

UCHWAŁA NR 1150/247/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za I półrocze 2022r. , 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 Miętmem

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 305, 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 Miętmem, 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 2022 r., zgodnie z załącznikami od 1 do 12 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2022-2032; zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za I półrocze 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętmem za I półrocze 2022 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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	2110	29 000,00	0,00	0,00%
	01005 Suma		29 000,00	0,00	0,00%
010 Suma			29 000,00	0,00	0,00%
020	02095	2460	224 115,00	112 548,50	50,22%
	02095 Suma		224 115,00	112 548,50	50,22%
020 Suma			224 115,00	112 548,50	50,22%
600	60004	2170	8 285 358,90	2 615 239,04	31,56%
	60004 Suma		8 285 358,90	2 615 239,04	31,56%
600	60014	0490	497 000,00	460 253,18	92,61%
600	60014	0570	2 000,00	767,50	38,38%
600	60014	0580	2 500,00	2 414,00	96,56%
600	60014	0620	8 000,00	4 000,00	50,00%
600	60014	0640	0,00	0,00	0,00%
600	60014	0870	8 000,00	4 434,27	55,43%
600	60014	0920	350,00	178,55	51,01%
600	60014	0940	1 000,00	0,00	0,00%
600	60014	0950	8 000,00	0,00	0,00%
600	60014	0970	800,00	360,79	45,10%
600	60014	6090	8 573 750,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	1 146 394,00	746 394,00	65,11%
600	60014	6350	4 473 630,44	0,00	0,00%
600	60014	6430	511 280,00	369 098,00	72,19%
600	60014	6630	400 000,00	0,00	0,00%
	60014 Suma		15 632 704,44	1 587 900,29	10,16%
600	60095	0690	0,00	470,00	0,00%
	60095 Suma		0,00	470,00	0,00%
600 Suma			23 918 063,34	4 203 609,33	17,58%
700	70005	0470	7 000,00	5 501,19	78,59%
700	70005	0750	110 230,00	72 918,99	66,15%
700	70005	0760	9 000,00	4 433,33	49,26%
700	70005	0770	19 170 337,22	625 000,00	3,26%
700	70005	0920	100,00	194,93	194,93%
700	70005	2110	104 000,00	49 000,00	47,12%
700	70005	2360	300 000,00	303 985,39	101,33%
	70005 Suma		19 700 667,22	1 061 033,83	5,39%
700 Suma			19 700 667,22	1 061 033,83	5,39%
710	71012	0690	1 400 000,00	638 310,27	45,59%
710	71012	2110	312 000,00	87 360,00	28,00%
	71012 Suma		1 712 000,00	725 670,27	42,39%
710	71015	2110	547 297,00	292 995,00	53,53%
710	71015	2360	150,00	613,25	408,83%
	71015 Suma		547 447,00	293 608,25	53,63%
710 Suma			2 259 447,00	1 019 278,52	45,11%
720	72095	6207	829 657,59	0,00	0,00%
	72095 Suma		829 657,59	0,00	0,00%
720 Suma			829 657,59	0,00	0,00%
750	75011	2110	118 289,00	59 144,52	50,00%

	75011 Suma		118 289,00	59 144,52	50,00%
750	75020	0640	1 732,00	1 208,40	69,77%
750	75020	0690	10 000,00	4 573,50	45,74%
750	75020	0840	1 000,00	600,00	60,00%
750	75020	0870	1 000,00	0,00	0,00%
750	75020	0920	1 000,00	489,85	48,99%
750	75020	0940	45 000,00	9 341,18	20,76%
750	75020	0960	10 000,00	0,00	0,00%
750	75020	0970	0,00	999,00	0,00%
750	75020	2950	0,00	2 614,54	0,00%
	75020 Suma		69 732,00	19 826,47	28,43%
750	75045	2110	25 060,00	25 060,00	100,00%
750	75045	2120	29 540,00	29 540,00	100,00%
	75045 Suma		54 600,00	54 600,00	100,00%
750 Suma			242 621,00	133 570,99	55,05%
754	75411	2110	5 732 832,00	3 842 915,00	67,03%
754	75411	2360	26 500,00	13 298,00	50,18%
	75411 Suma		5 759 332,00	3 856 213,00	66,96%
754	75414	2110	10 000,00	0,00	0,00%
	75414 Suma		10 000,00	0,00	0,00%
754	75495	2700	2 160 400,00	1 970 720,11	91,22%
	75495 Suma		2 160 400,00	1 970 720,11	91,22%
754 Suma			7 929 732,00	5 826 933,11	73,48%
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	3 470 000,00	1 180 867,35	34,03%
756	75618	0490	40 000,00	26 611,47	66,53%
756	75618	0570	121 000,00	49 192,70	40,66%
756	75618	0590	45 000,00	39 591,40	87,98%
756	75618	0620	4 000,00	4 450,00	111,25%
756	75618	0650	460 000,00	185 855,00	40,40%
756	75618	0920	7 000,00	3 430,40	49,01%
	75618 Suma		4 147 000,00	1 489 998,32	35,93%
756	75622	0010	23 864 406,00	11 932 206,00	50,00%
756	75622	0020	731 140,00	365 560,45	50,00%
	75622 Suma		24 595 546,00	12 297 766,45	50,00%
756 Suma			28 742 546,00	13 787 764,77	47,97%
758	75801	2920	70 454 417,00	42 940 987,00	60,95%
	75801 Suma		70 454 417,00	42 940 987,00	60,95%
758	75803	2920	11 755 008,00	5 877 504,00	50,00%
	75803 Suma		11 755 008,00	5 877 504,00	50,00%
758	75814	0690	500,00	348,00	69,60%
758	75814	0920	134 400,00	407 387,66	303,12%
758	75814	0921	0,00	1 336,62	0,00%
758	75814	0927	0,00	7,17	0,00%
758	75814	0929	0,00	0,43	0,00%
758	75814	2700	145 848,00	145 848,00	100,00%
	75814 Suma		280 748,00	554 927,88	197,66%
758	75832	2920	3 363 778,00	1 681 890,00	50,00%
	75832 Suma		3 363 778,00	1 681 890,00	50,00%
758 Suma			85 853 951,00	51 055 308,88	59,47%
801	80102	2130	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80102 Suma		3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80115	0610	2 300,00	988,00	42,96%
801	80115	0690	680,00	261,00	38,38%

801	80115	0920	100,00	2 885,24	2885,24%
801	80115	0940	5 800,00	42 735,35	736,82%
801	80115	0950	0,00	6 254,00	0,00%
801	80115	0970	1 000,00	316,78	31,68%
801	80115	1510	0,00	843,85	0,00%
801	80115	2001	477 395,16	300 261,90	62,90%
801	80115	2130	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80115 Suma		499 275,16	366 546,12	73,42%
801	80117	2130	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80117 Suma		16 000,00	16 000,00	100,00%
801	80120	0610	2 130,00	211,00	9,91%
801	80120	0690	390,00	78,00	20,00%
801	80120	0920	0,00	1 169,37	0,00%
801	80120	0970	21 100,00	594,00	2,82%
801	80120	2001	260 491,00	195 618,60	75,10%
	80120 Suma		284 111,00	197 670,97	69,58%
801	80150	0950	6 254,00	0,00	0,00%
	80150 Suma		6 254,00	0,00	0,00%
801	80195	2001	545 370,87	549 887,57	100,83%
801	80195	2007	0,00	143 864,85	0,00%
801	80195	2009	0,00	8 712,15	0,00%
801	80195	2120	632 085,00	632 085,00	100,00%
801	80195	2710	22 500,00	22 500,00	100,00%
	80195 Suma		1 199 955,87	1 357 049,57	113,09%
801 Suma			2 008 596,03	1 940 266,66	96,60%
851	85111	2710	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85111 Suma		140 000,00	140 000,00	100,00%
851	85156	2110	2 925 500,00	1 760 792,00	60,19%
	85156 Suma		2 925 500,00	1 760 792,00	60,19%
851 Suma			3 065 500,00	1 900 792,00	62,01%
852	85202	2130	1 095 100,00	610 485,00	55,75%
	85202 Suma		1 095 100,00	610 485,00	55,75%
852	85203	2110	866 598,00	472 428,00	54,52%
	85203 Suma		866 598,00	472 428,00	54,52%
852 Suma			1 961 698,00	1 082 913,00	55,20%
853	85311	2320	26 780,00	0,00	0,00%
853	85311	6610	32 000,00	27 000,00	84,38%
	85311 Suma		58 780,00	27 000,00	45,93%
853	85321	2110	213 840,00	96 508,00	45,13%
853	85321	2360	143,00	66,15	46,26%
	85321 Suma		213 983,00	96 574,15	45,13%
853	85324	0690	50 000,00	32 853,25	65,71%
	85324 Suma		50 000,00	32 853,25	65,71%
853	85333	0620	30 000,00	4 725,00	15,75%
853	85333	0690	30 000,00	14 835,00	49,45%
853	85333	0920	0,00	1 293,20	0,00%
853	85333	2690	403 607,29	201 804,00	50,00%
	85333 Suma		463 607,29	222 657,20	48,03%
853 Suma			786 370,29	379 084,60	48,21%
855	85508	0920	1 000,00	96,93	9,69%
855	85508	0940	2 000,00	1 795,56	89,78%
855	85508	2110	8 952,00	4 476,00	50,00%
855	85508	2160	221 402,00	220 896,22	99,77%
855	85508	2320	211 000,00	73 005,60	34,60%
855	85508	2900	398 000,00	216 490,96	54,39%
	85508 Suma		842 354,00	516 761,27	61,35%

855	85510	0920	1 000,00	798,92	79,89%
855	85510	0940	2 000,00	0,00	0,00%
855	85510	0970	5 800,00	4 773,49	82,30%
855	85510	2160	76 854,00	76 853,95	100,00%
855	85510	2900	1 140 000,00	853 950,31	74,91%
	85510 Suma		1 225 654,00	936 376,67	76,40%
855 Suma			2 068 008,00	1 453 137,94	70,27%
900	90019	0690	40 000,00	33 202,34	83,01%
	90019 Suma		40 000,00	33 202,34	83,01%
900 Suma			40 000,00	33 202,34	83,01%
926	92601	6259	125 463,00	0,00	0,00%
926	92601	6350	2 363 800,00	0,00	0,00%
	92601 Suma		2 489 263,00	0,00	0,00%
926	92695	6260	0,00	113 800,00	0,00%
	92695 Suma		0,00	113 800,00	0,00%
926 Suma			2 489 263,00	113 800,00	4,57%
Suma końcowa			182 413 235,47	84 235 244,47	46,18%

Starosta

Mirosław Walicki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	4300	44 360,00	0,00	0,00%
	01005 Suma		44 360,00	0,00	0,00%
010	01022	4210	5 000,00	0,00	0,00%
	01022 Suma		5 000,00	0,00	0,00%
010 Suma			49 360,00	0,00	0,00%
020	02002	4300	414 432,00	207 216,00	50,00%
	02002 Suma		414 432,00	207 216,00	50,00%
020	02095	3030	190 000,00	113 315,05	59,64%
020	02095	4300	90 000,00	0,00	0,00%
	02095 Suma		280 000,00	113 315,05	40,47%
020 Suma			694 432,00	320 531,05	46,16%
600	60004	4300	9 285 358,90	2 779 767,47	29,94%
	60004 Suma		9 285 358,90	2 779 767,47	29,94%
600	60014	4170	15 000,00	0,00	0,00%
600	60014	4210	696 247,00	324 089,80	46,55%
600	60014	4260	38 400,00	16 345,03	42,57%
600	60014	4270	430 000,00	24 961,48	5,80%
600	60014	4300	430 000,00	263 375,57	61,25%
600	60014	4500	1 500,00	630,00	42,00%
600	60014	4520	3 000,00	81,00	2,70%
600	60014	6050	35 727 456,53	1 444 911,07	4,04%
	60014 Suma		37 341 603,53	2 074 393,95	5,56%
600	60095	4300	46 900,00	0,00	0,00%
600	60095	4390	3 000,00	0,00	0,00%
600	60095	4400	3 600,00	0,00	0,00%
600	60095	4430	39 000,00	4 405,99	11,30%
600	60095	4480	1 000,00	0,00	0,00%
600	60095	4510	500,00	0,00	0,00%
600	60095	4610	2 000,00	0,00	0,00%
	60095 Suma		96 000,00	4 405,99	4,59%
600 Suma			46 722 962,43	4 858 567,41	10,40%
700	70005	4010	225 000,00	99 857,72	44,38%
700	70005	4040	17 850,00	16 420,87	91,99%
700	70005	4110	35 000,00	19 319,14	55,20%
700	70005	4120	5 000,00	1 818,85	36,38%
700	70005	4210	15 000,00	718,00	4,79%
700	70005	4260	2 500,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	75 000,00	45 722,34	60,96%
700	70005	4400	15 000,00	2 434,25	16,23%
700	70005	4430	19 661,87	2 519,33	12,81%
700	70005	4440	4 988,91	3 741,68	75,00%
700	70005	4590	34 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	5 000,00	1 349,54	26,99%
700	70005	4700	4 200,00	349,00	8,31%
700	70005	4710	900,00	547,91	60,88%
	70005 Suma		459 100,78	194 798,63	42,43%
700	70095	6210	500 000,00	0,00	0,00%

	70095 Suma		500 000,00	0,00	0,00%
700 Suma			959 100,78	194 798,63	20,31%
710	71012	4010	1 599 700,00	645 701,63	40,36%
710	71012	4040	96 600,00	96 522,30	99,92%
710	71012	4110	330 000,00	124 955,46	37,87%
710	71012	4120	37 000,00	12 736,62	34,42%
710	71012	4170	4 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4210	50 000,00	3 913,15	7,83%
710	71012	4300	708 798,00	251 562,38	35,49%
710	71012	4390	6 202,00	3 250,00	52,40%
710	71012	4400	5 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4430	20 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4440	39 079,79	29 309,84	75,00%
710	71012	4590	7 351,32	0,00	0,00%
710	71012	4700	10 000,00	6 399,00	63,99%
710	71012	4710	3 000,00	1 593,88	53,13%
710	71012	6639	16 325,48	0,00	0,00%
	71012 Suma		2 933 056,59	1 175 944,26	40,09%
710	71015	3020	500,00	0,00	0,00%
710	71015	4010	127 000,00	61 752,40	48,62%
710	71015	4020	242 000,00	109 636,33	45,30%
710	71015	4040	26 494,11	26 494,11	100,00%
710	71015	4110	74 400,00	34 714,48	46,66%
710	71015	4120	7 897,00	3 447,82	43,66%
710	71015	4170	20 400,00	9 300,00	45,59%
710	71015	4210	4 133,89	3 264,39	78,97%
710	71015	4260	8 000,00	3 705,37	46,32%
710	71015	4270	2 000,00	295,20	14,76%
710	71015	4280	200,00	0,00	0,00%
710	71015	4300	21 000,00	11 371,62	54,15%
710	71015	4430	2 000,00	0,00	0,00%
710	71015	4440	7 600,00	6 200,00	81,58%
710	71015	4480	272,00	272,00	100,00%
710	71015	4510	100,00	31,90	31,90%
710	71015	4520	100,00	0,00	0,00%
710	71015	4550	700,00	503,66	71,95%
710	71015	4610	1 000,00	24,49	2,45%
710	71015	4700	500,00	390,00	78,00%
710	71015	4710	1 000,00	0,00	0,00%
	71015 Suma		547 297,00	271 403,77	49,59%
710 Suma			3 480 353,59	1 447 348,03	41,59%
720	72095	6057	829 657,59	829 657,59	100,00%
720	72095	6059	437 414,40	435 446,71	99,55%
	72095 Suma		1 267 071,99	1 265 104,30	99,84%
720 Suma			1 267 071,99	1 265 104,30	99,84%
750	75011	4010	63 600,00	44 593,28	70,12%
750	75011	4040	4 998,00	4 311,98	86,27%
750	75011	4110	15 000,00	7 205,06	48,03%
750	75011	4120	1 900,00	1 026,89	54,05%
750	75011	4210	30 128,03	0,00	0,00%
750	75011	4440	1 662,97	1 247,23	75,00%
750	75011	4700	1 000,00	300,00	30,00%
	75011 Suma		118 289,00	58 684,44	49,61%
750	75019	3030	517 000,00	210 775,40	40,77%
750	75019	4210	5 000,00	0,00	0,00%
750	75019	4220	10 000,00	8 587,63	85,88%

