045	2120	2 760,00	2 760,00	100,00%
	75045 Suma		5 911,00	5 910,21	99,99%
750 Suma			141 092,00	109 478,48	77,59%

752	75295	2110	65 673,00	65 673,00	100,00%
	75295 Suma		65 673,00	65 673,00	100,00%
752 Suma			65 673,00	65 673,00	100,00%
754	75411	2110	5 115 352,00	3 157 531,00	61,73%
754	75411	2360	28 000,00	12 877,20	45,99%
	75411 Suma		5 143 352,00	3 170 408,20	61,64%
754 Suma			5 143 352,00	3 170 408,20	61,64%
755	75515	2110	264 000,00	132 000,00	50,00%
	75515 Suma		264 000,00	132 000,00	50,00%
755 Suma			264 000,00	132 000,00	50,00%
756	75618	0420	2 615 000,00	1 253 571,75	47,94%
756	75618	0490	525 000,00	443 996,46	84,57%
756	75618	0570	2 000,00	1 406,80	70,34%
756	75618	0590	21 000,00	13 665,50	65,07%
756	75618	0620	5 000,00	6 050,00	121,00%
756	75618	0640	20,00	11,60	58,00%
756	75618	0650	304 698,00	145 535,00	47,76%
756	75618	0920	50,00	1 660,17	3320,34%
	75618 Suma		3 472 768,00	1 865 897,28	53,73%
756	75622	0010	25 685 813,00	10 989 400,00	42,78%
756	75622	0020	536 400,00	305 182,72	56,89%
	75622 Suma		26 222 213,00	11 294 582,72	43,07%
756 Suma			29 694 981,00	13 160 480,00	44,32%
758	75801	2920	67 017 161,00	41 241 328,00	61,54%
	75801 Suma		67 017 161,00	41 241 328,00	61,54%
758	75803	2920	11 508 876,00	5 754 438,00	50,00%
	75803 Suma		11 508 876,00	5 754 438,00	50,00%
758	75814	0690	500,00	25,01	5,00%
758	75814	0920	107 600,00	7 248,41	6,74%
758	75814	0921	1 000,00	2 654,87	265,49%
	75814 Suma		109 100,00	9 928,29	9,10%
758	75832	2920	2 346 879,00	1 173 438,00	50,00%
	75832 Suma		2 346 879,00	1 173 438,00	50,00%
758 Suma			80 982 016,00	48 179 132,29	59,49%
801	80102	0970	1 000,00	388,28	38,83%
	80102 Suma		1 000,00	388,28	38,83%
801	80115	0610	2 320,00	728,00	31,38%
801	80115	0690	480,00	189,00	39,38%
801	80115	0940	5 600,00	605,64	10,82%
801	80115	0970	8 000,00	2 542,00	31,78%
	80115 Suma		16 400,00	4 064,64	24,78%
801	80120	0610	2 000,00	130,00	6,50%
801	80120	0690	400,00	97,00	24,25%
801	80120	0970	20 500,00	291,00	1,42%
	80120 Suma		22 900,00	518,00	2,26%
801	80130	2008	0,00	84 688,74	0,00%
	80130 Suma		0,00	84 688,74	0,00%
801	80146	0940	0,00	2 038,00	0,00%
801	80146	2440	11 456,00	11 456,00	100,00%
	80146 Suma		11 456,00	13 494,00	117,79%
801	80153	2110	15 907,00	15 907,00	100,00%
	80153 Suma		15 907,00	15 907,00	100,00%
801	80195	1510	0,00	1,78	0,00%
801	80195	2001	1 010 936,00	1 224 753,52	121,15%
801	80195	2057	0,00	99 999,00	0,00%
801	80195	2120	296 400,00	296 400,00	100,00%

	80195 Suma		1 307 336,00	1 621 154,30	124,00%
801 Suma			1 374 999,00	1 740 214,96	126,56%
851	85111	2110	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85111	6410	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85111 Suma		110 000,00	110 000,00	100,00%
851	85156	2110	2 184 000,00	856 276,00	39,21%
	85156 Suma		2 184 000,00	856 276,00	39,21%
851 Suma			2 294 000,00	966 276,00	42,12%
852	85202	2130	1 210 000,00	662 665,00	54,77%
	85202 Suma		1 210 000,00	662 665,00	54,77%
852 Suma			1 210 000,00	662 665,00	54,77%
853	85311	2320	20 497,00	0,00	0,00%
	85311 Suma		20 497,00	0,00	0,00%
853	85321	2110	166 400,00	58 346,00	35,06%
853	85321	2360	100,00	88,20	88,20%
	85321 Suma		166 500,00	58 434,20	35,10%
853	85324	0690	35 000,00	24 960,00	71,31%
	85324 Suma		35 000,00	24 960,00	71,31%
853	85333	0620	26 000,00	11 340,00	43,62%
853	85333	0690	30 000,00	9 945,00	33,15%
853	85333	2690	587 500,00	232 152,00	39,52%
	85333 Suma		643 500,00	253 437,00	39,38%
853 Suma			865 497,00	336 831,20	38,92%
855	85504	2110	30 000,00	0,00	0,00%
	85504 Suma		30 000,00	0,00	0,00%
855	85508	0940	3 000,00	1 492,25	49,74%
855	85508	2160	468 000,00	271 405,13	57,99%
855	85508	2320	245 900,00	158 976,00	64,65%
	85508 Suma		716 900,00	431 873,38	60,24%
855	85510	0970	4 000,00	3 457,91	86,45%
855	85510	2160	146 000,00	73 275,13	50,19%
855	85510	2900	1 084 000,00	563 140,25	51,95%
	85510 Suma		1 234 000,00	639 873,29	51,85%
855 Suma			1 980 900,00	1 071 746,67	54,10%
900	90019	0690	59 625,00	29 153,92	48,90%
	90019 Suma		59 625,00	29 153,92	48,90%
900 Suma			59 625,00	29 153,92	48,90%
926	92601	6350	2 250 000,00	0,00	0,00%
	92601 Suma		2 250 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6430	50 000,00	0,00	0,00%
	92695 Suma		50 000,00	0,00	0,00%
926 Suma			2 300 000,00	0,00	0,00%
Suma końcowa			142 373 573,25	73 835 106,75	51,86%

STALOSTA
Krzysztof Walicki

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	4300	28 000,00	0,00	0,00%
	01005 Suma		28 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	10 000,00	0,00	0,00%
	01095 Suma		10 000,00	0,00	0,00%
010 Suma			38 000,00	0,00	0,00%
020	02002	4300	345 510,00	172 762,50	50,00%
	02002 Suma		345 510,00	172 762,50	50,00%
020	02095	3030	215 200,00	105 665,53	49,10%
020	02095	4300	98 127,00	0,00	0,00%
	02095 Suma		313 327,00	105 665,53	33,72%
020 Suma			658 837,00	278 428,03	42,26%
600	60004	4300	1 368 435,00	199 887,70	14,61%
	60004 Suma		1 368 435,00	199 887,70	14,61%
600	60014	3020	33 700,00	10 963,66	32,53%
600	60014	4010	2 075 976,00	956 463,44	46,07%
600	60014	4040	152 013,00	145 080,67	95,44%
600	60014	4110	380 591,00	192 546,76	50,59%
600	60014	4120	39 004,00	18 459,85	47,33%
600	60014	4140	7 000,00	3 065,00	43,79%
600	60014	4170	29 000,00	9 883,00	34,08%
600	60014	4210	716 000,00	282 538,85	39,46%
600	60014	4260	49 700,00	18 491,21	37,21%
600	60014	4270	2 695 017,71	525 498,55	19,50%
600	60014	4280	10 000,00	775,00	7,75%
600	60014	4300	912 285,00	296 270,64	32,48%
600	60014	4360	4 500,00	1 710,78	38,02%
600	60014	4390	5 000,00	3 591,44	71,83%
600	60014	4410	1 000,00	0,00	0,00%
600	60014	4430	54 000,00	13 584,68	25,16%
600	60014	4440	60 461,00	45 350,00	75,01%
600	60014	4480	13 000,00	5 190,00	39,92%
600	60014	4500	2 000,00	630,00	31,50%
600	60014	4510	500,00	0,00	0,00%
600	60014	4520	7 800,00	2 591,86	33,23%
600	60014	4610	2 000,00	0,00	0,00%
600	60014	4700	10 000,00	2 609,00	26,09%
600	60014	6050	10 598 060,29	584 935,64	5,52%
600	60014	6060	73 000,00	69 000,00	94,52%
	60014 Suma		17 931 608,00	3 189 230,03	17,79%
600	60095	6010	500 000,00	500 000,00	100,00%
600	60095	6050	25 000,00	0,00	0,00%
	60095 Suma		525 000,00	500 000,00	95,24%
600 Suma			19 825 043,00	3 889 117,73	19,62%
700	70005	4010	182 211,00	110 277,05	60,52%
700	70005	4040	15 500,00	15 301,62	98,72%
700	70005	4110	33 200,00	18 151,54	54,67%
700	70005	4120	4 600,00	1 519,89	33,04%
700	70005	4210	10 000,00	3 689,44	36,89%

700	70005	4260	2 500,00	249,12	9,96%
700	70005	4300	99 000,00	20 715,23	20,92%
700	70005	4400	8 100,00	0,00	0,00%
700	70005	4430	11 000,00	3 101,37	28,19%
700	70005	4440	4 651,00	3 488,09	75,00%
700	70005	4590	35 000,00	4 018,46	11,48%
700	70005	4610	1 000,00	40,00	4,00%
	70005 Suma		406 762,00	180 551,81	44,39%
700	70095	6210	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70095 Suma		300 000,00	300 000,00	100,00%
700 Suma			706 762,00	480 551,81	67,99%
710	71012	4010	840 000,00	403 603,81	48,05%
710	71012	4040	69 687,68	69 687,68	100,00%
710	71012	4110	155 420,32	79 702,99	51,28%
710	71012	4120	24 000,00	6 865,11	28,60%
710	71012	4210	60 288,00	10 407,96	17,26%
710	71012	4300	550 000,00	85 439,80	15,53%
710	71012	4440	26 355,00	19 378,25	73,53%
710	71012	4700	15 000,00	2 900,00	19,33%
710	71012	6639	103 627,00	82 384,78	79,50%
	71012 Suma		1 844 378,00	760 370,38	41,23%
710	71015	3020	1 000,00	0,00	0,00%
710	71015	4010	104 000,00	47 963,15	46,12%
710	71015	4020	224 000,00	102 662,57	45,83%
710	71015	4040	29 500,00	24 479,75	82,98%
710	71015	4110	62 000,00	27 306,86	44,04%
710	71015	4120	5 200,00	2 031,31	39,06%
710	71015	4170	13 500,00	1 851,00	13,71%
710	71015	4210	10 000,00	2 840,01	28,40%
710	71015	4260	2 000,00	1 721,65	86,08%
710	71015	4280	1 000,00	0,00	0,00%
710	71015	4300	16 500,00	7 316,60	44,34%
710	71015	4360	600,00	0,00	0,00%
710	71015	4430	2 328,00	15,00	0,64%
710	71015	4440	7 100,00	5 400,00	76,06%
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	228,49	22,85%
	71015 Suma		481 000,00	224 088,39	46,59%
710 Suma			2 325 378,00	984 458,77	42,34%
750	75011	4010	80 854,74	28 800,00	35,62%
750	75011	4040	4 896,00	4 896,00	100,00%
750	75011	4110	12 300,00	5 792,34	47,09%
750	75011	4120	1 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4210	1 000,00	816,09	81,61%
750	75011	4440	1 550,26	1 162,69	75,00%
	75011 Suma		101 601,00	41 467,12	40,81%
750	75019	3030	336 000,00	136 979,81	40,77%
750	75019	4210	10 000,00	990,57	9,91%
750	75019	4220	8 000,00	1 527,49	19,09%
750	75019	4300	40 000,00	30 147,80	75,37%
	75019 Suma		394 000,00	169 645,67	43,06%
750	75020	3020	5 000,00	90,00	1,80%
750	75020	4010	5 823 600,00	2 508 993,16	43,08%
750	75020	4040	408 844,00	408 843,39	100,00%
750	75020	4110	1 000 000,00	481 679,93	48,17%