750	75019	4300	20 000,00	14 053,54	70,27%
750	75019	4360	24 000,00	8 644,93	36,02%
	75019 Suma		576 000,00	242 061,50	42,02%
750	75020	3020	49 000,00	14 878,14	30,36%
750	75020	4010	9 354 758,00	4 310 733,67	46,08%
750	75020	4040	608 640,00	575 277,83	94,52%
750	75020	4110	1 713 536,00	799 420,13	46,65%
750	75020	4120	174 480,00	92 332,76	52,92%
750	75020	4140	50 000,00	20 395,00	40,79%
750	75020	4170	40 000,00	12 511,25	31,28%
750	75020	4210	1 148 928,46	743 588,40	64,72%
750	75020	4220	20 000,00	14 915,17	74,58%
750	75020	4260	579 175,11	395 631,81	68,31%
750	75020	4270	70 000,00	41 092,56	58,70%
750	75020	4280	15 480,00	3 094,00	19,99%
750	75020	4300	1 190 669,41	645 944,81	54,25%
750	75020	4360	94 000,00	53 982,20	57,43%
750	75020	4390	39 434,61	440,00	1,12%
750	75020	4410	3 000,00	737,40	24,58%
750	75020	4430	50 000,00	13 357,80	26,72%
750	75020	4440	196 685,14	147 514,11	75,00%
750	75020	4480	11 520,00	4 136,00	35,90%
750	75020	4520	6 560,00	1 518,61	23,15%
750	75020	4590	12 500,00	12 500,00	100,00%
750	75020	4610	111 754,00	40 480,66	36,22%
750	75020	4700	55 000,00	19 696,30	35,81%
750	75020	4710	18 000,00	3 577,89	19,88%
750	75020	6050	130 000,00	0,00	0,00%
750	75020	6060	80 000,00	0,00	0,00%
	75020 Suma		15 823 120,73	7 967 756,50	50,36%
750	75045	3030	17 850,00	17 850,00	100,00%
750	75045	4170	22 010,00	22 010,00	100,00%
750	75045	4210	3 050,00	2 336,54	76,61%
750	75045	4280	11 690,00	3 680,00	31,48%
	75045 Suma		54 600,00	45 876,54	84,02%
750	75075	2360	10 000,00	4 184,83	41,85%
750	75075	4170	10 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4190	35 000,00	2 528,61	7,22%
750	75075	4210	70 000,00	28 277,09	40,40%
750	75075	4300	50 000,00	24 479,40	48,96%
	75075 Suma		175 000,00	59 469,93	33,98%
750	75095	4210	15 000,00	6 697,98	44,65%
750	75095	4300	60 000,00	54 688,50	91,15%
750	75095	4430	42 000,00	26 830,80	63,88%
750	75095	4440	5 820,36	4 365,27	75,00%
	75095 Suma		122 820,36	92 582,55	75,38%
750 Suma			16 869 830,09	8 466 431,46	50,19%
754	75405	6170	125 000,00	125 000,00	100,00%
	75405 Suma		125 000,00	125 000,00	100,00%
754	75411	3070	258 128,00	124 309,96	48,16%
754	75411	4020	103 178,98	52 429,80	50,81%
754	75411	4040	7 247,02	7 247,02	100,00%
754	75411	4050	4 042 997,84	1 980 007,45	48,97%
754	75411	4060	134 654,46	86 676,46	64,37%
754	75411	4070	306 316,70	306 316,70	100,00%
754	75411	4110	19 582,00	10 639,06	54,33%

754	75411	4120	2 656,00	1 453,75	54,73%
754	75411	4180	566 144,00	515 622,00	91,08%
754	75411	4210	107 426,00	82 053,87	76,38%
754	75411	4220	1 000,00	0,00	0,00%
754	75411	4230	1 000,00	0,00	0,00%
754	75411	4260	85 949,00	70 983,04	82,59%
754	75411	4270	12 700,00	4 431,13	34,89%
754	75411	4280	20 000,00	14 500,00	72,50%
754	75411	4300	39 000,00	26 095,80	66,91%
754	75411	4360	4 673,00	2 415,09	51,68%
754	75411	4410	2 000,00	375,00	18,75%
754	75411	4430	6 900,00	6 421,44	93,06%
754	75411	4440	3 326,00	3 326,00	100,00%
754	75411	4500	7 799,00	3 749,56	48,08%
754	75411	4710	154,00	0,00	0,00%
754	75411	6170	250 000,00	230 000,00	92,00%
	75411 Suma		5 982 832,00	3 529 053,13	58,99%
754	75414	4170	7 500,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	12 500,00	0,00	0,00%
	75414 Suma		20 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	48 000,00	31 800,00	66,25%
754	75421	4300	2 000,00	1 180,80	59,04%
	75421 Suma		50 000,00	32 980,80	65,96%
754	75495	4210	100 000,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	2 060 400,00	1 280 029,93	62,13%
	75495 Suma		2 160 400,00	1 280 029,93	59,25%
754 Suma			8 338 232,00	4 967 063,86	59,57%
755	75515	2360	128 040,00	53 350,00	41,67%
755	75515	4210	5 000,00	4 372,60	87,45%
755	75515	4300	130 960,00	50 050,00	38,22%
	75515 Suma		264 000,00	107 772,60	40,82%
755 Suma			264 000,00	107 772,60	40,82%
757	75702	8090	30 000,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	1 200 000,00	555 151,22	46,26%
	75702 Suma		1 230 000,00	555 151,22	45,13%
757 Suma			1 230 000,00	555 151,22	45,13%
758	75818	4810	400 000,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		400 000,00	0,00	0,00%
758 Suma			400 000,00	0,00	0,00%
801	80102	2540	238 300,00	123 335,51	51,76%
801	80102	3020	82 813,00	37 256,61	44,99%
801	80102	4110	345 631,00	145 567,45	42,12%
801	80102	4120	46 754,00	16 870,45	36,08%
801	80102	4210	48 200,00	1 158,95	2,40%
801	80102	4240	41 900,00	0,00	0,00%
801	80102	4260	80 250,00	62 160,37	77,46%
801	80102	4270	15 000,00	0,00	0,00%
801	80102	4280	2 000,00	0,00	0,00%
801	80102	4300	23 200,00	4 688,58	20,21%
801	80102	4360	1 550,00	0,00	0,00%
801	80102	4410	950,00	0,00	0,00%
801	80102	4440	67 176,00	52 757,00	78,54%
801	80102	4520	4 500,00	840,00	18,67%
801	80102	4710	5 049,00	560,05	11,09%
801	80102	4790	1 814 652,48	791 116,83	43,60%
801	80102	4800	158 392,00	132 066,19	83,38%

801	80102	6050	100 000,00	0,00	0,00%
	80102 Suma		3 076 317,48	1 368 377,99	44,48%
801	80115	3020	569 136,00	245 401,33	43,12%
801	80115	4010	4 363 621,00	1 963 571,88	45,00%
801	80115	4011	11 096,00	6 595,53	59,44%
801	80115	4040	322 700,48	267 748,68	82,97%
801	80115	4110	4 113 179,26	1 708 891,71	41,55%
801	80115	4111	5 508,05	3 137,79	56,97%
801	80115	4120	553 529,69	168 065,91	30,36%
801	80115	4121	471,70	221,35	46,93%
801	80115	4140	1 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4170	10 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4171	32 263,40	21 381,23	66,27%
801	80115	4190	1 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4210	805 000,00	347 694,64	43,19%
801	80115	4211	59 256,74	46 080,06	77,76%
801	80115	4220	2 000,00	179,74	8,99%
801	80115	4240	137 000,00	23 790,62	17,37%
801	80115	4260	1 344 997,00	719 851,88	53,52%
801	80115	4270	81 254,00	12 456,71	15,33%
801	80115	4280	53 500,00	6 196,00	11,58%
801	80115	4300	373 920,00	196 036,84	52,43%
801	80115	4301	523 246,72	498 738,55	95,32%
801	80115	4360	48 000,00	17 606,68	36,68%
801	80115	4410	23 000,00	4 887,53	21,25%
801	80115	4420	5 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4430	98 000,00	30 265,72	30,88%
801	80115	4431	5 472,00	3 672,00	67,11%
801	80115	4440	862 942,00	768 273,41	89,03%
801	80115	4510	4 000,00	1 900,00	47,50%
801	80115	4520	4 000,00	21,00	0,53%
801	80115	4530	3 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4700	38 000,00	18 577,00	48,89%
801	80115	4701	139 985,26	127 546,60	91,11%
801	80115	4710	72 570,38	27 637,26	38,08%
801	80115	4711	236,00	135,52	57,42%
801	80115	4790	17 330 296,67	7 813 978,03	45,09%
801	80115	4791	2 160,00	0,00	0,00%
801	80115	4800	1 378 274,30	1 304 739,70	94,66%
801	80115	4950	11 000,00	6 234,20	56,67%
801	80115	6050	1 000 000,00	0,00	0,00%
	80115 Suma		34 389 616,65	16 361 515,10	47,58%
801	80116	2540	73 100,00	15 726,79	21,51%
	80116 Suma		73 100,00	15 726,79	21,51%
801	80117	2540	1 205 000,00	697 717,32	57,90%
801	80117	3020	112 739,00	52 137,40	46,25%
801	80117	4010	749 740,00	331 451,88	44,21%
801	80117	4040	54 683,88	50 649,91	92,62%
801	80117	4110	969 847,48	410 265,72	42,30%
801	80117	4120	153 373,93	36 511,74	23,81%
801	80117	4210	187 800,00	54 149,84	28,83%
801	80117	4240	59 405,50	24 335,04	40,96%
801	80117	4260	264 250,00	115 984,59	43,89%
801	80117	4270	45 500,00	4 128,57	9,07%
801	80117	4280	7 090,00	60,00	0,85%
801	80117	4300	311 100,00	126 198,51	40,57%

801	80117	4360	13 600,00	7 995,58	58,79%
801	80117	4410	3 900,00	1 074,06	27,54%
801	80117	4430	14 100,00	593,83	4,21%
801	80117	4440	203 930,00	183 009,19	89,74%
801	80117	4520	1 000,00	0,00	0,00%
801	80117	4700	8 200,00	1 690,00	20,61%
801	80117	4710	8 577,26	3 160,45	36,85%
801	80117	4790	4 145 690,12	1 911 865,47	46,12%
801	80117	4800	334 917,69	319 692,09	95,45%
	80117 Suma		8 854 444,86	4 332 671,19	48,93%
801	80120	2540	122 000,00	16 470,00	13,50%
801	80120	2590	2 520 320,00	1 357 714,11	53,87%
801	80120	3020	236 300,00	99 129,92	41,95%
801	80120	4010	2 444 516,00	1 047 002,80	42,83%
801	80120	4040	138 439,26	138 438,28	100,00%
801	80120	4110	2 232 509,06	943 114,17	42,24%
801	80120	4120	305 418,94	85 195,19	27,89%
801	80120	4170	5 000,00	0,00	0,00%
801	80120	4210	217 200,00	88 934,72	40,95%
801	80120	4211	644,35	0,00	0,00%
801	80120	4219	39,02	0,00	0,00%
801	80120	4240	80 000,00	16 578,87	20,72%
801	80120	4260	831 626,00	351 154,89	42,23%
801	80120	4270	100 000,00	26 098,17	26,10%
801	80120	4280	16 600,00	1 950,00	11,75%
801	80120	4300	147 000,00	58 785,64	39,99%
801	80120	4301	96 784,55	96 784,55	100,00%
801	80120	4309	5 861,08	5 861,08	100,00%
801	80120	4360	16 800,00	4 733,06	28,17%
801	80120	4410	24 000,00	8 154,20	33,98%
801	80120	4430	20 000,00	2 411,53	12,06%
801	80120	4431	844,84	844,84	100,00%
801	80120	4439	51,16	51,16	100,00%
801	80120	4440	534 903,00	486 691,00	90,99%
801	80120	4520	5 000,00	614,10	12,28%
801	80120	4700	16 000,00	3 005,00	18,78%
801	80120	4710	51 186,28	15 818,06	30,90%
801	80120	4790	9 785 110,66	4 245 426,60	43,39%
801	80120	4800	694 548,53	693 934,58	99,91%
	80120 Suma		20 648 702,73	9 794 896,52	47,44%
801	80121	2540	430 000,00	216 653,94	50,38%
	80121 Suma		430 000,00	216 653,94	50,38%
801	80134	3020	63 232,00	27 976,49	44,24%
801	80134	4110	246 780,00	104 830,83	42,48%
801	80134	4120	35 326,00	12 086,85	34,22%
801	80134	4210	21 000,00	616,50	2,94%
801	80134	4240	6 500,00	10,60	0,16%
801	80134	4260	44 000,00	12 914,49	29,35%
801	80134	4280	2 500,00	100,00	4,00%
801	80134	4300	10 500,00	4 681,19	44,58%
801	80134	4410	2 000,00	287,44	14,37%
801	80134	4440	45 500,00	34 500,00	75,82%
801	80134	4710	6 000,00	0,00	0,00%
801	80134	4790	1 363 679,00	589 499,20	43,23%
801	80134	4800	95 000,00	88 609,47	93,27%
	80134 Suma		1 942 017,00	876 113,06	45,11%

801	80145	3030	5 000,00	0,00	0,00%
	80145 Suma		5 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4210	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	128 730,00	15 527,43	12,06%
801	80146	4410	9 808,00	1 700,24	17,34%
801	80146	4700	174 402,00	39 007,00	22,37%
	80146 Suma		313 940,00	56 234,67	17,91%
801	80151	3020	12 120,00	1 213,11	10,01%
801	80151	4010	170 000,00	75 644,07	44,50%
801	80151	4040	11 500,00	9 786,31	85,10%
801	80151	4110	117 270,00	39 894,50	34,02%
801	80151	4120	14 019,00	2 789,15	19,90%
801	80151	4210	27 400,00	23 379,91	85,33%
801	80151	4240	15 000,00	13 253,67	88,36%
801	80151	4260	88 100,00	45 970,36	52,18%
801	80151	4300	18 280,00	7 088,79	38,78%
801	80151	4440	49 595,00	49 595,00	100,00%
801	80151	4710	1 007,00	205,62	20,42%
801	80151	4790	452 919,00	156 262,90	34,50%
801	80151	4800	30 886,00	20 892,82	67,64%
	80151 Suma		1 008 096,00	445 976,21	44,24%
801	80152	2590	73 000,00	4 346,35	5,95%
801	80152	3020	4 899,00	2 299,61	46,94%
801	80152	4010	696,00	0,00	0,00%
801	80152	4110	114 202,00	41 625,23	36,45%
801	80152	4120	15 420,00	4 989,49	32,36%
801	80152	4210	75 346,00	64,18	0,09%
801	80152	4240	105 000,00	0,00	0,00%
801	80152	4270	3 000,00	1 107,00	36,90%
801	80152	4300	2 000,00	0,00	0,00%
801	80152	4410	1 500,00	0,00	0,00%
801	80152	4440	26 610,00	25 012,00	93,99%
801	80152	4710	4 741,00	1 130,00	23,83%
801	80152	4790	610 906,00	238 901,23	39,11%
801	80152	4800	37 695,00	35 513,27	94,21%
	80152 Suma		1 075 015,00	354 988,36	33,02%
801	80195	2310	5 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2320	10 000,00	3 850,00	38,50%
801	80195	3020	123 127,00	29 600,00	24,04%
801	80195	4011	4 527,33	959,66	21,20%
801	80195	4019	274,17	58,11	21,19%
801	80195	4110	49 185,13	8 281,13	16,84%
801	80195	4111	1 884,25	0,00	0,00%
801	80195	4119	114,18	0,00	0,00%
801	80195	4120	7 039,47	990,49	14,07%
801	80195	4121	268,60	0,00	0,00%
801	80195	4129	16,30	0,00	0,00%
801	80195	4170	287 325,40	74 408,59	25,90%
801	80195	4171	6 433,45	0,00	0,00%
801	80195	4179	390,02	0,00	0,00%
801	80195	4190	5 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	5 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4211	20 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4220	2 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4240	7 900,00	3 851,00	48,75%
801	80195	4300	297 919,55	297 919,55	100,00%

801	80195	4301	521 614,12	162 074,16	31,07%
801	80195	4307	24 166,53	24 166,53	100,00%
801	80195	4309	1 463,47	1 463,47	100,00%
801	80195	4430	215,45	215,45	100,00%
801	80195	4431	3 756,75	2 556,75	68,06%
801	80195	4440	395 748,00	370 998,88	93,75%
801	80195	4711	164,45	22,64	13,77%
801	80195	4719	9,98	1,37	13,73%
	80195 Suma		1 780 543,60	981 417,78	55,12%
801 Suma			73 596 793,32	34 804 571,61	47,29%
851	85111	2800	300 000,00	300 000,00	100,00%
851	85111	6050	5 076 000,00	0,00	0,00%
	85111 Suma		5 376 000,00	300 000,00	5,58%
851	85156	4130	2 925 500,00	1 760 422,90	60,18%
	85156 Suma		2 925 500,00	1 760 422,90	60,18%
851 Suma			8 301 500,00	2 060 422,90	24,82%
852	85202	2580	1 095 100,00	533 561,00	48,72%
	85202 Suma		1 095 100,00	533 561,00	48,72%
852	85203	3020	1 000,00	0,00	0,00%
852	85203	4010	566 190,00	273 203,96	48,25%
852	85203	4040	33 004,69	33 004,69	100,00%
852	85203	4110	107 164,00	51 649,53	48,20%
852	85203	4120	13 000,00	6 801,61	52,32%
852	85203	4170	14 000,00	7 248,00	51,77%
852	85203	4210	45 000,00	26 909,44	59,80%
852	85203	4220	7 000,00	2 948,11	42,12%
852	85203	4260	26 000,00	12 757,78	49,07%
852	85203	4270	5 000,00	1 918,14	38,36%
852	85203	4280	500,00	200,00	40,00%
852	85203	4300	25 239,31	18 790,88	74,45%
852	85203	4360	1 500,00	500,00	33,33%
852	85203	4410	500,00	0,00	0,00%
852	85203	4430	2 000,00	143,00	7,15%
852	85203	4440	17 000,00	13 000,00	76,47%
852	85203	4480	500,00	0,00	0,00%
852	85203	4700	1 000,00	960,00	96,00%
852	85203	4710	1 000,00	0,00	0,00%
852	85203	6060	60 000,00	0,00	0,00%
	85203 Suma		926 598,00	450 035,14	48,57%
852	85218	3020	1 000,00	0,00	0,00%
852	85218	4010	591 767,17	276 821,69	46,78%
852	85218	4040	38 232,83	38 232,83	100,00%
852	85218	4110	110 000,00	54 187,55	49,26%
852	85218	4120	12 100,00	4 619,94	38,18%
852	85218	4170	26 400,00	11 700,00	44,32%
852	85218	4210	20 000,00	5 045,93	25,23%
852	85218	4260	20 000,00	7 816,90	39,08%
852	85218	4270	1 000,00	40,00	4,00%
852	85218	4280	500,00	0,00	0,00%
852	85218	4300	45 000,00	13 093,02	29,10%
852	85218	4410	500,00	0,00	0,00%
852	85218	4430	1 500,00	0,00	0,00%
852	85218	4440	15 000,00	11 200,00	74,67%
852	85218	4480	700,00	574,00	82,00%
852	85218	4700	4 000,00	0,00	0,00%
852	85218	4710	1 000,00	0,00	0,00%

	85218 Suma		888 700,00	423 331,86	47,63%
852	85295	4440	5 925,00	4 500,00	75,95%
	85295 Suma		5 925,00	4 500,00	75,95%
852 Suma			2 916 323,00	1 411 428,00	48,40%
853	85311	2320	24 102,00	0,00	0,00%
853	85311	2580	187 460,00	93 730,00	50,00%
853	85311	6230	42 000,00	0,00	0,00%
	85311 Suma		253 562,00	93 730,00	36,97%
853	85321	3020	1 000,00	0,00	0,00%
853	85321	4010	134 506,91	61 740,00	45,90%
853	85321	4040	7 743,09	7 743,09	100,00%
853	85321	4110	32 500,00	13 045,56	40,14%
853	85321	4120	3 500,00	1 702,33	48,64%
853	85321	4170	41 680,00	21 650,00	51,94%
853	85321	4210	4 000,00	1 196,00	29,90%
853	85321	4220	1 000,00	0,00	0,00%
853	85321	4280	200,00	0,00	0,00%
853	85321	4300	45 540,00	20 341,40	44,67%
853	85321	4410	500,00	0,00	0,00%
853	85321	4440	3 620,00	2 200,00	60,77%
853	85321	4710	1 150,00	0,00	0,00%
	85321 Suma		276 940,00	129 618,38	46,80%
853	85333	3020	5 000,00	300,00	6,00%
853	85333	4010	2 305 207,29	1 132 528,06	49,13%
853	85333	4040	173 800,00	158 580,67	91,24%
853	85333	4110	410 900,00	191 415,50	46,58%
853	85333	4120	61 700,00	19 533,90	31,66%
853	85333	4170	3 000,00	0,00	0,00%
853	85333	4210	22 000,00	10 910,29	49,59%
853	85333	4220	3 000,00	785,54	26,18%
853	85333	4260	33 000,00	14 486,78	43,90%
853	85333	4280	6 000,00	1 220,00	20,33%
853	85333	4300	38 500,00	12 644,44	32,84%
853	85333	4360	1 200,00	420,96	35,08%
853	85333	4410	7 000,00	1 038,00	14,83%
853	85333	4430	6 000,00	672,00	11,20%
853	85333	4440	64 500,00	48 160,00	74,67%
853	85333	4480	1 500,00	1 335,00	89,00%
853	85333	4700	5 000,00	0,00	0,00%
853	85333	4710	5 000,00	1 212,73	24,25%
	85333 Suma		3 152 307,29	1 595 243,87	50,61%
853 Suma			3 682 809,29	1 818 592,25	49,38%
854	85403	3020	72 825,00	30 771,90	42,25%
854	85403	4010	1 134 723,00	451 809,08	39,82%
854	85403	4040	84 352,00	67 110,59	79,56%
854	85403	4110	463 132,00	167 248,31	36,11%
854	85403	4120	59 359,00	17 917,73	30,19%
854	85403	4210	50 000,00	13 942,80	27,89%
854	85403	4240	5 500,00	0,00	0,00%
854	85403	4260	116 000,00	47 698,47	41,12%
854	85403	4270	30 000,00	0,00	0,00%
854	85403	4280	5 000,00	0,00	0,00%
854	85403	4300	26 000,00	8 038,63	30,92%
854	85403	4360	10 500,00	2 948,28	28,08%
854	85403	4410	2 300,00	362,75	15,77%
854	85403	4430	15 200,00	278,00	1,83%

854	85403	4440	85 915,00	65 436,00	76,16%
854	85403	4700	7 000,00	1 020,00	14,57%
854	85403	4710	8 538,00	1 061,88	12,44%
854	85403	4790	1 272 486,00	484 196,61	38,05%
854	85403	4800	126 308,00	84 965,52	67,27%
	85403 Suma		3 575 138,00	1 444 806,55	40,41%
854	85404	2540	2 020 000,00	1 063 209,23	52,63%
	85404 Suma		2 020 000,00	1 063 209,23	52,63%
854	85406	3020	2 000,00	0,00	0,00%
854	85406	4010	362 675,00	116 235,52	32,05%
854	85406	4040	30 522,00	21 586,79	70,73%
854	85406	4110	324 332,00	108 726,24	33,52%
854	85406	4120	46 464,00	12 061,08	25,96%
854	85406	4210	40 000,00	19 906,61	49,77%
854	85406	4240	20 000,00	8 302,03	41,51%
854	85406	4260	89 000,00	21 263,92	23,89%
854	85406	4270	30 000,00	430,50	1,44%
854	85406	4280	1 000,00	270,00	27,00%
854	85406	4300	39 000,00	10 726,72	27,50%
854	85406	4360	3 000,00	903,63	30,12%
854	85406	4410	7 000,00	88,60	1,27%
854	85406	4440	61 495,00	46 120,00	75,00%
854	85406	4520	3 000,00	780,00	26,00%
854	85406	4700	2 000,00	1 240,00	62,00%
854	85406	4790	1 412 591,84	498 327,36	35,28%
854	85406	4800	103 829,74	82 576,64	79,53%
	85406 Suma		2 577 909,58	949 545,64	36,83%
854	85410	3020	73 624,00	31 434,57	42,70%
854	85410	4010	903 607,00	445 046,95	49,25%
854	85410	4040	66 375,25	62 045,21	93,48%
854	85410	4110	417 618,00	187 411,29	44,88%
854	85410	4120	57 409,00	14 462,30	25,19%
854	85410	4170	1 000,00	0,00	0,00%
854	85410	4210	73 000,00	19 276,36	26,41%
854	85410	4240	3 000,00	0,00	0,00%
854	85410	4260	283 000,00	158 567,17	56,03%
854	85410	4270	28 000,00	1 689,01	6,03%
854	85410	4280	5 331,70	1 083,70	20,33%
854	85410	4300	255 000,00	79 501,92	31,18%
854	85410	4360	4 000,00	2 581,47	64,54%
854	85410	4410	1 000,00	0,00	0,00%
854	85410	4430	2 500,00	500,00	20,00%
854	85410	4440	99 082,00	88 203,87	89,02%
854	85410	4520	2 000,00	0,00	0,00%
854	85410	4700	2 000,00	0,00	0,00%
854	85410	4710	10 516,00	3 482,27	33,11%
854	85410	4790	1 330 201,00	620 067,95	46,61%
854	85410	4800	99 315,00	98 117,80	98,79%
	85410 Suma		3 717 578,95	1 813 471,84	48,78%
854	85415	3240	70 000,00	35 400,00	50,57%
	85415 Suma		70 000,00	35 400,00	50,57%
854	85420	2540	4 193 220,00	2 287 325,62	54,55%
	85420 Suma		4 193 220,00	2 287 325,62	54,55%
854	85421	2540	1 760 000,00	845 142,20	48,02%
	85421 Suma		1 760 000,00	845 142,20	48,02%
854	85446	4300	9 770,00	1 060,00	10,85%

854	85446	4410	3 000,00	853,44	28,45%
	85446 Suma		12 770,00	1 913,44	14,98%
854	85495	3020	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	85495	4440	54 976,00	44 775,00	81,44%
	85495 Suma		57 976,00	47 775,00	82,40%
854 Suma			17 984 592,53	8 488 589,52	47,20%
855	85508	2320	190 000,00	50 430,10	26,54%
855	85508	3020	1 000,00	0,00	0,00%
855	85508	3110	1 800 161,84	860 013,79	47,77%
855	85508	4010	246 153,03	116 689,22	47,41%
855	85508	4040	16 678,73	16 678,73	100,00%
855	85508	4110	76 315,50	30 128,90	39,48%
855	85508	4120	10 344,90	2 942,06	28,44%
855	85508	4170	186 000,00	50 972,00	27,40%
855	85508	4210	10 000,00	132,60	1,33%
855	85508	4220	3 000,00	270,08	9,00%
855	85508	4280	500,00	0,00	0,00%
855	85508	4300	25 000,00	7 312,00	29,25%
855	85508	4410	21 000,00	6 502,11	30,96%
855	85508	4440	6 700,00	5 800,00	86,57%
855	85508	4700	2 000,00	0,00	0,00%
855	85508	4710	2 500,00	879,38	35,18%
	85508 Suma		2 597 354,00	1 148 750,97	44,23%
855	85510	2320	600 000,00	211 460,46	35,24%
855	85510	3020	11 783,00	4 856,50	41,22%
855	85510	3030	13 860,00	5 389,00	38,88%
855	85510	3110	201 093,05	106 763,10	53,09%
855	85510	4010	1 686 871,68	731 782,52	43,38%
855	85510	4040	123 316,17	122 004,78	98,94%
855	85510	4110	302 841,51	134 297,05	44,35%
855	85510	4120	43 054,59	11 788,51	27,38%
855	85510	4140	3 896,00	0,00	0,00%
855	85510	4170	4 650,00	0,00	0,00%
855	85510	4210	124 337,00	91 834,54	73,86%
855	85510	4220	67 127,00	35 864,95	53,43%
855	85510	4230	11 297,00	7 654,29	67,76%
855	85510	4240	3 256,00	105,60	3,24%
855	85510	4260	34 210,00	10 670,28	31,19%
855	85510	4270	13 680,00	4 421,57	32,32%
855	85510	4280	6 560,00	400,00	6,10%
855	85510	4300	589 100,00	266 889,49	45,30%
855	85510	4360	16 317,00	4 979,14	30,52%
855	85510	4410	800,00	0,00	0,00%
855	85510	4430	5 030,00	2 560,00	50,89%
855	85510	4440	38 270,00	30 000,00	78,39%
855	85510	4520	4 258,00	4 257,84	100,00%
855	85510	4700	1 900,00	1 230,00	64,74%
855	85510	4710	27 144,00	0,00	0,00%
855	85510	6050	3 300 000,00	686 806,12	20,81%
	85510 Suma		7 234 652,00	2 476 015,74	34,22%
855 Suma			9 832 006,00	3 624 766,71	36,87%
900	90019	2830	30 000,00	20 000,00	66,67%
900	90019	4300	10 000,00	0,00	0,00%
	90019 Suma		40 000,00	20 000,00	50,00%
900	90095	4300	20 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4330	4 000,00	3 528,00	88,20%

	90095 Suma		24 000,00	3 528,00	14,70%
900 Suma			64 000,00	23 528,00	36,76%
921	92105	4190	5 000,00	3 861,22	77,22%
921	92105	4210	5 000,00	4 920,00	98,40%
921	92105	4300	20 000,00	5 000,00	25,00%
	92105 Suma		30 000,00	13 781,22	45,94%
921	92114	2480	600 000,00	326 665,00	54,44%
	92114 Suma		600 000,00	326 665,00	54,44%
921	92116	2310	125 000,00	65 000,00	52,00%
	92116 Suma		125 000,00	65 000,00	52,00%
921	92195	2360	10 000,00	2 000,00	20,00%
	92195 Suma		10 000,00	2 000,00	20,00%
921 Suma			765 000,00	407 446,22	53,26%
926	92601	6050	6 520 000,00	2 315 369,22	35,51%
926	92601	6058	125 463,00	0,00	0,00%
926	92601	6059	100 000,00	0,00	0,00%
	92601 Suma		6 745 463,00	2 315 369,22	34,32%
926	92605	2360	110 000,00	46 500,00	42,27%
926	92605	3040	10 000,00	0,00	0,00%
926	92605	3260	70 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	14 000,00	4 200,00	30,00%
926	92605	4190	4 400,00	4 374,00	99,41%
926	92605	4210	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4220	600,00	0,00	0,00%
	92605 Suma		210 000,00	55 074,00	26,23%
926	92695	6050	200 000,00	0,00	0,00%
	92695 Suma		200 000,00	0,00	0,00%
926 Suma			7 155 463,00	2 370 443,22	33,13%
Suma końcowa			204 573 830,02	77 192 556,99	37,73%

Starosta

Mirosław Walicki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	35 727 456,53	1444911,07	4,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 727 456,53	1444911,07	4,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 727 456,53	1444911,07	4,04
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00	1141149,02	71,14
			Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	249 930,59	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka w km 0+000-6+410	2 146 100,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	1 978 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	3 087 440,44	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów	800 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	304 000,00	303762,05	99,92
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 856 549,00	0,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	15 617 832,50	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JNI 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	167 220,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.- Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin -Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopickiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu.	500 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 325,48	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 325,48	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 325,48	0,00	0,00