750	75020	4120	175 000,00	54 941,34	31,40%
750	75020	4140	30 000,00	6 472,00	21,57%
750	75020	4170	20 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4210	1 500 000,00	764 448,36	50,96%
750	75020	4220	10 000,00	7 273,61	72,74%
750	75020	4260	700 000,00	297 840,57	42,55%
750	75020	4270	100 000,00	43 430,07	43,43%
750	75020	4280	10 000,00	3 102,00	31,02%
750	75020	4300	865 672,00	518 854,82	59,94%
750	75020	4360	70 000,00	29 490,77	42,13%
750	75020	4390	5 000,00	420,00	8,40%
750	75020	4410	8 000,00	669,71	8,37%
750	75020	4430	20 000,00	14 473,50	72,37%
750	75020	4440	171 661,00	133 008,49	77,48%
750	75020	4520	15 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4590	2 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4610	130 000,00	28 313,84	21,78%
750	75020	4700	40 000,00	15 016,34	37,54%
750	75020	6050	95 265,00	0,00	0,00%
750	75020	6060	54 735,00	54 735,00	100,00%
	75020 Suma		11 259 777,00	5 372 096,90	47,71%
750	75045	4110	307,00	307,00	100,00%
750	75045	4120	35,00	35,00	100,00%
750	75045	4170	3 586,84	3 586,05	99,98%
750	75045	4210	1 022,16	1 022,16	100,00%
750	75045	4280	960,00	960,00	100,00%
	75045 Suma		5 911,00	5 910,21	99,99%
750	75075	2360	20 000,00	2 000,00	10,00%
750	75075	4190	10 000,00	159,78	1,60%
750	75075	4210	30 000,00	24 932,59	83,11%
750	75075	4300	80 000,00	19 697,91	24,62%
	75075 Suma		140 000,00	46 790,28	33,42%
750	75095	4190	5 000,00	182,29	3,65%
750	75095	4210	10 000,00	5 320,87	53,21%
750	75095	4300	20 000,00	5 768,00	28,84%
750	75095	4430	40 000,00	20 156,57	50,39%
	75095 Suma		75 000,00	31 427,73	41,90%
750 Suma			11 976 289,00	5 667 337,91	47,32%
752	75295	4210	65 673,00	31 473,00	47,92%
	75295 Suma		65 673,00	31 473,00	47,92%
752 Suma			65 673,00	31 473,00	47,92%
754	75405	6170	85 000,00	57 500,00	67,65%
	75405 Suma		85 000,00	57 500,00	67,65%
754	75411	3070	218 934,00	75 011,10	34,26%
754	75411	4020	89 255,00	44 324,74	49,66%
754	75411	4040	7 514,00	5 324,49	70,86%
754	75411	4050	3 691 282,42	1 752 173,85	47,47%
754	75411	4060	91 611,58	58 393,58	63,74%
754	75411	4070	282 280,00	276 071,09	97,80%
754	75411	4110	17 577,00	8 896,98	50,62%
754	75411	4120	2 380,00	1 215,71	51,08%
754	75411	4180	439 358,00	414 377,42	94,31%
754	75411	4210	122 527,00	51 869,01	42,33%
754	75411	4220	1 000,00	28,27	2,83%
754	75411	4230	1 000,00	99,97	10,00%
754	75411	4250	5 000,00	0,00	0,00%

754	75411	4260	43 458,00	37 465,79	86,21%
754	75411	4270	20 000,00	5 572,17	27,86%
754	75411	4280	19 700,00	16 809,00	85,32%
754	75411	4300	39 000,00	20 586,56	52,79%
754	75411	4360	5 976,00	2 297,01	38,44%
754	75411	4410	2 000,00	610,00	30,50%
754	75411	4430	4 600,00	3 455,97	75,13%
754	75411	4440	3 100,00	3 100,00	100,00%
754	75411	4500	7 799,00	3 749,56	48,08%
754	75411	6170	310 000,00	310 000,00	100,00%
	75411 Suma		5 425 352,00	3 091 432,27	56,98%
754	75421	4230	125 000,00	123 111,25	98,49%
754	75421	4300	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421 Suma		225 000,00	223 111,25	99,16%
754	75495	4210	5 000,00	2 000,00	40,00%
	75495 Suma		5 000,00	2 000,00	40,00%
754 Suma			5 740 352,00	3 374 043,52	58,78%
755	75515	2360	128 040,00	53 350,00	41,67%
755	75515	4210	5 000,00	3 389,90	67,80%
755	75515	4300	130 960,00	50 050,00	38,22%
	75515 Suma		264 000,00	106 789,90	40,45%
755 Suma			264 000,00	106 789,90	40,45%
757	75702	8090	20 000,00	13 150,00	65,75%
757	75702	8110	1 300 000,00	488 350,27	37,57%
	75702 Suma		1 320 000,00	501 500,27	37,99%
757 Suma			1 320 000,00	501 500,27	37,99%
758	75818	4810	176 173,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		176 173,00	0,00	0,00%
758 Suma			176 173,00	0,00	0,00%
801	80102	2540	727 000,00	320 615,20	44,10%
801	80102	3020	110 437,00	48 996,40	44,37%
801	80102	4010	2 461 112,00	1 026 764,72	41,72%
801	80102	4040	146 917,00	146 832,37	99,94%
801	80102	4110	474 517,00	188 076,64	39,64%
801	80102	4120	66 607,00	21 521,55	32,31%
801	80102	4170	1 000,00	0,00	0,00%
801	80102	4210	36 200,00	7 755,35	21,42%
801	80102	4240	11 600,00	74,16	0,64%
801	80102	4260	88 202,00	9 893,01	11,22%
801	80102	4270	7 000,00	0,00	0,00%
801	80102	4280	3 500,00	180,00	5,14%
801	80102	4300	24 200,00	4 642,87	19,19%
801	80102	4360	3 800,00	1 862,60	49,02%
801	80102	4410	2 000,00	0,00	0,00%
801	80102	4430	750,00	0,00	0,00%
801	80102	4440	105 406,00	79 305,00	75,24%
801	80102	4520	4 500,00	190,00	4,22%
801	80102	4700	1 900,00	0,00	0,00%
	80102 Suma		4 276 648,00	1 856 709,87	43,42%
801	80111	4040	12 797,00	12 781,14	99,88%
801	80111	4110	2 189,00	2 185,57	99,84%
801	80111	4120	314,00	111,29	35,44%
	80111 Suma		15 300,00	15 078,00	98,55%
801	80115	3020	580 000,00	231 697,90	39,95%
801	80115	4010	18 889 282,00	8 706 493,49	46,09%
801	80115	4040	1 288 092,00	1 288 086,66	100,00%

801	80115	4110	3 538 244,00	1 554 758,11	43,94%
801	80115	4120	454 068,00	152 332,03	33,55%
801	80115	4140	2 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4170	1 500,00	0,00	0,00%
801	80115	4210	819 000,00	606 108,84	74,01%
801	80115	4220	2 000,00	31,30	1,57%
801	80115	4240	150 000,00	101 776,21	67,85%
801	80115	4260	1 086 496,00	478 988,17	44,09%
801	80115	4270	310 036,00	6 244,90	2,01%
801	80115	4280	35 000,00	8 607,50	24,59%
801	80115	4300	273 800,00	121 454,94	44,36%
801	80115	4360	56 912,00	17 656,07	31,02%
801	80115	4410	38 000,00	3 630,52	9,55%
801	80115	4420	7 700,00	4 777,46	62,04%
801	80115	4430	99 120,00	32 349,34	32,64%
801	80115	4440	839 053,00	694 224,00	82,74%
801	80115	4480	200,00	0,00	0,00%
801	80115	4520	22 300,00	1 720,50	7,72%
801	80115	4700	32 000,00	5 842,67	18,26%
801	80115	4950	6 000,00	2 663,08	44,38%
801	80115	6050	290 000,00	0,00	0,00%
	80115 Suma		28 820 803,00	14 019 443,69	48,64%
801	80116	2540	80 000,00	18 154,96	22,69%
	80116 Suma		80 000,00	18 154,96	22,69%
801	80117	2540	1 235 000,00	572 892,76	46,39%
801	80117	3020	98 510,00	32 096,70	32,58%
801	80117	4010	3 907 544,00	1 614 265,89	41,31%
801	80117	4040	253 435,19	229 362,39	90,50%
801	80117	4110	712 700,00	295 220,27	41,42%
801	80117	4120	96 353,00	27 543,76	28,59%
801	80117	4210	148 646,64	82 066,74	55,21%
801	80117	4240	64 000,00	15 561,69	24,32%
801	80117	4260	201 000,00	101 228,94	50,36%
801	80117	4270	55 370,00	7 626,00	13,77%
801	80117	4280	3 500,00	0,00	0,00%
801	80117	4300	188 640,00	66 051,49	35,01%
801	80117	4360	13 688,00	7 405,07	54,10%
801	80117	4410	3 500,00	389,00	11,11%
801	80117	4430	14 880,00	700,87	4,71%
801	80117	4440	169 547,00	128 783,25	75,96%
801	80117	4520	2 000,00	140,00	7,00%
801	80117	4700	7 000,00	492,31	7,03%
801	80117	6050	400 000,00	0,00	0,00%
	80117 Suma		7 575 313,83	3 181 827,13	42,00%
801	80120	2540	182 000,00	68 673,36	37,73%
801	80120	2590	2 335 000,00	1 283 331,65	54,96%
801	80120	3020	244 366,00	87 782,13	35,92%
801	80120	4010	10 365 804,00	4 495 066,68	43,36%
801	80120	4040	666 093,00	666 091,93	100,00%
801	80120	4110	1 941 682,00	815 598,14	42,00%
801	80120	4120	268 175,00	78 421,29	29,24%
801	80120	4170	10 000,00	900,00	9,00%
801	80120	4210	209 200,00	71 990,86	34,41%
801	80120	4240	92 000,00	8 042,33	8,74%
801	80120	4260	540 500,00	170 598,53	31,56%
801	80120	4270	64 000,00	20 748,00	32,42%

801	80120	4280	7 800,00	1 680,00	21,54%
801	80120	4300	107 000,00	34 636,42	32,37%
801	80120	4360	16 200,00	5 666,54	34,98%
801	80120	4410	27 000,00	3 953,48	14,64%
801	80120	4430	12 000,00	1 768,87	14,74%
801	80120	4440	446 829,00	402 175,00	90,01%
801	80120	4520	6 000,00	830,00	13,83%
801	80120	4700	19 500,00	782,00	4,01%
801	80120	6050	30 000,00	0,00	0,00%
	80120 Suma		17 591 149,00	8 218 737,21	46,72%
801	80121	2540	240 000,00	81 426,84	33,93%
	80121 Suma		240 000,00	81 426,84	33,93%
801	80130	2540	80 000,00	13 957,02	17,45%
801	80130	4040	1 769,00	1 769,00	100,00%
801	80130	4110	304,00	304,00	100,00%
801	80130	4120	43,00	43,00	100,00%
801	80130	6050	200 000,00	97 900,17	48,95%
	80130 Suma		282 116,00	113 973,19	40,40%
801	80134	3020	40 600,00	17 622,08	43,40%
801	80134	4010	911 340,00	347 964,35	38,18%
801	80134	4040	44 950,00	44 949,81	100,00%
801	80134	4110	173 700,00	63 051,61	36,30%
801	80134	4120	24 400,00	8 702,55	35,67%
801	80134	4210	8 000,00	1 601,08	20,01%
801	80134	4240	5 000,00	360,00	7,20%
801	80134	4260	18 000,00	2 732,34	15,18%
801	80134	4280	2 000,00	0,00	0,00%
801	80134	4300	10 000,00	3 050,56	30,51%
801	80134	4410	1 800,00	25,07	1,39%
801	80134	4440	26 900,00	20 175,00	75,00%
	80134 Suma		1 266 690,00	510 234,45	40,28%
801	80145	3030	3 900,00	0,00	0,00%
	80145 Suma		3 900,00	0,00	0,00%
801	80146	4210	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	114 641,00	32 248,53	28,13%
801	80146	4410	25 966,00	1 551,86	5,98%
801	80146	4420	13 100,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	149 965,00	20 575,64	13,72%
	80146 Suma		304 672,00	54 376,03	17,85%
801	80151	3020	1 000,00	431,66	43,17%
801	80151	4010	384 675,00	150 294,84	39,07%
801	80151	4040	28 809,81	23 609,24	81,95%
801	80151	4110	67 698,00	26 053,71	38,49%
801	80151	4120	8 556,00	2 263,54	26,46%
801	80151	4210	13 947,36	5 149,42	36,92%
801	80151	4240	20 000,00	1 064,93	5,32%
801	80151	4260	89 000,00	17 293,23	19,43%
801	80151	4300	15 900,00	1 508,36	9,49%
801	80151	4440	5 959,00	5 284,00	88,67%
	80151 Suma		635 545,17	232 952,93	36,65%
801	80152	2590	98 000,00	47 569,44	48,54%
801	80152	3020	6 100,00	708,88	11,62%
801	80152	4010	418 138,35	187 148,15	44,76%
801	80152	4040	25 487,65	14 947,23	58,64%
801	80152	4110	76 528,00	31 279,19	40,87%
801	80152	4120	10 695,00	3 768,76	35,24%

801	80152	4210	45 000,00	120,00	0,27%
801	80152	4240	65 000,00	0,00	0,00%
801	80152	4270	3 000,00	738,00	24,60%
801	80152	4300	2 000,00	197,50	9,88%
801	80152	4410	5 000,00	1 150,00	23,00%
801	80152	4440	12 214,00	11 214,00	91,81%
	80152 Suma		767 163,00	298 841,15	38,95%
801	80153	4210	157,53	0,00	0,00%
801	80153	4240	15 749,47	0,00	0,00%
	80153 Suma		15 907,00	0,00	0,00%
801	80195	2310	8 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2320	8 000,00	4 050,00	50,63%
801	80195	3020	108 554,00	28 155,62	25,94%
801	80195	4011	10 553,00	1 813,11	17,18%
801	80195	4110	42 395,51	12 553,58	29,61%
801	80195	4111	7 252,00	230,36	3,18%
801	80195	4120	6 074,29	1 450,95	23,89%
801	80195	4121	1 035,00	32,83	3,17%
801	80195	4170	252 930,20	117 996,00	46,65%
801	80195	4171	64 984,00	22 441,23	34,53%
801	80195	4190	10 000,00	1 120,00	11,20%
801	80195	4210	10 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4211	71 582,00	38 361,42	53,59%
801	80195	4240	150 000,00	149 520,00	99,68%
801	80195	4301	725 680,00	209 216,94	28,83%
801	80195	4431	8 506,00	3 109,68	36,56%
801	80195	4440	363 287,00	291 129,00	80,14%
801	80195	4701	156 200,00	152 780,26	97,81%
	80195 Suma		2 005 033,00	1 033 960,98	51,57%
801 Suma			63 880 240,00	29 635 716,43	46,39%
851	85111	4230	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85111	6060	60 000,00	0,00	0,00%
851	85111	6220	150 000,00	0,00	0,00%
	85111 Suma		260 000,00	50 000,00	19,23%
851	85156	4130	2 184 000,00	855 603,32	39,18%
	85156 Suma		2 184 000,00	855 603,32	39,18%
851 Suma			2 444 000,00	905 603,32	37,05%
852	85202	2580	1 210 000,00	662 665,00	54,77%
	85202 Suma		1 210 000,00	662 665,00	54,77%
852	85218	3020	600,00	200,00	33,33%
852	85218	4010	459 900,00	215 304,60	46,82%
852	85218	4040	37 400,00	33 910,12	90,67%
852	85218	4110	82 960,00	35 730,66	43,07%
852	85218	4120	11 800,00	3 370,70	28,57%
852	85218	4170	12 000,00	4 851,00	40,43%
852	85218	4210	18 500,00	5 462,54	29,53%
852	85218	4260	12 000,00	5 599,97	46,67%
852	85218	4280	1 000,00	440,00	44,00%
852	85218	4300	39 400,00	10 921,15	27,72%
852	85218	4410	500,00	0,00	0,00%
852	85218	4430	1 000,00	120,00	12,00%
852	85218	4440	12 900,00	10 000,00	77,52%
852	85218	4480	600,00	574,00	95,67%
852	85218	4700	1 500,00	0,00	0,00%
	85218 Suma		692 060,00	326 484,74	47,18%
852	85295	4440	7 660,00	5 745,00	75,00%

	85295 Suma		7 660,00	5 745,00	75,00%
852 Suma			1 909 720,00	994 894,74	52,10%
853	85311	2320	20 497,00	7 970,75	38,89%
853	85311	2580	159 418,00	79 709,00	50,00%
	85311 Suma		179 915,00	87 679,75	48,73%
853	85321	4010	87 750,00	36 667,61	41,79%
853	85321	4040	6 550,00	6 453,48	98,53%
853	85321	4110	18 946,00	7 141,70	37,70%
853	85321	4120	2 350,00	941,62	40,07%
853	85321	4170	48 500,00	19 025,37	39,23%
853	85321	4210	17 226,00	499,13	2,90%
853	85321	4300	47 628,00	13 476,60	28,30%
853	85321	4410	500,00	0,00	0,00%
853	85321	4440	780,00	600,00	76,92%
	85321 Suma		230 230,00	84 805,51	36,84%
853	85333	3020	5 000,00	3 868,85	77,38%
853	85333	4010	2 074 600,00	874 151,38	42,14%
853	85333	4040	159 200,00	151 065,00	94,89%
853	85333	4110	378 600,00	158 519,07	41,87%
853	85333	4120	54 000,00	14 653,56	27,14%
853	85333	4170	3 000,00	0,00	0,00%
853	85333	4210	41 800,00	14 899,14	35,64%
853	85333	4260	30 000,00	12 172,29	40,57%
853	85333	4280	5 000,00	200,00	4,00%
853	85333	4300	18 100,00	13 349,56	73,75%
853	85333	4360	1 100,00	445,56	40,51%
853	85333	4410	7 000,00	88,80	1,27%
853	85333	4430	5 000,00	433,00	8,66%
853	85333	4440	48 100,00	43 810,65	91,08%
853	85333	4480	1 335,00	1 335,00	100,00%
853	85333	4700	5 000,00	1 177,20	23,54%
	85333 Suma		2 836 835,00	1 290 169,06	45,48%
853 Suma			3 246 980,00	1 462 654,32	45,05%
854	85403	3020	67 171,00	28 280,88	42,10%
854	85403	4010	2 037 335,00	756 309,32	37,12%
854	85403	4040	150 550,00	150 549,41	100,00%
854	85403	4110	400 988,00	154 044,26	38,42%
854	85403	4120	51 704,00	16 025,59	30,99%
854	85403	4210	35 000,00	10 799,66	30,86%
854	85403	4240	4 000,00	0,00	0,00%
854	85403	4260	115 000,00	33 601,56	29,22%
854	85403	4270	20 000,00	98,40	0,49%
854	85403	4280	3 600,00	0,00	0,00%
854	85403	4300	16 000,00	3 939,05	24,62%
854	85403	4360	9 200,00	2 113,04	22,97%
854	85403	4410	2 800,00	118,69	4,24%
854	85403	4430	13 000,00	2 705,00	20,81%
854	85403	4440	71 771,00	53 828,00	75,00%
854	85403	4700	2 000,00	0,00	0,00%
854	85403	6060	70 000,00	0,00	0,00%
	85403 Suma		3 070 119,00	1 212 412,86	39,49%
854	85404	2540	1 044 000,00	502 620,40	48,14%
	85404 Suma		1 044 000,00	502 620,40	48,14%
854	85406	2540	499 000,00	221 022,00	44,29%
854	85406	3020	2 000,00	450,00	22,50%
854	85406	4010	1 423 743,00	553 549,69	38,88%

854	85406	4040	92 651,00	92 650,41	100,00%
854	85406	4110	263 417,00	101 710,33	38,61%
854	85406	4120	37 741,00	9 111,08	24,14%
854	85406	4210	33 000,00	12 781,48	38,73%
854	85406	4240	12 000,00	3 593,79	29,95%
854	85406	4260	45 000,00	9 578,76	21,29%
854	85406	4270	10 000,00	4 520,00	45,20%
854	85406	4300	31 500,00	7 637,25	24,25%
854	85406	4360	3 000,00	1 045,08	34,84%
854	85406	4410	6 000,00	436,40	7,27%
854	85406	4440	55 000,00	44 750,00	81,36%
854	85406	4520	510,00	410,00	80,39%
854	85406	4700	990,00	990,00	100,00%
	85406 Suma		2 515 552,00	1 064 236,27	42,31%
854	85410	3020	65 962,00	30 284,40	45,91%
854	85410	4010	2 044 548,00	915 420,94	44,77%
854	85410	4040	135 940,43	135 939,37	100,00%
854	85410	4110	377 505,00	162 094,07	42,94%
854	85410	4120	43 691,00	13 571,83	31,06%
854	85410	4210	98 000,00	13 758,81	14,04%
854	85410	4240	3 000,00	0,00	0,00%
854	85410	4260	198 800,57	62 488,09	31,43%
854	85410	4270	28 000,00	1 776,00	6,34%
854	85410	4280	2 600,00	120,00	4,62%
854	85410	4300	133 000,00	46 635,63	35,06%
854	85410	4360	4 000,00	2 216,93	55,42%
854	85410	4410	1 000,00	0,00	0,00%
854	85410	4430	2 500,00	0,00	0,00%
854	85410	4440	86 957,00	71 924,00	82,71%
854	85410	4520	5 500,00	0,00	0,00%
	85410 Suma		3 231 004,00	1 456 230,07	45,07%
854	85415	3240	48 000,00	23 100,00	48,13%
	85415 Suma		48 000,00	23 100,00	48,13%
854	85420	2540	4 455 000,00	2 070 846,50	46,48%
	85420 Suma		4 455 000,00	2 070 846,50	46,48%
854	85421	2540	1 530 000,00	753 786,46	49,27%
	85421 Suma		1 530 000,00	753 786,46	49,27%
854	85446	4300	8 860,00	2 045,00	23,08%
854	85446	4410	3 000,00	0,00	0,00%
	85446 Suma		11 860,00	2 045,00	17,24%
854	85495	3020	3 000,00	0,00	0,00%
854	85495	4440	40 377,00	30 785,00	76,24%
	85495 Suma		43 377,00	30 785,00	70,97%
854 Suma			15 948 912,00	7 116 062,56	44,62%
855	85504	3110	28 900,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	930,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	150,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	20,00	0,00	0,00%
	85504 Suma		30 000,00	0,00	0,00%
855	85508	2320	109 300,00	29 893,13	27,35%
855	85508	3020	400,00	0,00	0,00%
855	85508	3110	1 563 409,00	686 897,50	43,94%
855	85508	4010	192 340,00	89 562,30	46,56%
855	85508	4040	15 500,00	13 924,52	89,84%
855	85508	4110	57 855,00	21 685,63	37,48%
855	85508	4120	8 296,00	2 180,58	26,28%

855	85508	4170	142 000,00	40 279,13	28,37%
855	85508	4210	2 500,00	431,69	17,27%
855	85508	4280	250,00	0,00	0,00%
855	85508	4300	8 100,00	32,43	0,40%
855	85508	4410	24 200,00	5 314,86	21,96%
855	85508	4440	6 300,00	4 800,00	76,19%
855	85508	4700	1 000,00	120,00	12,00%
	85508 Suma		2 131 450,00	895 121,77	42,00%
855	85510	2320	1 000 000,00	635 523,79	63,55%
855	85510	3020	8 400,00	445,01	5,30%
855	85510	3030	13 080,00	3 520,00	26,91%
855	85510	3110	229 700,00	96 202,55	41,88%
855	85510	4010	1 416 490,00	590 938,35	41,72%
855	85510	4040	95 945,00	94 188,97	98,17%
855	85510	4110	243 100,00	106 301,24	43,73%
855	85510	4120	33 500,00	11 472,83	34,25%
855	85510	4140	4 000,00	0,00	0,00%
855	85510	4210	166 350,00	79 713,18	47,92%
855	85510	4220	53 000,00	45 625,74	86,09%
855	85510	4230	11 000,00	3 642,06	33,11%
855	85510	4240	2 500,00	63,90	2,56%
855	85510	4260	20 000,00	11 172,37	55,86%
855	85510	4270	10 100,00	9 859,05	97,61%
855	85510	4280	3 325,00	750,00	22,56%
855	85510	4300	130 200,00	59 014,88	45,33%
855	85510	4360	9 500,00	4 398,85	46,30%
855	85510	4410	1 000,00	371,97	37,20%
855	85510	4430	6 000,00	1 483,00	24,72%
855	85510	4440	42 622,00	31 967,00	75,00%
855	85510	4520	7 552,00	7 551,87	100,00%
855	85510	4700	5 200,00	0,00	0,00%
855	85510	6050	2 600 000,00	0,00	0,00%
	85510 Suma		6 112 564,00	1 794 206,61	29,35%
855 Suma			8 274 014,00	2 689 328,38	32,50%
900	90019	2830	20 000,00	7 000,00	35,00%
900	90019	4210	4 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	25 625,00	0,00	0,00%
900	90019	4700	10 000,00	0,00	0,00%
	90019 Suma		59 625,00	7 000,00	11,74%
900	90095	4300	17 737,60	3 522,00	19,86%
900	90095	4330	2 262,40	2 262,40	100,00%
	90095 Suma		20 000,00	5 784,40	28,92%
900 Suma			79 625,00	12 784,40	16,06%
921	92105	4170	10 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4190	10 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4210	20 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4220	2 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	30 000,00	0,00	0,00%
	92105 Suma		72 000,00	0,00	0,00%
921	92114	2480	500 000,00	250 000,00	50,00%
	92114 Suma		500 000,00	250 000,00	50,00%
921	92116	2310	115 000,00	55 000,00	47,83%
	92116 Suma		115 000,00	55 000,00	47,83%
921	92195	2360	20 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	30 000,00	0,00	0,00%
	92195 Suma		50 000,00	0,00	0,00%