		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 325,48	0,00	0,00
720		Informatyka	1 267 071,99	1265104,30	99,84
	72095	Pozostała działalność	1 267 071,99	1265104,30	99,84
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 657,59	829657,59	100,00
		Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	829 657,59	829657,59	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 414,40	435446,71	99,55
		Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	437 414,40	435446,71	99,55
750		Administracja publiczna	210 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	210 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	130 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		Program do ewidencji dróg	80 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	355000,00	94,67
	75405	Komendy powiatowe Policji	125 000,00	125000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	125000,00	100,00
		Samochód osobowy oznakowany typu SUV	65 000,00	65000,00	100,00
		Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00	60000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	230000,00	92,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	230000,00	92,00
		Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	85 000,00	85000,00	100,00
		Kamera termowizyjna	20 000,00	0,00	0,00
		Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym	145 000,00	145000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja podłogi i schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przyłęku	100 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	800 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 076 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	5 076 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00	0,00	0,00
		Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	4 076 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne	60 000,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętmem.	42 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 300 000,00	686806,12	20,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 300 000,00	686806,12	20,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	686806,12	20,81
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	3 100 000,00	686806,12	22,16
			Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 945 463,00	2315369,22	33,34
	92601		Obiekty sportowe	6 745 463,00	2315369,22	34,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00	2315369,22	35,51
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00	0,00	0,00
			Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętmem	2 500 000,00	2315369,22	92,61
			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	3 820 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 463,00	0,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	125 463,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	100 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa strzelnicy	200 000,00	0,00	0,00
Razem				54 619 317,00	6067190,71	11,11

Starosta

Mirosław Walicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 R.**

Dochody ogółem	182 413 235,47	84 235 244,47	46,18%
w tym: ze sprzedaży majątku	19 179 337,22	629 434,27	3,28%
Wydatki ogółem	204 573 830,02	77 192 556,99	37,73%
Deficyt/nadwyżka	-22 160 594,55	7 042 687,48	
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM	26 063 282,55	28 572 522,06	109,63%
z tego:			
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
w tym:			
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	
splata udzielonych pożyczek	500 000,00	500 000,00	100,00%
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 321 937,22	7 321 937,22	100,00%
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18 241 345,33	20 750 584,84	113,76%
D2 ROZCHODY OGÓLEM	3 888 000,00	500 000,00	12,86%
z tego:			
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 388 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
wykup innych papierów wartościowych	3 388 000,00	0,00	0,00%
udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00	100,00%
inne cele	0,00	0,00	

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w I półroczu 2022 roku.

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

Starosta

Mirosław Walicki

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	29 000,00	0,00	0,00
010	01005	3125	29 000,00	0,00	0,00
700	70005	2110	104 000,00	49 000,00	47,12
700	70005	72815	104 000,00	49 000,00	47,12
710	71012	2110	312 000,00	87 360,00	28,00
710	71012	73832	312 000,00	87 360,00	28,00
710	71015	2110	547 297,00	292 995,00	53,53
710	71015	73835	547 297,00	292 995,00	53,53
750	75011	2110	118 289,00	59 144,52	50,00
750	75011	77871	118 289,00	59 144,52	50,00
750	75045	2110	25 060,00	25 060,00	100,00
750	75045	77905	25 060,00	25 060,00	100,00
754	75411	2110	5 732 832,00	3 842 915,00	67,03
754	75411	78275	5 732 832,00	3 842 915,00	67,03
754	75414	2110	10 000,00	0,00	0,00
754	75414	78278	10 000,00	0,00	0,00
755	75515	2110	264 000,00	132 000,00	50,00
755	75515	78380	264 000,00	132 000,00	50,00
851	85156	2110	2 925 500,00	1 760 792,00	60,19
851	85156	88117	2 925 500,00	1 760 792,00	60,19
852	85203	2110	866 598,00	472 428,00	54,52
852	85203	88165	866 598,00	472 428,00	54,52
853	85321	2110	213 840,00	96 508,00	45,13
853	85321	88284	213 840,00	96 508,00	45,13
855	85508	2110	8 952,00	4 476,00	50,00
855	85508	2160	221 402,00	220 896,22	99,77
855	85508	90633	230 354,00	225 372,22	97,84
855	85510	2160	76 854,00	76 853,95	100,00

855	85510	88525	76 854,00	76 853,95	100,00
Klasyfikacja budżetowa					
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	29 000,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu		700	104 000,00	49 000,00	47,12
zbiorczo dla działu		710	859 297,00	380 355,00	44,26
zbiorczo dla działu		750	143 349,00	84 204,52	58,74
zbiorczo dla działu		754	5 742 832,00	3 842 915,00	66,92
zbiorczo dla działu		755	264 000,00	132 000,00	50,00
zbiorczo dla działu		851	2 925 500,00	1 760 792,00	60,19
zbiorczo dla działu		852	866 598,00	472 428,00	54,52
zbiorczo dla działu		853	213 840,00	96 508,00	45,13
zbiorczo dla działu		855	307 208,00	302 226,17	98,38
zbiorczo dla wszystkich działów			11 455 624,00	7 120 428,69	62,16

Starosta

Mirosław Walicki

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	29 540,00	29540,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 540,00	29540,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 540,00	29540,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	632 085,00	632085,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	632 085,00	632085,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 085,00	632085,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 780,00	27000,00	45,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 780,00	27000,00	45,93
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 780,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	27000,00	84,38
855			Rodzina	211 000,00	73005,60	34,60
	85508		Rodziny zastępcze	211 000,00	73005,60	34,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00	73005,60	34,60
Razem:				931 405,00	761630,60	81,77

Starosta

Mirosław Walicki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

	Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział	paragraf			
	1	2	3			
			4	5	6	
	010	01005	4300	29 000,00	0,00	0,00
	010	01005		29 000,00	0,00	0,00
	700	70005	4010	68 300,00	19 999,65	29,28
	700	70005	4040	4 000,00	4 000,00	100,00
	700	70005	4110	6 300,00	4 188,58	66,49
	700	70005	4120	900,00	450,00	50,00
	700	70005	4260	2 500,00	0,00	0,00
	700	70005	4300	18 000,00	15 100,00	83,89
	700	70005	4590	4 000,00	0,00	0,00
	700	70005		104 000,00	43 738,23	42,06
	710	71012	4010	125 000,00	72 666,30	58,13
	710	71012	4300	187 000,00	0,00	0,00
	710	71012		312 000,00	72 666,30	23,29
	710	71015	3020	500,00	0,00	0,00
	710	71015	4010	127 000,00	61 752,40	48,62
	710	71015	4020	242 000,00	109 636,33	45,30
	710	71015	4040	26 494,11	26 494,11	100,00
	710	71015	4110	74 400,00	34 714,48	46,66
	710	71015	4120	7 897,00	3 447,82	43,66
	710	71015	4170	20 400,00	9 300,00	45,59
	710	71015	4210	4 133,89	3 264,39	78,97
	710	71015	4260	8 000,00	3 705,37	46,32
	710	71015	4270	2 000,00	295,20	14,76
	710	71015	4280	200,00	0,00	0,00
	710	71015	4300	21 000,00	11 371,62	54,15
	710	71015	4430	2 000,00	0,00	0,00
	710	71015	4440	7 600,00	6 200,00	81,58
	710	71015	4480	272,00	272,00	100,00
	710	71015	4510	100,00	31,90	31,90
	710	71015	4520	100,00	0,00	0,00
	710	71015	4550	700,00	503,66	71,95
	710	71015	4610	1 000,00	24,49	2,45
	710	71015	4700	500,00	390,00	78,00
	710	71015	4710	1 000,00	0,00	0,00
	710	71015		547 297,00	271 403,77	49,59
	750	75011	4010	63 600,00	44 593,28	70,12
	750	75011	4040	4 998,00	4 311,98	86,27

	750	75011	4110	15 000,00	7 205,06	48,03
	750	75011	4120	1 900,00	1 026,89	54,05
	750	75011	4210	30 128,03	0,00	0,00
	750	75011	4440	1 662,97	1 247,23	75,00
	750	75011	4700	1 000,00	300,00	30,00
	750	75011		118 289,00	58 684,44	49,61
	750	75045	4170	22 010,00	22 010,00	100,00
	750	75045	4210	3 050,00	2 336,54	76,61
	750	75045		25 060,00	24 346,54	97,15
	754	75411	3070	258 128,00	124 309,96	48,16
	754	75411	4020	103 178,98	52 429,80	50,81
	754	75411	4040	7 247,02	7 247,02	100,00
	754	75411	4050	4 042 997,84	1 980 007,45	48,97
	754	75411	4060	134 654,46	86 676,46	64,37
	754	75411	4070	306 316,70	306 316,70	100,00
	754	75411	4110	19 582,00	10 639,06	54,33
	754	75411	4120	2 656,00	1 453,75	54,73
	754	75411	4180	566 144,00	515 622,00	91,08
	754	75411	4210	107 426,00	82 053,87	76,38
	754	75411	4220	1 000,00	0,00	0,00
	754	75411	4230	1 000,00	0,00	0,00
	754	75411	4260	85 949,00	70 983,04	82,59
	754	75411	4270	12 700,00	4 431,13	34,89
	754	75411	4280	20 000,00	14 500,00	72,50
	754	75411	4300	39 000,00	26 095,80	66,91
	754	75411	4360	4 673,00	2 415,09	51,68
	754	75411	4410	2 000,00	375,00	18,75
	754	75411	4430	6 900,00	6 421,44	93,06
	754	75411	4440	3 326,00	3 326,00	100,00
	754	75411	4500	7 799,00	3 749,56	48,08
	754	75411	4710	154,00	0,00	0,00
	754	75411		5 732 832,00	3 299 053,13	57,55
	754	75414	4170	2 500,00	0,00	0,00
	754	75414	4210	7 500,00	0,00	0,00
	754	75414		10 000,00	0,00	0,00
	755	75515	2360	128 040,00	53 350,00	41,67
	755	75515	4210	5 000,00	4 372,60	87,45
	755	75515	4300	130 960,00	50 050,00	38,22
	755	75515		264 000,00	107 772,60	40,82
	851	85156	4130	2 925 500,00	1 760 422,90	60,18
	851	85156		2 925 500,00	1 760 422,90	60,18
	852	85203	3020	1 000,00	0,00	0,00
	852	85203	4010	566 190,00	273 203,96	48,25
	852	85203	4040	33 004,69	33 004,69	100,00
	852	85203	4110	107 164,00	51 649,53	48,20

	zbiorczo dla działu	710	859 297,00	344 070,07	40,04
	zbiorczo dla działu	750	143 349,00	83 030,98	57,92
	zbiorczo dla działu	754	5 742 832,00	3 299 053,13	57,45
	zbiorczo dla działu	755	264 000,00	107 772,60	40,82
	zbiorczo dla działu	851	2 925 500,00	1 760 422,90	60,18
	zbiorczo dla działu	852	866 598,00	450 035,14	51,93
	zbiorczo dla działu	853	213 840,00	95 837,18	44,82
	zbiorczo dla działu	855	307 208,00	302 226,17	98,38
	zbiorczo dla wszystkich działów		11 455 624,00	6 486 186,40	56,62

Starosta

Mirosław Walicki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	16 325,48	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 325,48	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 325,48	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 325,48	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	3850,00	25,67
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	3850,00	25,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	38,50
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3850,00	38,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 102,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 102,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 102,00	0,00	0,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	10 712,00	0,00	0,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	13 390,00	0,00	33,15
855			Rodzina	790 000,00	261890,56	33,15
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	50430,10	26,54
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	50430,10	26,54
			Porozumienia -dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	190 000,00	50430,10	35,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	211460,46	35,24
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	211460,46	35,24
			Dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	600 000,00	211460,46	35,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	65000,00	52,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	65000,00	52,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	65000,00	52,00
			Miejsko Powiatowa Biblioteka w Garwolinie	125 000,00	65000,00	52,00
Razem:				970 427,48	330740,56	34,08

Starosta

Mirosław Walicki

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 roku.

I. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Stan środków obrotowych na początek roku				5 276 400,00		
Źródło: Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	3 276 400,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	3 276 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 400,00	0,00	0,00
			Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	3 276 400,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 000 000,00	680 506,12	68,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	680 506,12	68,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	680 506,12	68,05
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	1 000 000,00	680 506,12	68,05
926			Kultura fizyczna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			Budowa zadania boiska piłkarskiego	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Razem:				5.276 400,00	1 680 506,12	
Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2022					3 595 893,88	

II. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2022

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00		
Źródło: Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	8.573.750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	8.573.750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.573.750,00	0,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8.573.750,00	0,00	0,00
Razem:				8.573.750,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00	0,00

Starosta

Mirosław Walicki

Informacja z wykonania dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku.

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	4661720,00	2431964,02	52,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	238300,00	123335,51	51,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238300,00	123335,51	51,76
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	238300,00	123335,51	51,76
	80116		Szkoły policealne	73100,00	15726,79	21,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73100,00	15726,79	21,51
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	73100,00	15726,79	21,51
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1205000,00	697717,32	57,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1205000,00	697717,32	57,90
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	581000,00	320701,98	55,20
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	454000,00	291279,78	64,16
			Dotacja- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	170000,00	85735,56	50,43
	80120		Licea ogólnokształcące	2642320,00	1374184,11	52,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122000,00	16470,00	13,50
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	72000,00	10738,80	14,92
			Dotacja - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	50000,00	5731,20	11,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2520320,00	1357714,11	53,87
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	2520320,00	1357714,11	53,87
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	430000,00	216653,94	50,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430000,00	216653,94	50,38
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	430000,00	216653,94	50,38
	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	73000,00	4346,35	5,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73000,00	4346,35	5,95

			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	73000,00	4346,35	5,95
852			Pomoc społeczna	1095100,00	533561,00	48,72
	85202		Domy pomocy społecznej	1095100,00	533561,00	48,72
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1095100,00	533561,00	48,72
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1050000,00	488461,00	46,52
			Przeciwdziałanie COVID-19	45100,00	45100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187460,00	93730,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187460,00	93730,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187460,00	93730,00	50,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętmem	80340,00	40.170,00	50,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	107120,00	53.560,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7973220,00	4195677,05	52,62
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2020000,00	1063209,23	52,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2020000,00	1063209,23	52,63
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	424000,00	224678,24	52,99
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	677000,00	342812,51	50,64
			Dotacja - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	726000,00	397644,68	54,77
			Dotacja - Pracownia GAYA, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	193000,00	98073,80	50,82
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4193220,00	2287325,62	54,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4193220,00	2287325,62	54,55
			Dotacja - MOW w Borowiu	2325729,00	1210000,56	52,03
			Dotacja - MOW w Woli Rowskiej	1867491,00	1077325,06	57,69
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1760000,00	845142,20	48,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1760000,00	845142,20	48,02
			Dotacja - Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1760000,00	845142,20	48,02
Razem:				13 917 500,00	7 254 932,07	52,13

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	10 000,00	4184,83	41,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4184,83	41,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4184,83	41,85
			Organizacja i koordynacja przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu; kształtowanie i promocja postaw patriotycznych wśród mieszkańców powiatu	10 000,00	4184,83	41,85
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	53350,00	41,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	53350,00	41,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	53350,00	41,67

			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	128 040,00	53350,00	41,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętmem.	42 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20000,00	66,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20000,00	66,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20000,00	66,67
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych (Przekazano dotację dla Spółki Wodnej Parysów-6.000,00 , Borowie - 6.000,00, Żelechów - 4.000,00 i Miastków Kościelny 4.000,00)	30 000,00	20000,00	66,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2000,00	20,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	2000,00	20,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2000,00	20,00
			Wspieranie rozwoju kultury muzycznej na terenie powiatu, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych; wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kultury i historii powiatu	10 000,00	2000,00	20,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	46500,00	42,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	46500,00	42,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	46500,00	42,27
			Upowszechnianie kultury fizycznej-organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	110 000,00	46500,00	42,27
Razem:				330 040,00	126034,83	38,19