394

921 Suma			737 000,00	305 000,00	41,38%
926	92601	6050	5 152 000,00	0,00	0,00%
	92601 Suma		5 152 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	80 000,00	39 000,00	48,75%
926	92605	3040	3 000,00	1 500,00	50,00%
926	92605	3260	38 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	13 000,00	1 300,00	10,00%
926	92605	4190	17 000,00	8 740,01	51,41%
926	92605	4210	10 000,00	2 000,00	20,00%
926	92605	4220	1 000,00	141,70	14,17%
926	92605	4300	12 000,00	4 100,00	34,17%
	92605 Suma		174 000,00	56 781,71	32,63%
926 Suma			5 326 000,00	56 781,71	1,07%
Suma końcowa			144 942 998,00	58 492 526,80	40,36%

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Informacja z wykonania plan wydatków majątkowych za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	11 196 060,29	1153935,64	10,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 671 060,29	653935,64	6,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 598 060,29	584935,64	5,52
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	79 200,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Nr 1331W Głusków-Unin-Rednein gm. Górzno	155 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik - Wilkowyja - Zabieniec (Gmina Garwolin)	345 579,00	345578,77	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik-Wilkowyja-Zabieniec (Gmina Garwolin)- ETAP II	193 969,13	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 175,88	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Górzno - do drogi nr 17 w km 0+484 - 1+414	1 599 830,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Żelechów)	210 451,87	210451,87	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 25+467 - 26+054 i w km 27+053 - 27+234	723 762,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502 - 41+552	4 556 817,35	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wileha - Oziemkówka w km 0+010 - 4+410	2 126 319,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogórz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	271 389,97	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 566,09	0,00	0,00
			Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózdka w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	48 200,00	11992,50	24,88
			Przebudowa mostu Nr JN1 1001837 w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W Brzezi-Kalinów-Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk na przepust wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	28 500,00	7072,50	24,82
			Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Sknida wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	40 300,00	9840,00	24,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	69000,00	94,52
			Ladowniczy	4 000,00	0,00	0,00
			Używany samochód ciężarowy	69 000,00	69000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	525 000,00	500000,00	95,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00

			Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00	500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	100,00
			Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	25 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Ciągnik z oprzyrządowaniem dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętne	86 782,00	86 782,00	100,00
			Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętne	213 218,00	213 218,00	100,00
710			Działalność usługowa	103 627,00	82384,78	79,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 627,00	82384,78	79,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 627,00	82384,78	79,50
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	103 627,00	82384,78	79,50
750			Administracja publiczna	150 000,00	54735,00	36,49
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	54735,00	36,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 265,00	0,00	0,00
			Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	95 265,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00	54735,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	54 735,00	54735,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	367500,00	93,04
	75405		Komendy powiatowe Policji	85 000,00	57500,00	67,65
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	57500,00	67,65
			Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji	85 000,00	57500,00	67,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 000,00	310000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	310 000,00	310000,00	100,00
			Dokumentacja projektowa dla obiektu nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP	200 000,00	200000,00	100,00
			Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) dla Komendy PSP w Garwolinie	100 000,00	100000,00	100,00
			Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	920 000,00	97900,17	10,64
	80115		Technika	290 000,00	69680,04	24,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	69680,04	24,03
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	150 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji ciepła technologicznego do zasilania central wentylacyjnych w budynku pracowni zajęć praktycznych w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	70 000,00	0,00	0,00
			Wymiana instalacji wodociągowej w budynku ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	70 000,00	69680,04	99,54
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
			Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie	400 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie	30 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	200 000,00	28220,13	14,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	28220,13	14,11
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie	200 000,00	28220,13	14,11
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	210 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		Respirator stacjonarny	60 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa schodów do wejścia "B" szpitala z utwardzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup szafy do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych dla SPZOZ w Garwolinie	100 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przylęku	70 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 600 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 600 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00
		Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	2 100 000,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	300 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 152 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 152 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska do piłki plażowej oraz parku street workout przy ZS Nr 2 w Garwolinie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	219 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki plażowej przy ZS w Miętnej w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	748 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Żelechowie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	652 000,00	0,00	0,00
		Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnej	2 500 000,00	0,00	0,00
		Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętnej w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	1 033 000,00	0,00	0,00
Razem:			21 096 687,29	2056455,59	9,75

STAROSTA
Mikrosław Walicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ~~502~~/182/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		142373573,25	73835106,75	51,86%
2	Wydatki		144942998,00	58492526,80	40,36%
3	Wynik budżetu		-2569424,75	15342579,95	-597,12%
Przychody ogółem:			6 978 421,52	2569424,75	36,82%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 408 996,77	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 569 424,75	2569424,75	100,00%
Rozchody ogółem:			4 408 996,77	473000,00	10,73%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 467 000,00	0,00	0,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	992	941 996,77	473000,00	50,21%

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2020 roku.

		Plan	Wykonanie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500.000,00	0,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	2.500.000,00	0,00

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Informacja z wykonania planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych za I półrocze 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	28 000.00	0.00	0.00
010	01005	3125	28 000.00	0.00	0.00
700	70005	2110	100 000.00	52 000.00	52.00
700	70005	72815	100 000.00	52 000.00	52.00
710	71012	2110	282 000.00	156 327.00	55.44
710	71012	73832	282 000.00	156 327.00	55.44
710	71015	2110	481 000.00	257 190.00	53.47
710	71015	73835	481 000.00	257 190.00	53.47
750	75011	2110	101 601.00	50 802.00	50.00
750	75011	77871	101 601.00	50 802.00	50.00
750	75045	2110	3 151.00	3 150.21	99.97
750	75045	77905	3 151.00	3 150.21	99.97
752	75295	2110	65 673.00	65 673.00	100.00
752	75295	78157	65 673.00	65 673.00	100.00
754	75411	2110	5 115 352.00	3 157 531.00	61.73
754	75411	78275	5 115 352.00	3 157 531.00	61.73
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	15 907.00	15 907.00	100.00
801	80153	83064	15 907.00	15 907.00	100.00
851	85111	2110	50 000.00	50 000.00	100.00
851	85111	6410	60 000.00	60 000.00	100.00
851	85111	94482	110 000.00	110 000.00	100.00
851	85156	2110	2 184 000.00	856 276.00	39.21
851	85156	88117	2 184 000.00	856 276.00	39.21
853	85321	2110	166 400.00	58 346.00	35.06
853	85321	88284	166 400.00	58 346.00	35.06
855	85504	2110	30 000.00	0.00	0.00
855	85504	88469	30 000.00	0.00	0.00

855	85508	2160	468 000,00	271 405,13	57,99
855	85508	88523	468 000,00	271 405,13	57,99
855	85510	2160	146 000,00	73 275,13	50,19
855	85510	88525	146 000,00	73 275,13	50,19
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	28000,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu		700	100000,00	52000,00	52,00
zbiorczo dla działu		710	763000,00	413517,00	54,20
zbiorczo dla działu		750	104752,00	53952,21	51,50
zbiorczo dla działu		752	65673,00	65673,00	100,00
zbiorczo dla działu		754	5115352,00	3157531,00	61,73
zbiorczo dla działu		755	264000,00	132000,00	50,00
zbiorczo dla działu		801	15907,00	15907,00	100,00
zbiorczo dla działu		851	2294000,00	966276,00	42,12
zbiorczo dla działu		853	166400,00	58346,00	35,06
zbiorczo dla działu		855	644000,00	344680,26	53,52
zbiorczo dla wszystkich działów			9561084,00	5259882,47	55,01

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ~~503/182~~/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Informacja z wykonania planu dotacji celowych na podstawie porozumień za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 760,00	2760,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 760,00	2760,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 760,00	2760,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	296 400,00	296400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	296 400,00	296400,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 400,00	296400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 497,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 497,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 497,00	0,00	0,00
855			Rodzina	245 900,00	158976,00	64,65
	85508		Rodziny zastępcze	245 900,00	158976,00	64,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 900,00	158976,00	64,65
Razem:				665 557,00	458136,00	68,83

OSTA
Krzysztof Walicki

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	4300	28 000,00	0,00	0,00
010	01005		28 000,00	0,00	0,00
700	70005	4010	35 448,00	17 724,00	50,00
700	70005	4040	4 652,00	4 652,00	100,00
700	70005	4110	7 900,00	3 950,00	50,00
700	70005	4120	1 000,00	433,74	43,37
700	70005	4260	1 000,00	249,12	24,91
700	70005	4300	19 000,00	8 128,75	42,78
700	70005	4430	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	4590	30 000,00	4 018,46	13,39
700	70005		100 000,00	39 156,07	39,16
710	71012	4010	124 900,00	62 337,00	49,91
710	71012	4110	30 108,00	15 054,00	50,00
710	71012	4120	2 892,00	1 446,00	50,00
710	71012	4300	124 100,00	77 490,00	62,44
710	71012		282 000,00	156 327,00	55,44
710	71015	3020	1 000,00	0,00	0,00
710	71015	4010	104 000,00	47 963,15	46,12
710	71015	4020	224 000,00	102 662,57	45,83
710	71015	4040	29 500,00	24 479,75	82,98
710	71015	4110	62 000,00	27 306,86	44,04
710	71015	4120	5 200,00	2 031,31	39,06
710	71015	4170	13 500,00	1 851,00	13,71
710	71015	4210	10 000,00	2 840,01	28,40
710	71015	4260	2 000,00	1 721,65	86,08
710	71015	4280	1 000,00	0,00	0,00
710	71015	4300	16 500,00	7 316,60	44,34
710	71015	4360	600,00	0,00	0,00
710	71015	4430	2 328,00	15,00	0,64
710	71015	4440	7 100,00	5 400,00	76,06
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	228,49	22,85
710	71015		481 000,00	224 088,39	46,59
750	75011	4010	80 854,74	28 800,00	35,62
750	75011	4040	4 896,00	4 896,00	100,00
750	75011	4110	12 300,00	5 792,34	47,09
750	75011	4120	1 000,00	0,00	0,00
750	75011	4210	1 000,00	816,09	81,61

750	75011	4440	1 550.26	1 162.69	75.00
750	75011		101 601.00	41 467.12	40.81
750	75045	4110	307.00	307.00	100.00
750	75045	4120	35.00	35.00	100.00
750	75045	4170	1 786.84	1 786.05	99.96
750	75045	4210	1 022.16	1 022.16	100.00
750	75045		3 151.00	3 150.21	99.97
752	75295	4210	65 673.00	31 473.00	47.92
752	75295		65 673.00	31 473.00	47.92
754	75411	3070	218 934.00	75 011.10	34.26
754	75411	4020	89 255.00	44 324.74	49.66
754	75411	4040	7 514.00	5 324.49	70.86
754	75411	4050	3 691 282.42	1 752 173.85	47.47
754	75411	4060	91 611.58	58 393.58	63.74
754	75411	4070	282 280.00	276 071.09	97.80
754	75411	4110	17 577.00	8 896.98	50.62
754	75411	4120	2 380.00	1 215.71	51.08
754	75411	4180	439 358.00	414 377.42	94.31
754	75411	4210	122 527.00	51 869.01	42.33
754	75411	4220	1 000.00	28.27	2.83
754	75411	4230	1 000.00	99.97	10.00
754	75411	4250	5 000.00	0.00	0.00
754	75411	4260	43 458.00	37 465.79	86.21
754	75411	4270	20 000.00	5 572.17	27.86
754	75411	4280	19 700.00	16 809.00	85.32
754	75411	4300	39 000.00	20 586.56	52.79
754	75411	4360	5 976.00	2 297.01	38.44
754	75411	4410	2 000.00	610.00	30.50
754	75411	4430	4 600.00	3 455.97	75.13
754	75411	4440	3 100.00	3 100.00	100.00
754	75411	4500	7 799.00	3 749.56	48.08
754	75411		5 115 352.00	2 781 432.27	54.37
755	75515	2360	128 040.00	53 350.00	41.67
755	75515	4210	5 000.00	3 389.90	67.80
755	75515	4300	130 960.00	50 050.00	38.22
755	75515		264 000.00	106 789.90	40.45
801	80153	4210	157.53	0.00	0.00
801	80153	4240	15 749.47	0.00	0.00
801	80153		15 907.00	0.00	0.00
851	85111	4230	50 000.00	50 000.00	100.00
851	85111	6060	60 000.00	0.00	0.00
851	85111		110 000.00	50 000.00	45.45
851	85156	4130	2 184 000.00	855 603.32	39.18
851	85156		2 184 000.00	855 603.32	39.18

853	85321	4010	54 250,00	22 888,04	42,19
853	85321	4040	4 050,00	4 032,68	99,57
853	85321	4110	12 746,00	4 658,44	36,55
853	85321	4120	1 500,00	588,31	39,22
853	85321	4170	48 500,00	19 025,37	39,23
853	85321	4210	17 226,00	499,13	2,90
853	85321	4300	27 628,00	4 392,00	15,90
853	85321	4410	500,00	0,00	0,00
853	85321		166 400,00	56 083,97	33,70
855	85504	3110	28 900,00	0,00	0,00
855	85504	4010	930,00	0,00	0,00
855	85504	4110	150,00	0,00	0,00
855	85504	4120	20,00	0,00	0,00
855	85504		30 000,00	0,00	0,00
855	85508	3110	463 409,00	268 718,01	57,99
855	85508	4010	3 840,00	2 245,46	58,48
855	85508	4110	655,00	386,65	59,03
855	85508	4120	96,00	55,01	57,30
855	85508		468 000,00	271 405,13	57,99
855	85510	3110	143 000,00	72 549,64	50,73
855	85510	4010	2 500,00	606,22	24,25
855	85510	4110	400,00	104,41	26,10
855	85510	4120	100,00	14,86	14,86
855	85510		146 000,00	73 275,13	50,19
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	28000,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu		700	100000,00	39156,07	39,16
zbiorczo dla działu		710	763000,00	380415,39	49,86
zbiorczo dla działu		750	104752,00	44617,33	42,59
zbiorczo dla działu		752	65673,00	31473,00	47,92
zbiorczo dla działu		754	5115352,00	2781432,27	54,37
zbiorczo dla działu		755	264000,00	106789,90	40,45
zbiorczo dla działu		801	15907,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu		851	2294000,00	905603,32	39,48
zbiorczo dla działu		853	166400,00	56083,97	33,70
zbiorczo dla działu		855	644000,00	344680,26	53,52
zbiorczo dla wszystkich działów			9561084,00	4690251,51	49,06

MIROSLAW WALICKI
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 503/482/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Informacja z realizacji planu wydatków na zadania powierzone w drodze umów lub porozumień za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	103 627,00	82384,78	79,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 627,00	82384,78	79,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 627,00	82384,78	79,50
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	103 627,00	82384,78	79,50
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	4050,00	25,31
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	4050,00	25,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4050,00	50,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 497,00	7970,75	38,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 497,00	7970,75	38,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 497,00	7970,75	38,89
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	9 110,00	2277,40	25,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Lukowskim	11 387,00	5693,35	50,00
855			Rodzina	1 109 300,00	665416,92	59,99
	85508		Rodziny zastępcze	109 300,00	29893,13	27,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 300,00	29893,13	27,35
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	635523,79	63,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	635523,79	63,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	50000,00	43,48
	92116		Biblioteki	115 000,00	50000,00	43,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	55000,00	47,83
Razem:				1 364 424,00	809822,45	59,35

STARSZA
Miroslaw Winieta

Informacja o realizacji dotacji udzielanych w roku 2020 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

I. Zestwienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2020 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	4977000,00	2406621,23	48,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	727000,00	320615,20	44,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727000,00	320615,20	44,10
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna w Woli Rowskiej	197000,00	85952,16	43,63
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Leleczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildzie	530000,00	234663,04	44,28
	80116		Szkoły policealne	80000,00	18 154,96	22,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80000,00	18 154,96	22,69
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	80000,00	18 154,96	22,69
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1235000,00	572892,76	46,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1235000,00	572892,76	46,39
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	720000,00	321461,84	44,65
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	325000,00	155328,20	47,79
			Dotacja - Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	190000,00	96102,72	50,58
	80120		Licea ogólnokształcące	2517000,00	1352005,01	53,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182000,00	68673,36	37,73
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	118000,00	41652,24	35,30
			Dotacja - Zaoecne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	64000,00	27021,12	42,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2335000,00	1283331,65	54,96
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	2335000,00	1283331,65	54,96
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	240000,00	81426,84	33,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240000,00	81426,84	33,93
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildzie	240000,00	81426,84	33,93
	80130		Szkoły zawodowe	80000,00	13 957,02	17,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80000,00	13 957,02	17,45
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl Technik usług kosmetycznych	80000,00	13 957,02	17,45

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	98000,00	47569,44	48,54
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98000,00	47569,44	48,54
		Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie AUTYSTYCZNY	72000,00	34496,94	47,91
		Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie SLABOSELYSZACY	26000,00	13072,50	50,28
852		Pomoc społeczna	1210000,00	662665,00	54,77
	85202	Domy pomocy społecznej	1210000,00	662665,00	54,77
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1210000,00	662665,00	54,77
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie - prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1210000,00	662665,00	54,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159418,00	79709,00	50,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159418,00	79709,00	50,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159418,00	79709,00	50,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętmem	68322,00	34161,00	50,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zelechowcie	91096,00	45548,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7528000,00	3548275,36	47,13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1044000,00	502620,40	48,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1044000,00	502620,40	48,14
		Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	604000,00	297561,10	49,27
		Dotacja - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	440000,00	205059,30	46,60
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	499000,00	221022,00	44,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499000,00	221022,00	44,29
		Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	392000,00	187868,70	47,93
		Dotacja - Pracownia GAYA, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	107000,00	33153,30	30,98
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4455000,00	2070846,50	46,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4455000,00	2070846,50	46,48
		Dotacja - MOW w Borowju	2580000,00	1176728,07	45,61
		Dotacja - MOW w Woli Rowskiej	1875000,00	894118,43	47,69
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1530000,00	753786,46	49,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1530000,00	753786,46	49,27
		Dotacja - Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1530000,00	753786,46	49,27
Razem:			13 874 418,00	6697270,59	48,27

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	20000,00	2000,00	10,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	2000,00	10,00
	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	20000,00	2000,00	10,00
		Promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich - promocja Powiatu- ZHP Chorągiew Stołeczna Garwolin -2000,00	20000,00	2000,00	10,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128040,00	53350,00	41,67
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128040,00	53350,00	41,67
	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	128040,00	53350,00	41,67
		Pomoc prawna: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	128040,00	53350,00	41,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000,00	7 000,00	35,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00	7 000,00	35,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000,00	7 000,00	35,00
		Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20000,00	7 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20000,00	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	20000,00	0,00	0,00
		Upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, wspieranie kultury muzycznej na terenie powiatu, działania wspomagające artystów	20000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	80000,00	39000,00	48,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000,00	39000,00	48,75
	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	80000,00	39000,00	48,75
		Upowszechnianie kultury fizycznej-organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy -17.500,00; Powiatowe Zrzeszenie ludowe Zespoły Sportowe - 17.500,00; NO-NAME -4.000,00	80000,00	39000,00	48,75
Razem:			268040,00	101 350,00	37,81

I. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2020 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	250 000,00	50,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	250 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,00	50,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miernem	500 000,00	250 000,00	50,00

350

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr ~~503/482~~ 503/482/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Informacja z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2020 r.

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	314300,00	65850,68	20,95%	314300,00	53819,48	17,12%	12 031,20
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	0,00	85000,00	25289,57	29,75%	85000,00	13530,00	15,92%	11 759,57
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	0,00	56000,00	820,38	1,46%	56000,00	125,40	0,22%	694,98
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Mietnem	0,00	0,00	962600,00	250199,90	25,99%	962600,00	168862,03	17,54%	81 337,87
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie	0,00	0,00	226468,00	53772,26	23,74%	226468,00	40990,12	18,10%	12 782,14
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Zelechowie	0,00	0,00	293060,00	71696,50	24,46%	293060,00	67041,36	22,88%	4 655,14
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Zelechowie	0,00	0,00	3141,00	720,40	22,94%	3141,00	0,00	0,00%	720,40
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00%	4000,00	0,00	0,00%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przylęku	0,00	0,00	130100,00	26254,22	20,18%	130100,00	14648,29	11,26%	11 605,93
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	0,00	89200,00	36096,90	40,47%	89200,00	25071,24	28,11%	11 025,66
RAZEM	0,00	0,00	2 163 869,00	530 700,81	24,53	2 163 869,00	384 087,92	17,75	146 612,89

STAROSTA
Mirosław Walicki

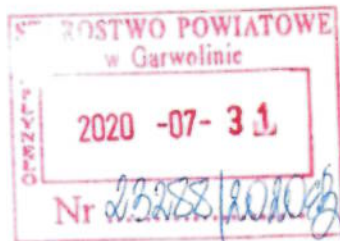
Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2020r.

Paragraf	Przychody		% wyk.
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
0750	250 000,00	39 631,68	15,85
0836	3 056 400,00	1 108 012,64	36,25
0920	100,00	16,62	16,62
0970	0,00	20 467,26	0,00
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	570 000,00	0,00	0,00
(inne zwiększenia)	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 876 500,00	1 168 128,20	30,13
(Stan sr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	-12 601,97	-25,20
Ogółem	3 926 500,00	1 155 526,23	29,43
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wyk.
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
4010	1 200 000,00	418 902,92	34,91
4040	105 000,00	0,00	0,00
4110	200 000,00	90 112,33	45,06
4120	25 000,00	9 793,27	39,17
4170	150 000,00	58 086,77	38,72
4210	175 000,00	120 470,89	68,84
4220	600 000,00	210 839,55	35,14
4240	5 000,00	4 083,69	81,67
4260	300 000,00	58 808,50	19,60
4270	100 000,00	22 612,22	22,61
4280	1 500,00	480,00	32,00
4300	320 000,00	120 376,44	37,62
4360	12 000,00	3 276,06	27,30
4430	8 000,00	7 946,17	99,33
4440	25 000,00	28 582,93	114,33
6080	80 000,00	67 645,64	84,56
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	0,00
(odpisy amortyzacyjne)	570 000,00	0,00	0,00
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 876 500,00	1 222 017,38	31,52
(Podatek. dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 020,00	0,00
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	0,00
(Stan sr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	50 000,00	-68 511,15	-137,02

Ogółem		3 926 500,00	1 155 526,23	29,43
(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00	0,00
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	135 097,43	88 326,77	
2	11	103 667,54	159 645,38	
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	68 780,20	68 780,20	
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00	
5	Należności netto wymagalne	153 181,72	155 824,51	
6	Pozostałe środki obrotowe	13 090,37	14 461,76	
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	264 457,31	330 945,06	
8	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00	
9	dotacji	0,00	0,00	
10	środków z innych źródeł	0,00	0,00	
11	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
12	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-12 601,97	-68 511,15	
13	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X	
14	Należności od pracowników	0,00	876,74	
15	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	159 446,02	228 425,58	
16	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 853,37	0,00	
17	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 859,69	63 939,23	
18	w tym z tytułu składek na FUS	28 044,64	59 248,60	
19	składek na Fundusz Pracy	1 815,04	4 690,63	
20	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	145 493,84	260 353,20	

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Wydatki inwestycyjne	380000,00	188119,01	49,51
2	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	X	
3	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4	- dotacje celowe	300000,00	120473,37	40,16
5	- środki własne	80000,00	67645,64	84,56
6	- inne środki	0,00	0,00	
7	Zobowiązania dotyczące inwestycji	X	X	
8	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	
9	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	
10	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00	

STAROSTA
Miroslaw Walicki



**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU
FINANSOWEGO I PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**



PP/1168712
2020-07-31
Starostwo Powiatowe w Garwolinie

A. PRZYCHODY

Zaplanowane przychody na rok 2020 w wysokości 68 849 452,00 zł zostały zrealizowane w okresie I-VI 2020 w wysokości 34 566 951,00 zł, tj. 50,21 % kwoty zaplanowanej na rok 2020.