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	326 665,00	54,44
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	326 665,00	54,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	326 665,00	54,44
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętmem	600 000,00	326 665,00	54,44
Razem:				600 000,00	326 665,00	54,44

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00		0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00		0,00
			Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu.	500 000,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00		0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00		0,00
				5 000,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300000,00		100,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	300000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300000,00		100,00
			System Monitoringu Położniczego	300 000,00	300000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	65000,00		52,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	65000,00		52,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	65000,00		52,00
				125 000,00	65000,00		52,00
Razem:				930 000,00	365000,00		39,25

Starosta

Mirosław Walicki

Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022

Jednostka organizacyjna	Stan środków w na początek roku-plan	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie %	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie %	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	355300,00	168193,85	47,34%	355300,00	168193,85	47,34%	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	0,00	105308,00	66473,64	63,12%	105308,00	66473,64	63,12%	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	0,00	51000,00	14463,97	28,36%	51000,00	14463,97	28,36%	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętym	0,00	0,00	972200,00	470161,93	48,36%	972200,00	470161,93	48,36%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	0,00	0,00	191530,00	90252,51	47,12%	191530,00	90252,51	47,12%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	0,00	330810,00	180903,21	54,68%	330810,00	180903,21	54,68%	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	0,00	32590,00	28978,58	88,92%	32590,00	28978,58	88,92%	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	4100,00	2003,85	48,87%	4100,00	2003,85	48,87%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku	0,00	0,00	123903,00	64208,21	51,82%	123903,00	64208,21	51,82%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	0,00	165400,00	83608,39	50,55%	165400,00	83608,39	50,55%	0,00
RAZEM	0,00	0,00	2 332 141,00	1 169 248,14	50,14	2 332 141,00	1 169 248,14	50,14	0,00

Starosta

Mirosław Walicki

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
700	70095	0750	55 000,00	30 003,62	54,55
700	70095	0830	2 800 000,00	2 333 416,66	83,34
700	70095	0920	100,00	0,00	0,00
700	70095	0970	10 000,00	7 505,73	75,06
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)			570 000,00	0,00	0,00
(Inne zwiększenia)			0,00	8 300,75	
RAZEM			3 435 100,00	2 379 226,76	69,26
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			76 754,51	-57 270,65	-74,62
Ogółem			3 511 854,51	2 321 956,11	66,12
Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
700	70095	4010	900 000,00	503 462,50	55,94
700	70095	4040	70 000,00	0,00	0,00
700	70095	4110	250 000,00	110 582,48	44,23
700	70095	4120	30 000,00	13 999,50	46,67
700	70095	4170	300 000,00	142 136,54	47,38
700	70095	4210	190 000,00	155 848,37	82,03
700	70095	4220	500 000,00	472 021,29	94,40
700	70095	4240	5 500,00	0,00	0,00
700	70095	4260	350 000,00	339 850,92	97,10
700	70095	4270	20 000,00	15 694,15	78,47
700	70095	4280	1 800,00	1 312,00	72,89
700	70095	4300	175 000,00	145 989,71	83,42
700	70095	4360	10 000,00	3 256,05	32,56
700	70095	4430	11 000,00	7 530,81	68,46
700	70095	4440	28 583,00	23 177,63	81,09
700	70095	6080	23 217,00	0,00	0,00
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00	
(odpisy amortyzacyjne)			570 000,00	0,00	0,00
(Inne zmniejszenia)			0,00	10 676,01	
RAZEM			3 435 100,00	1 945 537,96	56,64
(Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	28 816,00	
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00	
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			76 754,51	347 602,15	452,88
Ogółem			3 511 854,51	2 321 956,11	66,12
(odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00	
Wyszczególnienie			Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			3	4	
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)			24 513,70	151 669,36	
1)			231 285,16	532 099,03	

Kwota odpisu aktualizującego należności	60 572,70	60 572,70
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
Należności netto wymagalne	198 438,60	269 041,17
Pozostałe środki obrotowe	11 141,15	34 703,56
Zobowiązania i inne rozliczenia	324 210,66	370 869,80
w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	77 394,90	127 230,72
Stan środków obrotowych netto	-57 270,65	347 602,15
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	225 168,65	578 846,27
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 190,33	1 997,09
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 779,84
w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	41 348,36
składek na Fundusz Pracy	0,00	2 431,48
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	262 016,25	319 434,72

Starosta

Mirosław Walicki

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA LATA 2022- 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Garwolińskiego uchwalona została w dniu 21 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XLII/250/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego. 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 sześć razy. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dochody ogółem	182 413 235,47	153 126 433,50	133 433 329,00	131 640 573,00	129 947 573,00	130 799 573,00	130 875 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00
Dochody bieżące, z tego:	144 768 923,22	133 521 104,00	130 249 073,00	130 140 573,00	129 947 573,00	130 799 573,00	130 875 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 864 406,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	731 140,00	677 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00
z subwencji ogólnej	85 573 203,00	84 058 519,00	80 363 500,00	80 255 000,00	80 062 000,00	80 914 000,00	80 990 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 684 215,22	15 625 791,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 915 959,00	5 706 794,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	37 644 312,25	19 605 329,50	3 184 256,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	19 179 337,22	10 544 082,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 455 975,03	9 061 247,00	1 684 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	204 573 830,02	149 738 433,50	130 045 329,00	128 490 573,00	126 797 573,00	127 249 573,00	127 325 573,00	127 093 573,00	128 143 573,00	128 143 573,00	128 743 573,00
Wydatki bieżące, w tym:	149 954 513,02	115 760 601,00	117 113 254,00	122 770 573,00	122 577 573,00	123 429 573,00	123 505 573,00	123 273 573,00	123 453 573,00	123 453 573,00	123 182 569,77
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 158 416,83	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 230 000,00	1 168 800,00	1 140 300,00	1 100 500,00	990 000,00	950 000,00	930 000,00	890 000,00	750 000,00	550 000,00	300 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	54 619 317,00	33 977 832,50	12 932 075,00	5 720 000,00	4 220 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	4 690 000,00	4 690 000,00	5 561 003,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 619 317,00	33 977 832,50	12 932 075,00	5 720 000,00	4 220 000,00	3 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	4 690 000,00	4 690 000,00	5 561 003,23
wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne	558 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-22 160 594,55	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00

Przychody budżetu	26 063 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 321 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	7 321 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 241 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	14 853 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	3 888 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	30 626 000,00	27 238 000,00	23 850 000,00	20 700 000,00	17 550 000,00	14 000 000,00	10 450 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	-5 185 589,80	17 760 503,00	13 135 819,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 190 000,00	7 190 000,00	7 461 003,23	7 461 003,23
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki wydatkami bieżącymi	20 877 692,75	17 760 503,00	13 135 819,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 370 000,00	7 190 000,00	7 190 000,00	7 461 003,23	7 461 003,23
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,85%	3,78%	3,96%	3,72%	3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	1,92%	1,92%
8.1_vROD_2020	3,85%	3,78%	3,96%	3,72%	3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	1,92%	1,92%
8.1_vROD_2026	3,85%	3,78%	3,96%	3,72%	3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	1,92%	1,92%

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,22%	16,06%	12,49%	7,42%	7,33%	7,24%	7,22%	7,20%	6,92%	6,75%	6,76%
8.2_v2020	13,16%	25,00%	13,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	-3,22%	16,06%	12,49%	7,42%	7,33%	7,24%	7,22%	7,20%	6,92%	6,75%	6,76%

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Stopecz realizacji na 30.06.2022
	O d	D o							
Staża zawodowa dla rozwoju kompetencji kluczozych-ZSP Żelechów - Staża zawodowa dla rozwoju kompetencji kluczozych-ZSP Żelechów	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210 556,00	210556,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	2016	2022	333 723,13	16 325,48	0,00	0,00	0,00	16 325,48	0,00
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu e-usług	2022	2022	1 474 486,39	1 267 071,99	0,00	0,00	0,00	1 267 071,99	1265104,30
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	2019	2024	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Opracownie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	2022	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	2009	2025	7 224 292,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1141149,02
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	2022	2023	94 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	2022	2023	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2022	2022	4 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686806,12
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	2022	2024	5 105 620,00	200 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skrudza wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu	2022	2023	2 029 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

drogi powiatowej Nr 1362W									
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	2 0 2 2 1	2 0 2 2 4	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	2 0 2 2 1	2 0 2 2 2	5 067 455,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 0 2 2 1	2 0 2 2 2	1 282 819,00	772 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu. - Poprawa funkcjonalności budynku.	2 0 2 2 1	2 0 0 2 2	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopickiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2 0 2 2 1	2 0 0 2 2	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2 0 2 2 1	2 0 0 2 2	3 087 440,44	3 087 440,44	0,00	0,00	0,00	3 087 440,44	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2 0 2 2 1	2 0 0 2 2	734 802,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303762,05
Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	2 0 2 2 1	2 0 0 2 2	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	2 0 2 2 1	2 0 0 2 2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN11001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	2 0 2 2 1	2 0 0 2 2	167 220,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętnej - Uzupelnienie infrastruktury sportowej	2 0 2 2 1	2 0 0 2 2	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2315369,22
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego - Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	2 0 2 2 2	2 0 0 2 2	31 235 665,00	15 617 832,50	15 617 832,50	0,00	0,00	31 235 665,00	0,00

Starosta

Mirosław Walicki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
08-400 Garwolin, ul. Lubeńska 50
tel./25/684-47-51 fax/25/684-37-09
REGON: 712353954; NIP: 826-17-76 029

Załącznik nr 14

STAROSTWO F do uchwały Nr 1150/247/2022

W GARW Zarządu Powiatu Garwolińskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za I półrocze 2022 roku.

Nr

19583/2022

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
FINANSOWEGO I PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**



- usługi medyczne pozostałe (usługi dla nieubezpieczonych pacjentów szpitala oraz odpłatne usługi EKG w przychodni przy ul. Staszica dla pacjentów nieubezpieczonych) zrealizowano w 29,77 %, tj. w kwocie 14 886,00 zł;
- poradnia medycyny pracy (usługi z zakresu medycyny pracy dla podmiotów zewnętrznych oraz bezpłatne dla pracowników SP ZOZ Garwolin) zrealizowano w 48,91 %, tj. w kwocie 78 255,00 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 60,44 %, tj. w kwocie 3 739 691,00 zł.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

1. W I półroczu 2022 roku zrealizowano przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego w wysokości 84 146,00 zł (sprzedaż starego tomografu komputerowego i Opla Vectra).
2. Pozostałe przychody operacyjne obejmujące w szczególności czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, odpłatność za wyżywienie, rezydentury i staże podyplomowe lekarzy zrealizowano w 60,52 %, tj. w kwocie 2 302 888,00 zł.

III. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW

Są to przychody ze sprzedaży materiałów w związku z świadczeniem usług na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in. pobierania wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. W okresie I-VI 2022 zrealizowano przychody w kwocie 1 921,00 zł z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 5 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe (odsetki uzyskane od należności, wpływy z kar umownych, odszkodowań itp.) zrealizowano w 38 %, tj. w kwocie 1 710,00 zł.

V. ZYSKI NADZWYCZAJNE

Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły w trakcie realizacji planu w okresie I-VI 2022.

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 2022 na przychody 135 702,00 zł, co stanowi 50 % kwoty zaplanowanej na rok 2022.

B. KOSZTY

Zaplanowane koszty na rok 2022 w wysokości 87 686 000,00zł zostały zrealizowane w okresie I-VI 2022 w wysokości 47 127 057,00zł, tj. w 53,75 % kwoty zaplanowanej na rok 2022.

10. Pozostałe koszty operacyjne - z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 200 000,00 zł zostały zrealizowane w okresie I-VI 2022 w kwocie 241 423,00 zł, tj. 120,71 % kwoty zaplanowanej na rok 2022.

C. WYNIK FINANSOWY

OKRES: STYCZEŃ - CZERWIEC 2022 (6 miesięcy)

Przychody wynoszą: **42 910 372,00 zł**

Koszty wynoszą: **47 127 057,00 zł**

Wynik na działalności jest ujemny (strata) i wynosi **4 216 685,00 zł** przy amortyzacji **2 147 460,00 zł**.

PLAN INWESTYCYJNY

Z założonej na rok 2022 kwoty 7 569 126,00 zł został zrealizowany w 6,08 %, tj. w wartości 460 427,97 zł.

Z czego:

1. Zakup aparatury medycznej wykonano w 11,32 % w wartości 33 955,20 zł z zaplanowanej kwoty 300 000,00 zł.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala wykonano w 41,53 % w wartości 41 533,77 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 2022 zaplanowano wartość wydatków na kwotę 641 565,00 zł. Realizacja w I półroczu 2022 r. w 60 %, tj. w kwocie 384 939,00 zł.
4. Remont połączony z termomodernizacją budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie nr 50C w kwocie 5 127 625,00 zł - na koniec I półrocza nie została rozpoczęta realizacja z powodu braku środków. W chwili obecnej możliwe do wydatkowania środki stanowią ok. 20 % wartości kosztorysowej inwestycji.
5. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED połączone z montażem systemu zarządzania energią dla 30% opraw oświetleniowych w kwocie 1 072 886,00 zł – rozpoczęcie realizacji nierozdzielnie związane z realizacją inwestycji opisanej w punkcie 4 planu inwestycyjnego (projekt inwestycyjny objęty jedną umową).
6. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na: płukaniu instalacji, montaż systemu zarządzania energią w kwocie 216 500,00 zł – rozpoczęcie realizacji nierozdzielnie związane z realizacją inwestycji opisanej w punkcie 4 planu inwestycyjnego (projekt inwestycyjny objęty jedną umową).
7. Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 16,5 kW i powierzchni 138 m² w kwocie 110 550,00 zł – rozpoczęcie realizacji nierozdzielnie związane z realizacją inwestycji opisanej w punkcie 4 planu inwestycyjnego (projekt inwestycyjny objęty jedną umową).

Wykonanie planu przychodów za m-ce I-VI.2022 roku

Lp	Źródło przychodu	Wykonanie 2021		Plan 2022		Wykonanie za 6 m-cy 2022		% wykonania	
		Wartość 5	Wartość 4	Wartość 5	Wartość 6	Wartość 5	Wartość 6	Wartość 5	Wartość 6
1	2								
1	Usługi medyczne	88 080 596,00	79 600 097,00	40 384 005,00	50,73				
	Sprzedaż kontraktowa NFZ	81 199 135,00	72 002 799,00	36 017 501,00	50,02				
1	Ryczałt PSZ	40 677 518,00	38 970 321,00	18 267 384,00	46,88				
	Szpital i stopnia	40 677 518,00	38 970 321,00	18 267 384,00	46,88				
2	Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne	12 627 888,00	11 153 085,00	5 877 466,00	52,70				
1	Oddział neonatologiczny-hospitalizacje	0,00	6,00	0,00	x				
2	Oddział neonatologiczny-N20, N24, N25	2 029 837,00	1 862 344,00	1 079 211,00	57,95				
3	Oddział położniczo-ginekologiczny-N01, N20	1 612 492,00	1 872 880,00	741 998,00	39,62				
4	Oddział ortopedyczny-endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego	1 426 101,00	1 300 000,00	688 110,00	52,93				
5	Oddział kardiologiczny-hospitalizacje	3 402 852,00	2 800 000,00	1 120 625,00	40,02				
6	Oddział pediatryczny-hospitalizacje	4 155 213,00	3 317 855,00	2 243 972,00	67,63				
7	Oddział chirurgiczny-hospitalizacje	1 393,00	0,00	3 550,00	x				
3	Izba przyjęć (SOR)	12 366 835,00	6 800 105,00	4 697 269,00	69,08				
4	Ambulatoryjne świadczenia kosztochonne	1 024 092,00	1 020 065,00	570 037,00	55,88				
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	483 765,00	345 409,00	221 335,00	64,08				
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-kolonoskopia	483 186,00	674 656,00	310 386,00	46,01				
3	Badania tomografii komputerowej	57 141,00	0,00	38 316,00	x				
4	Badania bakteriologiczne								
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach	3 206 992,00	5 034 133,00	2 355 665,00	46,79				
6	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	514 921,00	580 349,00	269 754,00	46,48				
1	Poradnia psychiatryczna	227 760,00	261 369,00	123 715,00	47,33				
2	Poradnia psychiatryczna dla dzieci	113 935,00	111 908,00	59 981,00	53,60				
3	Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu	173 226,00	207 072,00	86 058,00	41,56				
7	Ambulatoryjna lekarska opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	431 796,00	425 528,00	216 550,00	50,89				
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	8 409 970,00	7 567 791,00	3 574 200,00	47,23				
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 071 919,00	4 480 570,00	2 111 100,00	47,12				
1	poradnie ogólne	3 618 605,00	4 000 000,00	1 872 378,00	46,81				
2	opieka paliatywna	453 314,00	480 570,00	238 722,00	49,67				
2	NPL ambulatoryjny i wyjazdowy	2 412 139,00	2 448 221,00	1 333 471,00	54,47				
3	Transport sanitarny	41 579,00	39 000,00	20 572,00	52,75				

4	Punkt szczepień	1 884 333,00	600 000,00	109 057,00	18,18
9	Stomatologia	272 743,00	371 122,00	142 329,00	38,35
10	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	36 515,00	40 300,00	11 364,00	28,20
11	Dział Pomocy Doradźnej, w tym:	1 629 865,00	40 000,00	35 483,00	88,71
1	Karetka wypadkowa	239 421,00	0,00	0,00	x
2	Karetka wypadkowa	412 174,00	0,00	0,00	x
3	Karetka wypadkowa	175 900,00	0,00	0,00	x
4	Karetka reanimacyjna	578 584,00	0,00	0,00	x
5	Transport szpitalny	223 786,00	40 000,00	35 483,00	88,71
2	Sprzedaz usług medycznych pozostałych	6 881 461,00	7 597 298,00	4 366 504,00	57,47
1	Poradnia medycyny pracy	156 838,00	160 000,00	78 255,00	48,91
2	Usługi świadczone na terenie szpitala	1 128 016,00	1 200 000,00	533 672,00	44,47
3	Usługi medyczne pozostałe	50 518,00	50 000,00	14 886,00	29,77
4	Dział Pomocy Doradźnej, w tym:	5 546 089,00	6 187 298,00	3 739 691,00	60,44
1	Karetka wypadkowa	1 481 981,00	1 637 755,00	913 345,00	55,77
2	Karetka wypadkowa	1 479 263,00	1 637 755,00	914 713,00	55,85
3	Karetka wypadkowa	733 564,00	827 638,00	451 770,00	54,59
4	Karetka reanimacyjna	1 833 740,00	2 084 150,00	1 178 574,00	56,55
5	Karetka wypadkowa Covid			191 470,00	x
6	Karetka wypadkowa Covid			84 060,00	x
7	Transport szpitalny	17 541,00		5 759,00	x
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 117 904,00	3 805 000,00	2 387 034,00	62,73
1	Przychody ze sprzedaży skł. majątku trwałego	12 500,00	0,00	84 146,00	x
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 105 404,00	3 805 000,00	2 302 888,00	60,52
1	Czynsze	202 300,00	185 000,00	91 182,00	49,29
1	lokale użytkowe	77 335,00	60 000,00	40 567,00	67,61
2	lokale mieszkalne	124 965,00	125 000,00	50 615,00	40,49
2	Darowizny skł. majątku trwałego i obrotowego	92 879,00	70 000,00	229 168,00	327,38
3	Staż poddyplomowe	1 419 461,00	1 100 000,00	706 479,00	64,23
4	Odpłatność za wyżywienie	50 843,00	50 000,00	34 035,00	68,07
5	Pozostałe	659 233,00	600 000,00	1 020 913,00	170,15
6	Szczepionki	49 960,00	80 000,00	23 250,00	29,06
7	Rezydentura	287 624,00	1 600 000,00	0,00	0,00
8	Dotacje	343 104,00	120 000,00	197 661,00	164,88
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 167,00	5 000,00	1 921,00	38,42
4	Przychody finansowe	9 277,00	4 500,00	1 710,00	38,00
1	Odsetki uzyskane	2 683,00	3 000,00	900,00	30,00

2	Umorzone odsetki od zobowiązań	3 191,00	0,00	631,00	x
3	Pozostałe	3 403,00	1 500,00	179,00	11,93
5	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	x
6	Przychody operacyjne dot. projektów unijnych	332 528,00	271 404,00	135 702,00	50,00
	RAZEM:	91 549 472,00	83 686 001,00	42 910 372,00	51,28
	KOSZTY	95 516 416,00	87 686 000,00	47 127 057,00	53,75
	WYNIK	-3 966 944,00	-3 999 999,00	-4 216 685,00	105,42

Garwolin, dn. 31.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Witak

Sporządził:

DYREKTOR
Krzysztof Żochowski

**Wykonanie planu kosztów za m-ce I-VI
2022 r.**

Lp	KOSZTY	Wykonanie za rok 2021r	Plan 2022r	Wykonanie za m-c VI 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów w tym:	10 657 701,00	9 285 000,00	4 834 634,00	52,07%
1.1	leki	2 571 557,00	2 600 000,00	1 085 869,00	41,76%
1.2	żywność	555 588,00	520 000,00	243 830,00	46,89%
1.3	sprzęt jednorazowego użytku	1 659 981,00	1 750 000,00	756 855,00	43,25%
1.4	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, w tym:	1 990 600,00	1 670 000,00	921 121,00	55,16%
1.4.1	odczynniki i materiały laboratoryjne	1 243 549,00	950 000,00	547 091,00	57,59%
1.4.2	materiały stomatologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3	materiały RTG	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4	kwasy	747 051,00	720 000,00	374 030,00	51,95%
1.5	paliwo	391 980,00	350 000,00	231 696,00	66,20%
1.6	pozostałe materiały	3 487 995,00	2 395 000,00	1 595 263,00	66,61%
1.6.1	środki czystości	194 997,00	170 000,00	110 206,00	64,83%
1.6.2	materiały biurowe	135 958,00	125 000,00	71 702,00	57,36%
1.6.3	gazy medyczne	311 667,00	170 000,00	93 617,00	55,07%
1.6.4	materiały remontowe	70 269,00	30 000,00	15 932,00	53,11%
1.6.5	Materiały ortopedyczne	1 724 439,00	1 300 000,00	880 865,00	67,76%
1.6.6	pozostałe materiały	1 050 665,00	600 000,00	422 941,00	70,49%
2	Zużycie energii w tym:	1 765 616,00	2 812 000,00	1 272 980,00	45,27%
2.1	energia elektryczna	964 468,00	1 500 000,00	712 022,00	47,47%
2.2	gaz	594 599,00	1 100 000,00	463 596,00	42,15%
2.3	woda	9 468,00	12 000,00	3 889,00	32,41%
2.4	ścieki	197 081,00	200 000,00	93 473,00	46,74%
3	Usługi obce w tym:	29 645 243,00	26 794 000,00	14 209 829,00	53,03%
3.1	remontowe	252 003,00	150 000,00	112 953,00	75,30%
3.2	transportowe	96 083,00	80 000,00	48 388,00	60,49%
3.3	medyczne obce	745 097,00	650 000,00	394 454,00	60,69%
3.4	usługi pralnicze	291 330,00	350 000,00	143 329,00	40,95%
3.5	pozostałe usługi	28 260 730,00	25 564 000,00	13 510 705,00	52,85%
3.5.1	wywóz nieczystości	85 760,00	80 000,00	36 380,00	45,48%
3.5.2	utylizacja odpadów	489 026,00	500 000,00	269 429,00	53,89%
3.5.3	telekomunikacja	162 756,00	150 000,00	54 594,00	36,40%
3.5.4	usługi pocztowe	36 998,00	40 000,00	15 810,00	39,53%
3.5.5	konserwacja i naprawa sprzętu	1 002 533,00	900 000,00	329 924,00	36,66%
3.5.6	kontrakty medyczne	21 427 155,00	19 000 000,00	10 294 085,00	54,18%
3.5.7	prenumerata czasopism	14 040,00	14 000,00	10 589,00	75,64%
3.5.8	pozostałe usługi	1 033 760,00	700 000,00	451 137,00	64,45%
3.5.9	usługi porządkowe	4 008 702,00	4 180 000,00	2 048 757,00	49,01%
4	Podatki i opłaty (z PFRON)	390 709,00	400 000,00	210 633,00	52,66%
4.1	w tym: podatek od nieruchomości	281 046,00	300 000,00	140 874,00	46,96%
5	Wynagrodzenia w tym:	40 936 440,00	37 500 000,00	20 245 164,00	53,99%
5.1	wynagrodz. ze stos.pracy	35 404 075,00	33 000 000,00	17 594 307,00	53,32%
5.2	wynagr.z umów zleceń i o dzieło	5 532 365,00	4 500 000,00	2 650 857,00	58,91%
6	Świadczenia na rzecz prac.	6 998 867,00	6 310 000,00	3 755 388,00	59,51%
6.1	składki na ubezp.spol.i zdrow.	6 272 426,00	5 600 000,00	3 331 527,00	59,49%
6.2	odpisy na fundusz socjalny	653 765,00	660 000,00	353 242,00	53,52%
6.3	pozostałe świadczenia	72 676,00	50 000,00	70 619,00	141,24%
7	Amortyzacja	4 376 255,00	4 000 000,00	2 147 460,00	53,69%
	w tym amortyzacja niska wartość	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty	366 013,00	365 000,00	192 149,00	52,64%
8.1	podróże służbowe ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	6 245,00	10 000,00	5 921,00	59,21%
8.2	komunikacyjne	355 368,00	355 000,00	183 888,00	51,80%
8.3	pozostałe koszty/ PFRON	4 400,00	0,00	2 340,00	0,00%
9	Koszty reprezent. i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	24 087,00	20 000,00	17 397,00	86,99%
10.1	odsetki	24 087,00	20 000,00	17 397,00	86,99%
10.2	pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Koszt zakupu sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Pozostałe koszty operacyjne	355 485,00	200 000,00	241 423,00	120,71%
13	Wartość sprzedanych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM KOSZTY	95 516 416,00	87 686 000,00	47 127 057,00	53,75%

31.07.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Witak

DYREKTOR
Krzysztof Zochowski

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
za I półrocze 2022 roku**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zakupu	Planowane nakłady inwestycyjne w 2022				Źródła finansowania			Opis	Termin realizacji
			Wartość zakupu		Wykonanie za I półrocze 2022		Wzrost realizacji		Stożek realizacji		
			Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania	Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania	Stożek realizacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zakup aparatury medycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	33 955,20	0,00	0,00	11,32	Środki własne	rzeczowy do 31.12.2022 r. finansowy 2023-2024 r.	
2	Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	100 000,00	100 000,00	0,00	41 533,77	0,00	0,00	41,53	Środki własne	Cały rok	
3	Projekt Kardiologia inwazyjna - I etap: dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i infrastruktury do wymogów nowego urządzenia (okres realizacji: 2019-2022)	641 565,00	641 565,00	0,00	384 939,00	0,00	0,00	60,00	Środki własne	rzeczowy do 13.10.2017 r. finansowy do 30.10.2022 r.	
4	Remont połączonej z termomodernizacją budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie nr 50 C	5 127 625,00	154 181,00	4 973 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne/dotacja	Cały rok	
5	Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED połączone z montażem systemu zarządzania energią dla 30% opraw oświetleniowych	1 072 886,00	73 946,00	998 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne/dotacja	Cały rok	
6	Modernizacja instalacji c.o. polegająca na: płukaniu instalacji, montaż systemu zarządzania energią	216 500,00	14 922,00	201 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne/dotacja	Cały rok	
7	Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 16,5 kW i powierzchni 138 m ²	110 550,00	7 619,00	102 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki własne/dotacja	Cały rok	
Suma nakładów inwestycyjnych			7 569 126,00	1 292 233,00	6 276 893,00	460 427,97	0,00	6,08	Suma nakładów inwestycyjnych w latach 2022 - 2024		

Garwolin dn.31.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Witak

DYREKTOR
Krzysztof Łochowski

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 1150/247/2022

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w N

ul. Główna 55, 08-400 Garwolin

NIP : 8262194854

REGON : 364783342

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 25 sierpnia 2022 r.



POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI
W MIĘTNEM
ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 30.06.2022r.**

Informacja opisowa do wykonania planu przychodów, planu kosztów oraz planu inwestycyjnego za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

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 2022r.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za I półrocze 2022r. przedstawia się następująco:

lp.	ROZLICZENIE	PLAN NA 2020	WYKONANIE za I półrocze 2020	%
I	Przychody ogółem	1 136 800,00 zł	790 737,10 zł	69,56%
II	Koszty ogółem	1 136 800,00 zł	710 273,60 zł	62,48%

Przychody w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętym za I półrocze 2022r. uzyskano z tytułu:

1. dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Garwolińskiego będącego organizatorem samorządowej instytucji kultury w wysokości 326 665,00 zł, co stanowi 54,44% planu
2. środków własnych dzierżawy mienia w wysokości 672,10 zł, co stanowi 13,44% realizacji planu
3. dotacji z programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” wysokości 109 800,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych do pozyskania środków z tego programu
4. dotacji z programu „EtnoPolska. Edycja 2022” w wysokości 62 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych do pozyskania środków z tego programu
5. wpływu środków z zawartego porozumienia odnośnie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 291 600,00 zł

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022	Realizacja planu do 30-06-2022	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury	600 000,00 zł	326 665,00 zł	54,44%
		.0750	Środki własne oraz środki pozyskane na działalność statutową z najmu	5 000,00 zł	672,10 zł	13,44%
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	531 800,00 zł	463 400,00 zł	87,14%
Projekt planu przychodów na 2022 rok				1 136 800,00 zł	790 737,10 zł	69,56%

Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętym za I półrocze 2022r. zrealizowało wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022	Realizacja planu do 30-06-2022	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 950,00 zł	160 827,25 zł	69,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(w tym umowy związane z prowadzeniem i obsługą wydarzeń kulturalnych, konserwacją i utrzymaniem parku oraz budynku)	39 620,00 zł	24 082,77 zł	60,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 640,00 zł	31 915,71 zł	76,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00 zł	4 077,85 zł	72,05%
		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)	302 950,00 zł	178 007,47 zł	58,76%
		4260	Zakup energii (woda ścieki, energia, gaz)	158 670,00 zł	57 908,09 zł	36,50%
		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)	341 945,00 zł	242 036,42 zł	70,78%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	3 800,00 zł	2 389,00 zł	62,87%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	- zł	- zł	
		4430	Podatki i opłaty (ubezpieczenia, ZAIKS)	3 135,96 zł	1 050,00 zł	33,48%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 929,04 zł	6 929,04 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00 zł	1 050,00 zł	70,00%
Projekt planu wydatków na 2022rok				1 136 800,00 zł	710 273,60 zł	62,48%

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętym na dzień 30.06.2020 r. posiada zobowiązania w wysokości 0.00 zł:

Należności na dzień 30.06.2020: 0.00 zł.

Informacja o stanie zatrudnienia

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętym na dzień 30.06.2022r. zatrudniało 4 osoby.