Z czego:

I. USŁUGI MEDYCZNE

1. Usługi medyczne w ramach Ryczału Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia zostały wykonane w 48,37 %, tj. w kwocie 17 184 781,00 zł. W tej wartości zawierają się świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej za wyjątkiem świadczeń w poradniach chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologicznej i endokrynologicznej (od miesiąca marca 2020 r.) 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 ryczału na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne zrealizowano w 50,00 %, tj. w kwocie 3 899 275,00 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 ryczału dobowego na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w SOR zrealizowano w 52,17 %, tj. w kwocie 3 453 30400 zł.
4. Usługi medyczne w ramach ryczału ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne z zakresu badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) oraz badań tomografii komputerowej zrealizowano w 49,22 %, tj. w kwocie 512 255,00 zł.
5. Usługi medyczne w ramach ryczału na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie diagnostyki onkologicznej oraz na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologicznej i endokrynologicznej (od miesiąca marca 2020 r.) zrealizowano w 560,99 %, tj. w kwocie 390 777,00 zł.
6. Usługi medyczne w ramach umowy z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zrealizowano w 49,15 %, tj. w kwocie 276 365,00 zł.
7. Usługi medyczne w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną zrealizowano w 49,55 %, tj. w kwocie 158 907,00 zł.
8. W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), opiece paliatywnej oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej zrealizowano przychody w 50,00 % tj. w kwocie 2 984 280,00 zł.
9. W stomatologii wykonano kontrakt w 56,08 %, tj. w kwocie 134 602,00zł.
10. Programy profilaktyczne i promocja zdrowia (pracownia mammograficzna) zrealizowano w 25,21 %, tj. w kwocie 10 085,00 zł.
11. Przychody na zwiększenie wynagrodzeń w transporcie sanitarnym wyniosły w I połowie 2020 roku 32 468,00 zł.
12. Sprzedaż pozostałych usług medycznych zrealizowano w 49,22 %, tj. w kwocie 3 171 425,00 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 28,48 %, tj. w kwocie 498 436,00 zł;
- usługi medyczne pozostałe (usługi dla nieubezpieczonych pacjentów szpitala oraz odpłatne usługi EKG w przychodni przy ul. Staszica dla pacjentów nieubezpieczonych) zrealizowano w 31,61 %, tj. w kwocie 31 605,00 zł;
- poradnia medycyny pracy (usługi z zakresu medycyny pracy dla podmiotów zewnętrznych oraz bezpłatne dla pracowników SP ZOZ Garwolin) zrealizowano w 37,10 %, tj. w kwocie 77 920,00 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 58,48 %, tj. w kwocie 2 563 464,00 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 53,05 %, tj. w kwocie 1 623 198,00 zł.

III. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW

Są to przychody ze sprzedaży zużytych odczynników z RTG (wywoływacz o ile zawiera odpowiednie stężenie srebra). W okresie I-VI 2020 nie zrealizowano przychodów z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 500,00 zł.

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe (odsetki uzyskane od należności, wpływy z kar umownych, odszkodowań itp.) zrealizowano w 124,43 %, tj. w kwocie 7 466,00 zł.

V. ZYSKI NADZWYCZAJNE

Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły w trakcie realizacji planu w okresie I-VI 2020.

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 2020 na przychody 727 763,00 zł co stanowi 63,28 % kwoty zaplanowanej na rok 2020.

B. KOSZTY

Zaplanowane koszty na rok 2020 w wysokości 74 447 500,00zł zostały zrealizowane w okresie I-VI 2020 w wysokości 36 163 200,00zł, tj. w 48,58 % kwoty zaplanowanej na rok 2020.

- 356
1. Zaplanowane na rok 2020 koszty zużycia materiałów w kwocie 8 827 500,00 zł zrealizowano w okresie I-VI 2020 w wysokości 4 026 331,00zł, tj. 45,61 % kwoty zaplanowanej na rok 2020. 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 2020 kwoty 1 240 000,00 zł wykorzystano w okresie I-VI 2020 kwotę 689 361,00zł, tj. 55,59 % kwoty zaplanowanej na rok 2020. Występują w tych kosztach koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków.
 3. Planowane na rok 2020 koszty usług obcych w wysokości 19 405 000,00 zł zrealizowano w okresie I-VI 2020 w wysokości 10 344 163,00 zł, tj. 53,31 % kwoty zaplanowanej na rok 2020. 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 2020 koszty podatków i opłat zrealizowano w wysokości 181 046,00zł, tj. 45,26 % zaplanowanej na rok 2020 kwoty 400 000,00 zł, w tym 140 610,00 zł podatek od nieruchomości, tj. 57,39 % kwoty zaplanowanej na ten podatek.
 5. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 33 000 000,00 zł na wynagrodzenia zrealizowano w okresie I-VI 2020 kwotę 15 148 080,00 zł co stanowi 45,90 % w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2020.
W pozycji wynagrodzeń ze stosunku pracy w okresie I-VI 2020 wykonano plan w 46,04 %, tj. w kwocie 13 352 724,00 zł z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 29 000 000,00 zł, natomiast w pozycji wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło wykonano plan w 44,88 %, tj. w kwocie 1 795 356,00 zł z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 4 000 000,00 zł.
Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracownika i kontraktami stanowią w okresie I-VI 2020 kwotę 25 130 781,00 zł, tj. 69,49 % ogółu kosztów jednostki.
 6. Świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w okresie I-VI 2020 w kwocie 2 922 732,00 zł, tj. 54,12 % zaplanowanej na rok 2020 kwoty 5 400 000,00 zł.
 7. Koszty amortyzacji zostały zrealizowane w okresie I-VI 2020 w 44,99 %. Z planowanej na rok 2020 kwoty 5 600 000,00 zł zrealizowano kwotę 2 519 538,00 zł, w tym koszty amortyzacji o niskiej wartości wynoszą 42 038,00 zł. Udział amortyzacji w ogólnej kwocie kosztów w okresie I-VI 2020 stanowi 6,96 %.
 8. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 370 000,00 zł na pozostałe koszty, zrealizowano w okresie I-VI 2020 kwotę 197 009,00 zł, tj. 53,25 % kwoty zaplanowanej na rok 2020. Znaczącą pozycją w pozostałych kosztach są koszty ubezpieczeń OC, majątkowych i komunikacyjnych, które opiewają w okresie I-VI 2020 razem na kwotę 190 990,00zł.
 9. Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 5 000,00 zł na koszty finansowe wykorzystano w okresie I-VI 2020 kwotę 17 381,00 zł tj. 347,62 % kwoty zaplanowanej na rok 2020.

10. Pozostałe koszty operacyjne - z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 200 000,00 zł zostały zrealizowane w okresie I-VI 2020 w kwocie 117 559,00 zł, tj. 58,78 % kwoty zaplanowanej na rok 2020.

C. WYNIK FINANSOWY

OKRES: STYCZEŃ - CZERWIEC 2020 (6 miesięcy)

Przychody wynoszą: **34 566 951,00 zł**

Koszty wynoszą: **36 163 200,00 zł**

Wynik na działalności jest ujemny (strata) i wynosi **1 596 249,00 zł** przy amortyzacji **2 519 538,00 zł**.

WYKONANIE RYCZAŁTU

1. Wykonanie ryczału Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia w okresie I-VI 2020 wyniosło 74,67%.
2. Wykonanie umów na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w okresie I-VI 2020 wyniosło:
 - oddział noworodkowy 109,34 %
 - oddział ginekologiczno-położniczy 99,86 %
 - oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego) 103,72 %
 - oddział kardiologiczny 144,90 %
3. Wykonanie ryczału w rodzaju ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne z zakresu badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) oraz badań tomografii komputerowej w okresie I-VI 2020 wyniosło 71,61 %.

PLAN INWESTYCYJNY

Z założonej na rok 2020 kwoty 1 492 650,16 zł został zrealizowany w 50,88 %, tj. w wartości 759 528,12 zł.

Z czego:

1. Zakup aparatury medycznej wykonano w 124,29 % w wartości 124 291,50 zł z zaplanowanej kwoty 100 000,00 zł.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala wykonano w 38,15 % w wartości 38 149,62 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.

- 358
4. Projekt Kardiologia inwazyjna – II etap: dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej dla potrzeb oddziału kardiologicznego 848 592,16 zł zaplanowanej do realizacji w latach 2018-2020. W roku 2020 zaplanowano wartość wydatków na kwotę 318 222,16 zł. Realizacja w I półroczu 2020 w kwocie 212 148,00 zł, tj. 66,67 %.
 5. Przebudowa schodów do wejścia „B” szpitala z utworzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przewidywana realizacja w III kwartale 2020 r.
 6. Montaż trzymaków elektromagnetycznych do drzwi przeciwpożarowych w budynkach szpitala. Realizacja uzależniona od posiadanych środków finansowych. Przewidywana realizacja w III lub IV kwartale 2020 r.
 7. Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę wraz z rozbudową budynku szpitala nr 50C z przeznaczeniem na oddział dla przewlekłe chorych. Przewidywana realizacja w III-IV kwartale 2020 r. .

Informacja o stanie zobowiązań

Stan zobowiązań za I półrocze 2020r. 10 477,063,03zł

W tym:

a) z tytułu wynagrodzeń	1 872 200,79 zł
b) z tytułu ZUS i US	2 228 385,15 zł
c) z tytułu dostaw i usług	3 566 624,16 zł
w tym wymagalne	191 574,58 zł
d) pozostałe zobowiązania	2 809 852,93 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą 304 924,07 zł

Stan należności brutto za I półrocze 2020r. 5 608 433,20 zł

Należności z NFZ 4 889 541,60 zł

Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług 701 782,31 zł -

- wymagalne 176 863,66 zł

Pozostałe należności 17 109,29 zł

- wymagalne 5 481,74 zł

Garwolin, dnia 31.07.2020 r.