Realizując działalność statutową Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętym zrealizowało w I półroczu 2022r. następujące wydarzenia i przedsięwzięcia:

01/2022

- spotkanie online „Powstanie styczniowe na ziemi garwolińskiej”

02/2022

- Warsztaty ceramiczne dla dzieci – spotkania w ramach „Ferie w Dworku”
- Warsztaty artystyczne dla dzieci - spotkania w ramach „Ferie w Dworku”
- spotkanie online „Auschwitz, życie codzienne w obozie, słynne ucieczki, ofiary z powiatu garwolińskiego”
- koncert walentynkowy

03/2022

- wystawa militariów, biogramów i umundurowania Żołnierzy Wyklętych
- koncert z okazji dnia Kobiet – występ Szkoły Muzycznej w Garwolinie
- współorganizacja koncertu ”Pilecki – życie wypełnione Polską”

04/2022

- wystawa „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”
- Inauguracja „Historyczny Auto Klub Garwolin”

05/2022

- koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Tadeusza Talarka
- współorganizacja koncertu patriotycznego z okazji 3 Maja
- Współorganizacja „Święto Narodowe Trzeciego Maja”
- Piknik integracyjny dla dzieci
- I Powiatowy Dzień samolotów z papieru

06/2022

- Dzień dziecka
- Wystawa „Zabytkowe parki Mazowska południowo-wschodniego”

Ponadto:

- W styczniu 2022 utworzono salę muzealną
- Od 27/02/2022 prowadzona jest zbiórka darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy
- Od 12/03/2022 PCKiP stało się domem dla 50 uchodźców z Ukrainy

Nasi partnerzy w I półroczu 2022 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

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Garwolinie

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie

SZKOŁY

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Garwolinie

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE

„Historyczny Auto Klub Garwolin”

MEDIA

Twój Głos – Gazeta Powiatu Garwolińskiego, Radio Podlasie, Portal podlasie24.pl, Portal eGarwolin.pl, Portal wirtualnygarwolin.pl, Portal kurier garwoliński.pl

**POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM**
Miętne, ul. Główna 55, 08-400 Garwolin
NIP: 826-219-48-54; REGON: 364783342

Barbara Jędrzej

UZASADNIENIE

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.

Budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2021r. uchwałą Nr XLII/251/2021 Rady Powiatu, która określiła plan roczny dochodów budżetu na sumę 164.323.448,59 zł oraz wydatków 175.611.448,59zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza 2022 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 182.413.235,47 zł, a więc zwiększył się o 11,01 %, natomiast plan wydatków budżetu ustalony został na kwotę 204.573.830,02 zł, a więc zwiększył się w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o 16,49 %. Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków zmieniły zaplanowany wynik budżetu, który zgodnie z uchwałą budżetową był budżetem deficytowym w kwocie 11.288.000,00zł, na 30 czerwca 2022r. plan deficytu został zwiększony do kwoty -22.160.594,55 zł. Rzeczywisty deficyt jest większy o kwotę 14.688,00. Brak zbilansowania budżetu spowodowane jest wprowadzeniem po stronie dochodów środków z rezerwy subwencji w kwocie 14.688,00 zł. Subwencja na wydatki została wprowadzana sesją rady powiatu w sierpniu. Dlatego też zostały wskazane źródła pokrycia deficytu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 31 marca 2022 z późn zm.

Źródła pokrycia deficytu budżetu zgodnie z w/w uchwałą to 22.175.282,55 zł :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki -14.853.345,33;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL-u i pozostałe dotacje otrzymane na 2022 roku w roku poprzednim) – 7.321.937,22 zł.

W I półroczu Powiat Garwoliński wypracował nadwyżkę budżetową w kwocie 7.042.687,48 zł, która w II półroczu zostanie rozdysponowana na wydatki. Dochody budżetu Powiatu Garwolińskiego w okresie I półrocza 2022r. zostały zrealizowane w 46,18% natomiast wydatki ze względu na realizację zadań inwestycyjnych, których płatności przypadają na III i IV kwartał wyniosły 37,73% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	182 413 235,47	84 235 244,47	46,18%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 238 377,62	1 199 689,29	53,60%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2 112 914,62	1 190 976,71	56,37%
WYDATKI w tym:	204 573 830,02	77 192 556,99	37,73%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 977 864,94	2 267 457,25	76,14%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2 977 864,94	2 267 457,25	76,14%
NADWYŻKA / DEFICYT	-22 160 594,55	7 042 687,48	X
PRZYCHODY ogółem:	26 063 282,55	28 572 522,06	109,63%
ROZCHODY ogółem:	3 888 000,00	500 000,00	12,86%

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	182 413 235,47	84 235 244,47	46,18%
w tym: ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078, § 080 i § 087)	19 179 337,22	629 434,27	3,28%

Realizacja dochodów budżetu za okres I półrocze 2022 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	182 413 235,47	84 235 244,47	46,18%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE	144 768 923,22	82 345 084,87	56,88%	97,76%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE z tego:	45 952 371,22	23 421 165,18	50,97%	27,80%	28,44%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	30 694 278,00	14 936 959,80	48,66%	17,73%	18,14%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 864 406,00	11 932 206,00	50,00%	14,17%	14,49%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	731 140,00	365 560,45	50,00%	0,43%	0,44%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 470 000,00	1 180 867,35	34,03%	1,40%	1,43%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	5 501,19	78,59%	0,01%	0,01%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	486 864,65	90,66%	0,58%	0,59%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	39 591,40	87,98%	0,05%	0,05%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 430,00	1 199,00	27,07%	0,00%	0,00%
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	13 175,00	31,37%	0,02%	0,02%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 732,00	1 208,40	69,77%	0,00%	0,00%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00	185 855,00	40,40%	0,22%	0,23%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 531 570,00	724 931,36	47,33%	0,86%	0,88%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	110 230,00	72 918,99	66,15%	0,09%	0,09%
§ 074 - Wpływy z dywidend	0,00	0,00			
§ 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	110 230,00	72 918,99	66,15%	0,09%	0,09%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	15 147 863,22	8 411 286,39	55,53%	9,99%	10,21%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	144 950,00	419 269,27	289,25%	0,50%	0,51%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 283 257,03	1 198 345,07	93,38%	1,42%	1,46%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	237 780,00	73 005,60	30,70%	0,09%	0,09%
w tym:					
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 780,00	73 005,60	30,70%	0,09%	0,09%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 793,00	317 962,79	97,30%	0,38%	0,39%

§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 306 248,00	2 116 568,11	91,78%	2,51%	2,57%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 500,00	162 500,00	100,00%	0,19%	0,20%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	13 243 349,00	8 423 538,69	63,61%	10,00%	10,23%
§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom i § 216 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 455 624,00	7 120 428,69	62,16%	8,45%	8,65%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	661 625,00	661 625,00	100,00%	0,79%	0,80%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących powiatu	1 126 100,00	641 485,00	56,97%	0,76%	0,78%
A.III. Subwencja ogólna	85 573 203,00	50 500 381,00	59,01%	59,95%	61,33%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	70 454 417,00	42 940 987,00	60,95%	50,98%	52,15%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	11 755 008,00	5 877 504,00	50,00%	6,98%	7,14%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	3 363 778,00	1 681 890,00	50,00%	2,00%	2,04%
rozd. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00			
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00			
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	37 644 312,25	1 890 159,60	5,02%	2,24%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	37 133 032,25	1 521 061,60	4,10%	1,81%	80,47%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	4 433,33	49,26%	0,01%	0,23%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 170 337,22	625 000,00	3,26%	0,74%	33,07%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	4 434,27	49,27%	0,01%	0,23%
§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 573 750,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	829 657,59	0,00	0,00%	0,00%	
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 463,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 800,00			6,02%

§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 146 394,00	746 394,00	65,11%	0,89%	39,49%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 837 430,44	0,00	0,00%	0,00%	
§ 661, § 662 i § 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	432 000,00	27 000,00	6,25%	0,03%	1,43%
§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	27 000,00	84,38%	0,03%	1,43%
§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
B.II. Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0,00			
rozd. 75802 § 618 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00			
B.III. Dotacje z budżetu państwa z tego:	511 280,00	369 098,00	72,19%	0,44%	19,53%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	511 280,00	369 098,00	72,19%	0,44%	19,53%

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu bieżącego roku ogólny wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 46,18% planowanych dochodów rocznych. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących, wyniósł 56,88 % planowanych dochodów bieżących. Natomiast wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,02 % planu rocznego. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów przekazane zostały w kwocie 11.932.206,00 w 50,00%. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane zostały przez Urzędy Skarbowe w kwocie 365.560,45 zł, tj. 50,00% planu rocznego.

Wskaźniki realizacji w poszczególnych rodzajach dochodów są zróżnicowane. Bez żadnych opóźnień przekazywane były wpływy z subwencji ogólnej, 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 **1.890.159,60** mieszczą się wpływy z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4.433,33 zł; sprzedaży składników majątkowych 4.434,27zł (drewno i złom); pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki z funduszy celowych oraz dotacje z budżetu państwa – 1.256.292,00 zł.

W I półroczu powiat wykonał czynności przygotowawcze w celu sprzedaży gruntów. Wpływy do budżetu powiatu ze sprzedaży gruntów na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 625.000,00zł, w tym rata wpłaty miasta Garwolin za zakup nieruchomości na ul. Staszica 15 - 410.000,00 zł. Zbyto działkę o numerze 3662/16 z zastosowaniem 50% bonifikaty na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. (kwota netto 215.000,00 odprowadzono podatek w kwocie 49.450,00).

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020 - Leśnictwo	224 115,00	112 548,50	50,22%	0,13%
600 - Transport i łączność	23 918 063,34	4 203 609,33	17,58%	4,99%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	19 700 667,22	1 061 033,83	5,39%	1,26%
710 - Działalność usługowa	2 259 447,00	1 019 278,52	45,11%	1,21%
720 - Informatyka	829 657,59	0,00	0,00%	0,00%
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		
750 - Administracja publiczna	242 621,00	133 570,99	55,05%	0,16%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 929 732,00	5 826 933,11	73,48%	6,92%
755 - Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00%	0,16%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 742 546,00	13 787 764,77	47,97%	16,37%
758 - Różne rozliczenia	85 853 951,00	51 055 308,88	59,47%	60,61%
801 - Oświata i wychowanie	2 008 596,03	1 940 266,66	96,60%	2,30%
851 - Ochrona zdrowia	3 065 500,00	1 900 792,00	62,01%	2,26%
852 - Pomoc społeczna	1 961 698,00	1 082 913,00	55,20%	1,29%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 370,29	379 084,60	48,21%	0,45%
855 - Rodzina	2 068 008,00	1 453 137,94	70,27%	1,73%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	33 202,34	83,01%	0,04%
926 - Kultura fizyczna i sport	2 489 263,00	113 800,00	4,57%	0,14%
Suma	182 413 235,47	84 235 244,47	46,18%	100,00%

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	18 195 795,62	11 226 229,86	61,70%	13,33%
1. Dotacje z budżetu państwa	13 754 629,00	8 792 636,69	63,92%	10,44%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	11 455 624,00	7 120 428,69	62,16%	8,45%
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	661 625,00	661 625,00	100,00%	0,79%
1.3. na zadania własne (§ 203 i § 633)	1 637 380,00	1 010 583,00	61,72%	1,20%
1.3.1. inwestycje (§ 633)	511 280,00	369 098,00	72,19%	0,44%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2 238 377,62	1 198 345,07	53,54%	1,42%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	1 283 257,03	1 198 345,07	93,38%	1,42%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	0,00	0,00		
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	829 657,59	0,00	0,00%	0,00%
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	125 463,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	669 780,00	100 005,60	14,93%	0,12%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	32 000,00	27 000,00	84,38%	0,03%
3.1.1. na inwestycje (§ 661)	32 000,00	27 000,00	84,38%	0,03%
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	237 780,00	73 005,60	30,70%	0,09%

3.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1. na inwestycje (§ 663)	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	224 115,00	226 348,50	101,00%	0,27%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	224 115,00	112 548,50	50,22%	0,13%
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	0,00	113 800,00		
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	162 500,00	162 500,00	100,00%	0,19%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	1 146 394,00	746 394,00	65,11%	0,89%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Realizacja wydatków budżetu Powiatu za I półrocze 2022 r. w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych w tym okresie zmianach w poszczególnych działach, przedstawiona jest w załączniku Nr 4 do informacji. Realizacja wydatków w podziale na ich rodzaje przedstawia się następująco:

WYDATKI - podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	204 573 830,02	77 192 556,99	37,73%	100,00%
1. wydatki bieżące*	149 954 513,02	71 125 366,28	47,43%	92,14%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	126 616 675,66	59 175 417,77	46,74%	76,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 581 128,23	23 133 099,58	46,66%	29,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 035 547,43	36 042 318,19	46,79%	46,69%
b) dotacje	16 059 642,00	8 338 372,46	51,92%	10,80%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579 190,89	2 054 071,88	44,86%	2,66%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00		
e) obsługa długu jst	1 230 000,00	555 151,22	45,13%	0,72%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	1 469 004,47	1 002 352,95	68,23%	1,30%
2. wydatki majątkowe	54 619 317,00	6 067 190,71	11,11%	7,86%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	54 619 317,00	6 067 190,71	11,11%	7,86%
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00		

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższe wskaźniki realizacji wystąpiły w wydatkach bieżących : w świadczeniach na rzecz osób fizycznych, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz wydatki na obsługę

długu. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. co najmniej w 75% we wszystkich jednostkach. Z wykonania Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że odpis na zfsś został dokonany w 74,67%, co wynika z wyższego planu oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 74,67% ale jest to 75% zgodnie ze stanem zatrudnienia -niższa realizacja wynika z wyższego planu wydatków. Również w planie PCPR-u w klasyfikacji zespołu do spraw orzekania rodzinie realizacja odpisu została dokonana zgodnie z zatrudnieniem w 75% z wykonania i jest to 60,77% planu, ponieważ planowano zatrudnienie w zespole osoby na okres 12 miesięcy jednak umowa nie została przedłużona.

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 zakończenie i rozliczenie zadań nastąpi w II półroczu. Natomiast przy dużych zadaniach drogowych postępowania przetargowe były ogłaszane kilkakrotnie, jednak brak dostępności materiałów oraz wysokie ceny, jak również niepewna sytuacja na rynku spowodowały, że wykonawcy ostrożnie podchodzą do kolejnych zleceń, na co organ wykonawczy nie ma wpływu.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	204 573 830,02	77 192 556,99	37,73%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	54 619 317,00	6 067 190,71	11,11%	7,86%	100,00%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00			
2. Inwestycyjne w tym:	54 619 317,00	6 067 190,71	11,11%	7,86%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 685 991,52	5 712 190,71	10,64%	7,40%	94,15%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, §661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	558 325,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	375 000,00	355 000,00	94,67%	0,46%	5,85%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 508 860,47	1 265 104,30	83,85%	1,64%	20,85%
II. Wydatki bieżące*	149 954 513,02	71 125 366,28	47,43%	92,14%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 616 675,66	59 175 417,77	46,74%	76,66%	83,20%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	49 581 128,23	23 133 099,58	46,66%	29,97%	32,52%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	33 603 900,61	16 362 054,58	48,69%	21,20%	23,00%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 317 196,27	751 003,07	57,02%	0,97%	1,06%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	14 295 933,54	5 872 338,56	41,08%	7,61%	8,26%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 443,35	61 026,91	26,60%	0,08%	0,09%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	77 035 547,43	36 042 318,19	46,79%	46,69%	50,67%
2. Dotacje, w tym:	16 059 642,00	8 338 372,46	51,92%	10,80%	11,72%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	954 102,00	330 740,56	34,67%	0,43%	0,47%

§ 236 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 040,00	106 034,83	41,09%	0,14%	0,15%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 560,00	647 291,00	49,32%	0,84%	0,91%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 041 620,00	5 265 580,61	52,44%	6,82%	7,40%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	326 665,00	54,44%	0,42%	0,46%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	4 579 190,89	2 054 071,88	44,86%	2,66%	2,89%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	1 230 000,00	555 151,22	45,13%	0,72%	0,78%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 200 000,00	555 151,22	46,26%	0,72%	0,78%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	1 469 004,47	1 002 352,95	68,23%	1,30%	1,41%

Zestawienie wydatków budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	49 360,00	0,00	0,00%	0,00%
020 - Leśnictwo	694 432,00	320 531,05	46,16%	0,42%
600 - Transport i łączność	46 722 962,43	4 858 567,41	10,40%	6,29%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	959 100,78	194 798,63	20,31%	0,25%
710 - Działalność usługowa	3 480 353,59	1 447 348,03	41,59%	1,87%
720 - Informatyka	1 267 071,99	1 265 104,30	99,84%	1,64%
750 - Administracja publiczna	16 869 830,09	8 466 431,46	50,19%	10,97%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 338 232,00	4 967 063,86	59,57%	6,43%
755 - Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	107 772,60	40,82%	0,14%
757 - Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	555 151,22	45,13%	0,72%
758 - Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	73 596 793,32	34 804 571,61	47,29%	45,09%
851 - Ochrona zdrowia	8 301 500,00	2 060 422,90	24,82%	2,67%
852 - Pomoc społeczna	2 916 323,00	1 411 428,00	48,40%	1,83%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 682 809,29	1 818 592,25	49,38%	2,36%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 984 592,53	8 488 589,52	47,20%	11,00%
855 - Rodzina	9 832 006,00	3 624 766,71	36,87%	4,70%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	23 528,00	36,76%	0,03%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	407 446,22	53,26%	0,53%
926 - Kultura fizyczna i sport	7 155 463,00	2 370 443,22	33,13%	3,07%
Suma	204 573 830,02	77 192 556,99	37,73%	100,00%

Analiza realizacji wydatków budżetu w poszczególnych działach, wskazuje przyczyny większych odchyień 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 49.360 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 29.000 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 20.360 zł stanowią środki własne powiatu.