GŁÓWNY KASOWY
Bożena Wójcik

Z up. DYREKTORA
Michał Kękawek
Kierownik Pionu
Administracyjno-Technicznego

Wykonanie planu przychodów za m-ce I-VI.2020 roku

1	2	3	4	5	6
1	Usługi medyczne	63 398 119,00	64 632 952,00	32 208 524,00	49,83
1	Sprzedaż kontraktowa NFZ	57 084 292,00	58 189 475,00	29 037 099,00	49,90
1	Ryczałt PSZ	33 621 801,00	35 530 000,00	17 184 781,00	48,37
1	Szpital I stopnia	33 621 801,00	35 530 000,00	17 184 781,00	48,37
2	Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne	8 787 947,00	7 797 776,00	3 899 275,00	50,00
1	Oddział neonatologiczny-hospitalizacje	0,00	2 808,00	0,00	x
2	Oddział neonatologiczny-N20, N24, N25	2 455 299,00	2 100 000,00	1 137 335,00	54,16
3	Oddział położniczo-ginekologiczny-N01, N20	1 945 963,00	1 894 968,00	974 672,00	51,43
4	Oddział ortopedyczny-endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego	1 791 895,00	1 300 000,00	663 896,00	51,07
5	Oddział kardiologiczny-hospitalizacje	2 594 790,00	2 500 000,00	1 123 372,00	44,93
3	Izba przyjęć (SOR)	6 340 080,00	6 619 605,00	3 453 304,00	52,17
4	Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne	1 128 444,00	1 040 706,00	512 255,00	49,22
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	441 487,00	356 326,00	197 699,00	55,48
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-kolonoskopia				
3	Badania tomografii komputerowej	686 957,00	684 380,00	314 556,00	45,96
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach	43 252,00	69 659,00	390 777,00	560,99
6	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	565 983,00	562 260,00	276 365,00	49,15
1	Poradnia psychiatryczna	242 996,00	247 372,00	124 474,00	50,32
2	Poradnia psychiatryczna dla dzieci	106 840,00	107 680,00	58 500,00	54,33
3	Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu	210 665,00	207 208,00	93 391,00	45,07
4	Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych	5 482,00	0,00	0,00	x
7	Ambulatoryjna lekarska opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	396 113,00	320 669,00	158 907,00	49,55
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 854 571,00	5 968 800,00	2 984 280,00	50,00
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 640 379,00	3 756 000,00	1 875 714,00	49,94
1	poradnie ogólne	3 210 251,00	3 336 000,00	1 667 999,00	50,00
2	opieka paliatywna	430 128,00	420 000,00	207 715,00	49,46
2	NPL ambulatoryjny i wyjazdowy	2 175 448,00	2 173 800,00	1 087 636,00	50,03
3	Transport sanitarny	38 744,00	39 000,00	20 930,00	53,67
9	Stomatologia	264 650,00	240 000,00	134 602,00	56,08
10	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	42 485,00	40 000,00	10 085,00	25,21
11	Transport sanitarny	38 966,00	40 000,00	32 468,00	81,17

400

2	Sprzedaż usług medycznych pozostałych	6 313 827,00	6 443 477,00	3 171 425,00	49,22
1	Poradnia medycyny pracy	239 162,00	210 000,00	77 920,00	37,10
2	Usługi świadczone na terenie szpitala	1 514 063,00	1 750 000,00	498 436,00	28,48
3	Usługi medyczne pozostałe	101 381,00	100 000,00	31 605,00	31,61
4	Dział Pomocy Doraźnej, w tym:	4 459 221,00	4 383 477,00	2 563 464,00	58,48
1	Karetki wypadkowa	1 182 901,00	1 161 904,00	687 940,00	59,21
2	Karetki wypadkowa	1 181 774,00	1 161 904,00	686 521,00	59,09
3	Karetki wypadkowa	602 992,00	554 620,00	339 264,00	61,17
4	Karetki reanimacyjna	1 491 554,00	1 505 049,00	849 739,00	56,46
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 006 336,00	3 060 000,00	1 623 198,00	53,05
1	Przychody ze sprzedaży skł. majątku trwałego	0,00	0,00	3 837,00	x
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 006 336,00	3 060 000,00	1 619 361,00	52,92
1	Czynsze	237 452,00	240 000,00	107 185,00	44,66
1	lokale użytkowe	114 046,00	115 000,00	43 782,00	38,07
2	lokale mieszkalne	123 406,00	125 000,00	63 403,00	50,72
2	Darowizny skł. majątku trwałego i obrotowego	98 979,00	70 000,00	34 095,00	48,71
3	Staże podyplomowe	660 705,00	550 000,00	314 722,00	57,22
4	Odpłatność za wyżywienie	46 239,00	50 000,00	26 802,00	53,60
5	Pozostałe	734 894,00	700 000,00	255 658,00	36,52
6	Szczepionki	88 350,00	100 000,00	32 655,00	32,66
7	Hotel	4 944,00	0,00	0,00	x
8	Rezydentura	1 001 734,00	1 250 000,00	767 146,00	61,37
9	Dotacje	133 040,00	100 000,00	81 098,00	81,10
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	500,00	0,00	x
4	Przychody finansowe	4 380,00	6 000,00	7 466,00	124,43
1	Odsutki uzyskane	1 937,00	5 000,00	3 597,00	71,74
2	Umorzone odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00	x
3	Pozostałe	2 443,00	1 000,00	3 879,00	387,90
5	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	x
6	Przychody operacyjne dot. projektów unijnych	1 745 759,00	1 150 000,00	727 763,00	63,28
	RAZEM:	68 154 594,00	68 849 452,00	34 566 951,00	50,21
	KOSZTY	73 953 218,00	74 447 500,00	36 163 200,00	48,58
	WYNIK	-5 798 624,00	-5 598 048,00	-1 596 249,00	28,51

Garwolin, dn. 24.07.2020 r.

GŁÓWNY KIEROWNIK
 Z up. DYREKTORA
 Michał Kozłowski
 Kierownik Pionu
 Administracyjno-Technicznego

Sporządził:

Lp	KOSZTY	Wykonanie za rok 2019r	Plan 2020r	Wykonanie za m-c VI 2020r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów w tym:				
1.1	leki	9 441 469,00	8 827 500,00	4 026 331,00	45,61%
1.2	żywność	2 632 800,00	2 650 000,00	1 121 648,00	42,33%
1.3	sprzet jednorazowego użytku	498 408,00	480 000,00	249 890,00	52,06%
1.4	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, w tym:	1 895 020,00	1 850 000,00	842 416,00	45,54%
1.4.1	odczynniki i materiały laboratoryjne	1 754 987,00	1 712 500,00	725 934,00	42,39%
1.4.2	materiały stomatologiczne	1 013 988,00	1 000 000,00	426 345,00	42,63%
1.4.3	materiały RTG				
1.4.4	krewność	1 849,00	2 500,00	626,00	25,04%
1.5	paliwo	9 117,00	10 000,00	7 223,00	72,23%
1.6	pozostałe materiały	730 033,00	700 000,00	291 740,00	41,68%
1.6.1	środki czystości	346 690,00	350 000,00	152 361,00	43,53%
1.6.2	materiały biurowe	2 313 584,00	1 785 000,00	934 082,00	52,33%
1.6.3	gazy medyczne	175 427,00	150 000,00	80 854,00	53,90%
1.6.4	materiały remontowe	141 240,00	125 000,00	53 906,00	43,12%
1.6.5	Materiały ortopedyczne	94 500,00	90 000,00	42 449,00	47,17%
1.6.6	pozostałe materiały	21 016,00	20 000,00	4 585,00	22,93%
2	Zużycie energii w tym:	1 511 937,00	1 100 000,00	587 157,00	53,38%
2.1	energia elektryczna	1 173 525,00	1 240 000,00	689 361,00	55,59%
2.2	gaz	478 793,00	500 000,00	329 588,00	65,92%
2.3	woda	506 610,00	550 000,00	263 491,00	47,91%
2.4	ścieki	18 510,00	20 000,00	6 667,00	33,34%
3	Usługi obce w tym:	169 612,00	170 000,00	89 615,00	52,71%
3.1	remontowe	19 369 813,00	19 405 000,00	10 344 163,00	53,31%
3.2	transportowe	169 323,00	50 000,00	108 438,00	216,88%
3.3	medyczne obce	36 461,00	8 000,00	2 627,00	32,84%
3.4	usługi pralnicze	722 299,00	700 000,00	262 131,00	37,45%
3.5	pozostałe usługi	262 771,00	270 000,00	117 942,00	43,68%
3.5.1	wywóz nieczystości	18 178 959,00	18 377 000,00	9 853 025,00	53,62%
3.5.2	utylizacja odpadów	1 336,00	1 500,00	25 796,00	1719,73%
3.5.3	telekomunikacja	150 125,00	375 000,00	172 222,00	45,93%
3.5.4	usługi pocztowe	61 911,00	60 000,00	33 589,00	55,98%
3.5.5	konserwacja i naprawa sprzętu	32 069,00	30 000,00	15 536,00	51,79%
3.5.6	kontrakty medyczne	571 290,00	600 000,00	216 779,00	36,13%
3.5.7	prenumerata czasopism	12 734 597,00	13 000 000,00	7 059 989,00	54,31%
3.5.8	pozostałe usługi	14 096,00	10 500,00	11 413,00	108,70%
3.5.9	usługi porządkowe	1 248 955,00	700 000,00	483 559,00	69,08%
4	Podatki i opłaty (z PFRON)	3 364 580,00	3 600 000,00	1 834 162,00	50,95%
4.1	w tym: podatek od nieruchomości	434 428,00	400 000,00	181 046,00	45,26%
5	Wynagrodzenia w tym:	243 125,00	245 000,00	140 610,00	57,39%
5.1	wynagrodz. ze stos. pracy	31 596 057,00	33 000 000,00	15 148 080,00	45,90%
5.2	wynagrodz. z umów zleceń i o dzieło	28 133 387,00	29 000 000,00	13 352 724,00	46,04%
6	Świadczenia na rzecz prac.	3 462 670,00	4 000 000,00	1 795 356,00	44,88%
6.1	składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.	5 529 461,00	5 400 000,00	2 922 732,00	54,12%
6.2	odpisy na fundusz socjalny	4 802 580,00	4 800 000,00	2 563 807,00	53,41%
6.3	pozostałe świadczenia	535 232,00	530 000,00	330 593,00	62,38%
7	Amortyzacja	191 649,00	70 000,00	28 332,00	40,47%
	w tym amortyzacja niska wartość	5 849 929,00	5 600 000,00	2 519 538,00	44,99%
8	Pozostałe koszty	131 192,00	150 000,00	42 038,00	28,03%
8.1	podróże służbowe	386 777,00	370 000,00	197 009,00	53,25%
8.2	ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	21 943,00	10 000,00	6 019,00	60,19%
8.3	pozostałe koszty/ PFRON	364 834,00	360 000,00	190 990,00	53,05%
9	Koszty reprezent. i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1	odsetki	2 886,00	5 000,00	17 381,00	347,62%
10.2	pozostałe koszty finansowe	2 886,00	5 000,00	17 381,00	347,62%
11	Koszt zakupu sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Wartość sprzedanych aktywów trwałych	168 873,00	200 000,00	117 559,00	58,78%
	RAZEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00%
		73 953 218,00	74 447 500,00	36 163 200,00	48,58%

Garwolin dn.24.07.2020r

GŁÓWNY KASJER
Bożena...

Z up. DYREKTOR
Michał...

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
08-400 Garwolin, ul. Lubelska 50
tel./25/ 684-47-51 fax/25/ 684-37-63
REGON: 712335954; NIP: 826-17-76-128

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
za I półrocze 2020 roku**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zakupu	Planowane nakłady		Planowane środki do wydatkowania w latach 2019-2022	Źródła finansowania		Stopień realizacji	Opis	Termin realizacji
			Środki własne SP ZOZ			Wyniesienie za I półrocze 2019				
			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	600 000,00		0,00	100 000,00	600 000,00	124 291,50	0,00	124,29	rzeczowy do 31.03.2019 r. finansowy do 31.03.2022 r.
2	Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	38 149,62	0,00	38,15	Środki własne	Cały rok
3	Projekt Kardiologia inwazyjna - I etap: dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i infrastruktury do wymagań nowego urządzenia (okres realizacji: 2019-2022)	2 181 321,00	769 878,00	0,00	2 951 199,00	384 939,00	0,00	50,00	Środki własne	rzeczowy do 13.10.2017 r. finansowy do 30.11.2022 r.
4	Projekt Kardiologia inwazyjna - II etap: dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej dla potrzeb Sali Inwazyjnego Nadzoru	318 222,16	318 222,16	0,00	742 518,16	212 148,00	0,00	66,67	Środki własne	rzeczowy do 18.09.2018 r. finansowy do 30.09.2020 r.
5	Przebudowa schodów do wejścia "gł" szpitala z utworzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne	Cały rok
6	Montaż trzymaków elektromagnetycznych do drzwi przeciwpożarowych w budynkach szpitala	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne	Cały rok
7	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę wraz z rozbudową budynku szpitala w SOC z przeznaczeniem na oddział dla przewlekłe chorych	104 550,00	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne/donacje	Cały rok
Suma nakładów inwestycyjnych		3 404 093,16	1 342 650,16	150 000,00	4 596 267,16	759 528,12	0,00	50,88	Suma nakładów inwestycyjnych w latach 2019 - 2022	

Garwolin dn.31.07.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wilińska

Z up. DYREKTORA
Mieczysław Kiciński
Kierownik Punktu Administracyjno-Technicznego

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej

ul. Główna 55, 08-400 Garwolin

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

NIP : 8262194854

REGON : 364783342



POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM
ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 30.06.2020r.**

404

Informacja opisowa do wykonania planu przychodów, planu kosztów oraz planu inwestycyjnego za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

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 I półrocze 2020r.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za I półrocze 2020r. przedstawia się następująco:

lp.	ROZLICZENIE	PLAN NA 2020	WYKONANIE za I półrocze 2020	%
I	Przychody ogółem	505 000,00 zł	250 916,74 zł	49,69%
II	Koszty ogółem	505 000,00 zł	161 946,94 zł	32,07%

Wpływ na niską realizację planu w pierwszym półroczu 2019 miał ogłoszony stan pandemii COVID-19, który spowodował brak możliwości prowadzenia działalności kulturalnej oraz działalności związanej z wynajmem wnętrz i świadczeniem usług.

Jednakże pomimo trudności zostały podjęte działania polegające na wprowadzeniu rozwiązań on-linowych.

Podjęto również działania wspierające lokalnych twórców w czasie pandemii.

Przychody w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za I półrocze 2020r. uzyskano z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Garwolińskiego będącego organizatorem samorządowej instytucji kultury w wysokości 250.000,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego i 99,63% przychodów ogółem osiągniętych w I półroczu 2020r.

Pozostała część przychodów w I półroczu 2020r., to przychody własne z tytułu wynajęcia pomieszczeń instytucji w wysokości 916,74 zł.

Zaplanowane przychody ogółem na 2020r. w wysokości 505 000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. w 49,69% planu rocznego tj. w wysokości 250 916,74 zł.

Zaplanowane koszty z działalności bieżącej na rok 2020 w wysokości 505 000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. w 32,07% planu rocznego tj. w wysokości 161 964,94 zł

Z czego:

1. Z zaplanowanej na 2020r. kwoty na wynagrodzenia osobowe w wysokości 222 000,00 zł w I półroczu 2020r. zrealizowano kwotę 74 844,20 zł co stanowi 34 % planu rocznego.
2. Świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na ubezpieczenie społeczne zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. w 35% planu rocznego. Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 40 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020r. zrealizowano kwotę 13 999,71 zł.

3. Świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na fundusz pracy zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. w 31% planu rocznego. Z zaplanowanej kwoty 5 600,00 zł na dzień 30 czerwca 2020r. zrealizowano kwotę 1 736,05 zł.
4. Z zaplanowanej na 2020r. kwoty na wynagrodzenia bezosobowe (umowy dotyczące organizacji przedstawień artystycznych, koncertów, warsztatów i prac w celu prawidłowego przebiegu wydarzeń) w wysokości 40 000,00 zł zrealizowano w I półroczu 2020r. kwotę 11 300,00 zł co stanowi 28% planu rocznego.
5. Z zaplanowanej na 2020r. kwoty w wysokości 86 000,00 zł na zakup materiałów 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 I półroczu 2020r. zrealizowano kwotę 18 589,08 zł co stanowi 22% planu rocznego.
6. Koszty zużycia energii, wody, gazu w 2020r. z zaplanowanej kwoty 54 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2020r. zrealizowano kwotę 25 347,15 zł tj. w 47% planu rocznego.
7. Z zaplanowanej na 2020r. kwoty w wysokości 37 800,00 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 I półroczu 2020r. zrealizowano kwotę 15 900,41 zł tj. w 42% planu rocznego.
9. Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 2 000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych (telefon) w I półroczu 2020r. zrealizowano kwotę 226,14 zł tj. w 11% planu rocznego.
10. Koszty podróży służbowych i delegacji oraz używanie prywatnego samochodu do celów służbowych z zaplanowanej kwoty na 2020r. w wysokości 3 600,00 zł w I półroczu 2020r. zrealizowano kwotę 0 zł tj. w 0% planu rocznego.

11. Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 5 000,00 zł na różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie budynku i mienia, ubezpieczenia uczestników rajdu i wycieczki) w I półroczu 2020r. zrealizowano kwotę 4,20 zł tj. w 0% planu rocznego.

12. Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 6 400,00 zł na odpisy na ZFŚS w I półroczu 2020r. zrealizowano kwotę 0 zł tj. w 0% planu rocznego.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej na dzień 30.06.2020 r. posiada zobowiązania w wysokości 19 294,08 zł:

z tytułu dostaw i usług 17 197,04, które zostały wystawione przez dostawców w ostatnich dniach czerwca. Dotyczą m. in. realizacji wydarzeń pod nazwą: „Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego” - wysokości 13 139 zł oraz pozostałe artykuły do realizacji bieżących zadań na kwotę 4058,04 zł.

z tytułu pozostałych kosztów w tym media 2 097,04zł

Należności na dzień 30.06.2020: 2 748,94 zł. w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 445 zł. i należności egzekucyjne realizowane przez komornika.

Informacja o stanie zatrudnienia

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej na dzień 30.06.2020r. zatrudniało 6 osób, w tym:

-1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie

- 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę (4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba w wymiarze ¼ etatu).

Uwagi do stanu zatrudnienia: na dzień 30/06/2020 dwie osoby przebywają na długotrwałym zwolnieniu chorobowym.

Załącznik nr 1 Procentowe wykonanie planu finansowego na 2020 r.

Załącznik

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	Realizacja I półrocze 2020	Procentowa realizacja planu I półrocze 2020
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury	500 000,00 zł	250 000,00 zł	50%
		0750	Środki własne oraz środki pozyskane na działalność statutową z najmu	5 000,00 zł	916,74 zł	18%
Projekt planu przychodów na 2020 rok				505 000,00 zł	250 916,74 zł	49,69%

Załącznik

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020	Realizacja I półrocze 2020	Procentowa realizacja planu I półrocze 2020
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Domy i ośrodki kultury			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00 zł	74 844,20 zł	34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy związane z prowadzeniem i obsługą wydarzeń kulturalnych, konserwacją i utrzymaniem parku oraz budynku)	40 000,00 zł	11 300,00 zł	28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00 zł	13 999,71 zł	35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00 zł	1 736,05 zł	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały administracyjne, środki czystości, środki BHP, artykuły gospodarcze, materiały niezbędne do przygotowania wydarzeń, materiały promocyjne, nagrody, wyposażenie i inne)	86 000,00 zł	18 589,08 zł	22%
		4260	Zakup energii (woda ścieki, energia, gaz)	54 000,00 zł	25 347,15 zł	47%
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. usługi gospodarcze w tym wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, alarm, ochrona, sprzęt p. poż., usługi informatyczne, naprawy, usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych)	37 800,00 zł	15 900,41 zł	42%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	226,14 zł	11%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 600,00 zł	- zł	0%
		4430	Podatki i opłaty (ubezpieczenia, ZAKS)	5 000,00 zł	4,20 zł	0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 400,00 zł	- zł	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	- zł	0%
		4700	Szkolenie pracowników	1 600,00 zł	- zł	0%
			Projekt planu wydatków na 2020 rok	505 000,00 zł	161 946,94 zł	32,07%

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w oparciu o zapisy zawarte w statucie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę poprzez:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców powiatu garwolińskiego poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze, a także promowanie działalności artystycznej i kulturalnej;
- tworzenie warunków i możliwości integracji twórców i środowisk kulturalnych;
- tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej i hobbystycznej;
- gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach i inicjatywach kulturalnych i artystycznych na terenie powiatu garwolińskiego;
- gromadzenie zbiorów etnograficznych z terenu powiatu garwolińskiego i udostępnianie ich publiczności;
- inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych;
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu;
- edukację kulturalną;
- inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu.

Realizując działalność statutową Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej zrealizowało w I półroczu 2020r. następujące wydarzenia i przedsięwzięcia:

Kwartał I: 1 stycznia – 31 marca

- „Nowe przygody Doktora Dolitte” – teatr dla dzieci
- „Oblicza miłości” - koncert uczniów Best Vocal Studio
- „Magiczna kraina Czarnoksiężnika Oz-Ona” – teatr dla dzieci
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – włoskie i światowe przeboje w wykonaniu Sergio Bettasa

Kwartał II: 1 kwietnia – 30 czerwca

- Zamki i cuda Kresowe – wirtualna wycieczka
- Archeologiczne zagadki powiatu garwolińskiego – wirtualna wycieczka
- Magia Podlasia – wirtualna wycieczka
- Historyczne zagadki powiatu garwolińskiego (bitwy i potyczki) – wirtualna wycieczka
- Podlasie II
- IV Ogólnopolskie czytanie Języcjady
- Piracka impreza w parku w Miętnej
- Spacer z przewodnikiem: Podeblocie, pasterze i greckie litery
- Podzamcze Zamoyskich, zagadki bitwy pod Maciejowicami - spacer
- Słowiańska Moc – spotkanie online
- Szlakiem wielkich Polaków na Białorusi – wirtualna wycieczka
- Dzień Dziecka
- Wizyta Ministra Obrony Narodowej
- Podróże po Ziemi Garwolińskiej czyli „Wehikuł czasu”
- Zwiedzanie online – Tajemnice powiatowych muzeów
- Wycieczka: Zamki, rycerze i dwory powiatu garwolińskiego

Nasi partnerzy w I półroczu 2020 to:

SAMORZĄD

Starostwo Powiatowe w Garwolinie / Samorząd Powiatu Garwolińskiego
Urząd Gminy w Garwolinie / Samorząd Gminy Garwolin
Urząd Marszałkowski w Warszawie / Samorząd Województwa Mazowieckiego

INSTYTUCJE

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach
Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach
Parafialne Muzeum Ziemi Trojanowskiej w Korytnicy
Muzeum Powiśla Maciejowickiego w Antoniówce Świerżowskiej

SZKOŁY

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej
Szkoła Muzyczna I stopnia w Garwolinie
Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego,

MEDIA

Twój Głos – Gazeta Powiatu Garwolińskiego, Radio Podlasie, Portal

podlasie24.pl, Portal eGarwolin.pl, Portal wirtualnygarwolin.pl, Portal kurier garwoliński.pl

Wydarzenia, które zasługują na krótkie przedstawienie:

Ważnym wydarzeniem dla PCKiP w Miętym były Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego.

W dniach 18-25 czerwca z tej okazji odbyły się cztery spotkania online („W mrokach pradziejów”, „Granica ziemi smoka”, „Na bitewnych polach”, „Ziemia wielu kultur”), w trakcie których opowiadaliśmy o archeologicznych zagadkach, tajemniczym herbie Mazowsza i Powiatu, wydarzeniach z sierpnia 1920r. oraz o wielokulturowej mozaice jaką jest i był powiat garwoliński.

W ramach tego święta PCKiP w Miętym zorganizowało także zwiedzanie online poświęcone powiatowym muzeom. Zwiedzanie to obejmowało Muzeum Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, Muzeum Parafialne Ziemi Trojanowskiej w Korytnicy oraz Muzeum Powiśla Maciejowickiego przy Szkole Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej.

Kolejną atrakcją w ramach Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego były zorganizowane dwa spacer. Pierwszy z nich odbył się 20.06.2020r. Został poprowadzony przez Adriana Pogorzelskiego i rozpoczął się przed stacją kolejową w Podebłociu, a jego trasa wynosiła około 7 km. W czasie spaceru uczestników czekało zwiedzanie pozostałości grodziska cyplowego położonego na szczycie krawędzi tarasu opadającego w kierunku pradoliny Wisły. Spacer potrwał około 3 godzin i zakończył się ogniskiem. Drugi spacer odbył się tydzień później (27.06.2020r.). Jego motywem przewodnim była bitwa z 1794r. i 1915r., Zamoyscy, ale nie zabrakło też historii Gotów i Wandal. Wędrówka rozpoczęła się przed pałacem rodziny Zamoyskich w Podzamczu i zakończyła się ogniskiem.

414

W I półroczu 2020 w organizowanych lub współorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej wydarzeniach udział wzięło łącznie ok. 5 000 uczestników.

Galeria zdjęć z wydarzeń organizowanych przez PCKiP w Miętnej znajduje się na: www.facebook.com/dworekmietne

POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI W MIĘTNIEJ
Miętne, ul. Główna 55, 08 - 400 Garwolin
NIP: 826 21-94-854, REGON: 364783342

Janeta Aden

BEOWONA KSIĘGOWA
POWIATOWEGO CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI W MIĘTNIEJ

Barbara Jarzyna
Barbara Jarzyna