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 694.432 zł i obejmuje planowane wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa – 414.432 zł, wydatki w zakresie wypłaty ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych – 190.000,00 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów - 90.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane wydatki w wysokości 320.531,05 zł, (46,16% planu), w tym z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną na sumę 207.216,00 zł (50,00% planu) oraz z tytułu wypłaty ekwiwalentów 113.315,05zł, (59,64%). Zapłata za usługę wykonania uproszczonych planów urządzania lasów nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 46.722.962,43 zł natomiast wykonanie 4.858.567,41zł, tj. w 10,40%. Realizacja zaplanowanych zadań z zakresu modernizacji dróg i mostów, bezpieczeństwa i odnow nawierzchni drogowych wykazuje wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych na poziomie 4,04% planu, co wynika z czasochłonności procedur wyłaniających wykonawców zadań, czasu koniecznego na wykonanie zadania, odbiory i złożenie faktur przez wykonawców planowane jest na II połowę roku. Z uwagi na czas oczekiwania na przyznanie dofinansowania w części zadań nie można było wszcząć postępowania przetargowego.

Informacja dot. realizacji zadań drogowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie w 2022r.

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Transport i łączność	35 727 456,53	1444911,07	4,04
Drogi publiczne powiatowe	35 727 456,53	1444911,07	4,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 727 456,53	1444911,07	4,04
Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00	1141149,02	71,14
Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda-Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	249 930,59	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka w km 0+000-6+410	2 146 100,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jażwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	1 978 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	3 087 440,44	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów	800 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	304 000,00	303762,05	99,92
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 856 549,00	0,00	0,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	15 617 832,50	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	167 220,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin -Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopickiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00	0,00	0,00
---	------------	------	------

Zawansowanie robót budowlanych (stan na dzień 30.06.2022r.)

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Podpisanie umowy z Wykonawcą	Termin realizacji z odbiorem	Środki własne Powiatu	Uwagi
			Kwota po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym			Dotacje	
1.	2.	3.	4	5.	6	7.	8.
MIASTKÓW KOŚCIELNY							
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	km 6+436 – 7+406 = 970m - warstwa wyrównawcza w ilości 0,1t/m ² - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 4,3m - obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1m	304 000,00zł	Umowa Nr 62/2021 z dnia 16.11.2021r.	19 . 0 5 . 2 0 2 2 r .	303 762,05zł	Zakończone i odebrane
			303 762,05zł				
GMINA WILGA							
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów – Stare Podole – Wicie – Podole Nowe w km 7+379 – 9+269	km 7+379 – 9+269 – 1890mb - warstwa wyrównawcza w ilości 0,1Mg/m ² - warstwa ścieralna gr. 5cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m - oporniki na dł. 3667,5m	772 134,00zł	Umowa Nr 43/2021 z dnia 27.09.2021r.	2 6 . 0 6 . 2 2 0 2 2 r .	272 133,15zł	Zakończone i odbiór 12.07.2022r.
			772 133,15zł			Instrum nt wsparcia 400 000, 00zł Gmina Wilga 100 000, 00zł	
GMINA GARWOLIN							

3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik w km 1+590 – 2+970	<p>km 1+590 – 2+970 – 1380mb</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa wyrównawcza w ilości 615,39t - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 6,1m - warstwa ścierna gr. 4cm i szer. 6,0m - chodnik str. P w km 1+590 – 1+641, w km 2+128 – 2+480 o łącznej długości 403mb i szer. 2,0m - chodnik str. L w km 1+618 – 2+157 dł. 539mb i szer. 2,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 1,0m - umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi - kanał technologiczny na dł. 1380mb - oznakowanie pionowe i poziome - oświetlenie przejść dla pieszych – 2 kpl. - znak aktywny D-6 – 2 kpl. 	<p>3 087 440,44zł</p> <p>2 858 964,55zł</p> <p>Nadzór inwestorski (branża drogowa) 15 000,00zł</p> <p>Nadzór inwestorski (branża telekomunikacyjna) 6 765,00zł</p> <p>Badania laboratoryjne 12 496,80zł</p>	<p>Umowa Nr 67/2021 z dn. 15.12.2021r.</p> <p>Nadzór (branża drogowa) Umowa nr 70/2021 z dn. 15.12.2021r.</p> <p>Nadzór (branża telekomunikacyjna) Umowa Nr 69/2021 z dn. 15.12.2021r.</p> <p>Badania laboratoryjne Umowa nr 68/2021 z dn. 15.12.2021r.</p>		<p>867 967,91zł</p> <p>RFRD 2 025 258,44zł</p>	<p>W trakcie realizacji</p>
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska – Budy Uśniackie – Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	<p>Przebudowa drogi na dł. 1150mb</p> <ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie jezdni do szer. 5,8m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 0,75m 	<p>400 000,00zł</p>				<p>Postępowanie przetargowe ogłoszono 12.05.2022 r. i unieważniono. 15.06.2022r. Zmieniono zakres rzeczowy po dofinansowaniu z Gminy Garwolin o wysokości 300 000zł</p>
GMINA BOROWIE							
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda – Jamielne – Iwowe (gm. Borowie)+	<p>Przebudowa na odcinku o dł. 556mb</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa ścierna gr. 5cm i szer. 5,0m - pobocze z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 1.0m 	<p>249 930,59zł</p> <p>249 930,59zł</p>	<p>Umowa nr 28/2022 z dn. 24.06.2022r.</p>	<p>0411222r.</p>	<p>249 930,59zł</p>	<p>W trakcie realizacji</p>
MIASTO GARWOLIN							
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	<p>Przebudowa ul. Jana Pawła II na dł. 541,54mb</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm szer. 6,5m - warstwa ścierna z mieszanki mastykowo-grysowej SMA8 gr. 4cm szer. 6,5m - chodnik str. L szer. 1,25 – 3,54m i dł. 541,54mb - chodnik str. P szer. 2,0 – 3,75m i dł. 541,54mb - kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami tj. separator, osadnik, pompownia wód deszczowych - oznakowanie pionowe i poziome - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie przejść dla pieszych 	<p>6 856 549,00zł</p> <p>6 777 300,00zł</p> <p>Nadzór inwestorski (branża drogowa) 44 034,00zł</p> <p>Nadzór inwestorski (branża</p>	<p>Umowa Nr 14/2022 z dn. 05.05.2022r.</p> <p>Nadzór inwestorski (branża drogowa) Umowa nr 18/2022 z dn. 05.05.2022r.</p> <p>Nadzór inwestorski (branża kanalizacyjna) Umowa nr 20/2022 z dn. 05.05.2022r.</p> <p>Nadzór inwestorski (branża energetyczna) Umowa nr 19/2022 z dn. 05.05.2022r.</p>	<p>2111222r.</p>	<p>2 388 410,47zł</p> <p>RFRD 4 468 138,43zł</p>	<p>W trakcie realizacji</p>

			kanalizacyjna) 27 675,00zł				
			Nadzór inwestorski (branża energetyczna) 7 539,90zł				
GMINA MACIEJOWICE							
7.	Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz – Kraski – Podstolice – Podoblin (Gmina Maciejowice)	Przebudowa drogi na dł. 1333mb - warstwa ścieralna gr. 5cm i szer. 5,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 0,75m	300 000,00zł			Województwo Mazowieckie 200 000zł	Postępowanie przetargowe ogłoszone w dn. 06.07.2022r. Umowa z Wojewodą zawarta 08.07.2022r.
GMINA ŁASKARZEW I WILGA							
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000 – 6+410	Przebudowa drogi w km 0+000 – 6+410 – dł. 6410mb - warstwa wyrównawcza w ilości 2593,93t - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 6,0m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 6,0 - chodnik str. P o dł. 394mb i szer. 2,0m - chodnik str. L o dł. 83mb i szer. 2,0m - zatoka postojowa - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm o łącznej dł. 12343mb i szer. 1,0m - oznakowanie pionowe i poziome - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: oświetlenie przejść dla pieszych (2 kpl.), znak aktywny D-6 (1 kpl.)	2 146 100,00zł			RFRD 7 511 346,32zł	Ogłoszono 5 przetargów, wszystkie unieważniono
GMINA GÓRZNO							
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów	Przebudowa drogi na dł. 606mb w m. Unin - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 3,0m - chodnik str. P dł. 606m i szer. 1,5m - odwodnienie korpusu drogowego	800 000,00zł			Gmina Górzno 300 000,00zł	Ogłoszone postępowanie przetargowe w dn. 29.07.2022r.
GMINA PARYSÓW							
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jażwiny – do drogi Nr 805 w km 0+484 ÷ 5+998	Przebudowa drogi w km 0+484 ÷ 5+998 – 5514mb - warstwa wyrównawcza w ilości 3087,84t - warstwa wiążąca gr. 6,0cm i szer. 5,6m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - chodnik str. L o łącznej długości 475,5mb i szer. 2,0m	1 978 000,00zł				Złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 7 909 717,00zł budżetu państwa. Ogłoszone

		<ul style="list-style-type: none"> - chodnik str. P o łącznej długości 2292,5mb i szer. 2,0m - pobocza z kruszywa łamanego szer. 1.0m o dł. 5028,5mb po str. Li dł. 3211,5mb po str. P - zatoka postojowa (19 miejsc postojowych) - kanał technologiczny - odwodnienie korpusu drogowego - oznakowanie pionowe i poziome - oświetlenie przejść dla pieszych (2 kpl.) - znak aktywny D-6 (2 kpl.) 					postępowanie przetargowe w dn. 02.08.2022r.
--	--	--	--	--	--	--	---

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

			1 604 073,00zł			346 392,37zł	
11.	„Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”	<ul style="list-style-type: none"> - Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe - uzyskanie decyzji środowiskowej 	1 604 072,37zł	<p>Umowa Nr 2/2021 z dn. 25.01.2021r.</p> <p>Umowa Nr 9/2021 z dn. 08.02.2021r.</p>	1 3 . 1 0 . 2 0 2 2	<p>Powiat Kozienicki 273 197,00zł</p> <p>Gmina Kozienice 273 197,00zł</p> <p>Gmina Maciejowice 200 000,00zł</p> <p>Dotacja Mosty dla Regionó w 511 286,00zł</p>	<p>Odebrane Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe.</p> <p>Uzyskanie decyzji o środowiskowyc h uwarunkowania ch przedsięwzięcia – w trakcie</p>
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)		50 000,00zł	Umowa Nr 13/2021 z dn. 04.03.2021r.	1 5 . 1 2 . 2 0 2 1	49 999,50zł	Dokumentacja odebrana w dniu 08.07.2022r.
13.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki) – Kłoczew – gr. woj. - Żelechów w km		176 260,00zł	Umowa Nr 10/2021 z dn. 12.02.2021r.	1 7 . 1		Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji termin

	19+871 – 23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 28+227 – 28+523 (ul. Chłopickiego w miejscowości Żelechów)”		176 259,00zł		0 . 2 0 2 2		ukończenia 17.10.2022r.
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów wraz rozbiórką istniejącego i budowę obiektu mostowego o JNI 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)		167 220,00zł	Umowa Nr 81/2020 z dn. 21.10.2020r.	1 4 . 0 9 . 2 0 2 2		Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji termin ukończenia 14.09.2022r.
		153 073,50zł					
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO (POLSKI ŁĄD)							
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W na terenie Gminy Piława w miejscowości Puznówka	Przebudowa na dł. 2294mb - warstwa wyrównawcza w ilości 589,27t - warstwa wiążąca gr. 5cm - warstwa ścieralna gr. 5cm - ściek uliczny z kostki brukowej dł. 2274mb - pobocza z kruszywa łamanego - oznakowanie pionowe i poziome	5 183 399,70zł			31 235 6 64,09zł	Planowana realizacja w ETAP II (w 2023 roku)
16.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317W Parysów – Gózd – Borowie – ul. Borowska w m. Parysów (Gmina Parysów)	Przebudowa na dł. 311mb - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 5,4m – 7,0m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,4m – 7,0m - chodnik str. L i str. P o łącznej dł. 616,5mb i szer. 1,45m – 2,3m	689 070,98zł				Planowana realizacja ETAP I (2022 rok)
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W na terenie Gminy Maciejowice w miejscowościach: Pogorzelec, Polik i Maciejowice	Przebudowa na dł. 7413mb - warstwa wyrównawcza w ilości 4592,24t - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m – 7,0m - chodnik str. P o dł. 252mb i szer. 2,0m - ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej o dł. 357mb i szer. 3,0m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1,0m - oznakowanie pionowe i poziome - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: System Dyscyplinowania kierowców, oświetlenie przejść dla pieszych (1kpl.), bariery ochronne stalowe	9862 704,75zł				W trakcie realizacji (ETAP I)

18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w m. Nowy Kęblów (Gmina Żelechów)	Przebudowa na dł. 1903mb - poszerzenie jezdni do szer. 6,0m - warstwa wiążąca gr. 4cm na dł. 195mb i szer. 6,1m - warstwa ścieralna gr. 4cm na dł. 200mb i szer. 6,0m - pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1,0m - oznakowanie pionowe i poziome	2 213 247,12zł	Umowa nr 22/2022 z dn. 18.05.2022r.	E T A P I - 2 3 . 1 1 . 2 0 2 2 r . E T A P I I - 1 9 . 0 9 . 2 0 2 3 r .	P O L S K I Ł A D E D Y C J A I 1 7 1 4 7 5 0 0,00zł	Planowana realizacja w ETAP II (w 2023 roku)
19.	Przebudowa mostu nr JN1 1001837 na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1338W Brzezi – Kalinów – Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk w km 9+605 z dojazdami		1 187 158,32zł				W trakcie realizacji (ETAP I)
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W na terenie Gminy Sobolew i Gminy Trojanów w miejscowościach: Sokół i Wola Korycka Dolna	Przebudowa drogi na dł. 3386mb - warstwa wyrównawcza w ilości 1442,08t - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1,0m - oznakowanie pionowe i poziome	5 511 711,13zł				Planowana realizacja w ETAP I i ETAP II
21.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363W na terenie Gminy Trojanów w miejscowości Mroków	Przebudowa drogi na dł. 3108mb - warstwa wyrównawcza w ilości 1484,33t - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1,0m - oznakowanie pionowe i poziome	5 236 825,40zł				Planowana realizacja w ETAP II (w 2023 roku)
22.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235W Redzyńskie - Laliny na terenie Gminy Borowie w miejscowości Laliny	Przebudowa drogi na dł. 999mb - warstwa wyrównawcza w ilości 555,7t - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0m - oznakowanie pionowe	1 351 546,69zł				
23.	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót		1 217 917,00zł				

Wykaz wniosków złożonych w ramach Polski Ład - edycja II oraz Polski Ład PGR

24.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328 W Garwolin-Reducin Górzno- Samorządki - Żelechów - etap I			Wartość inwestycji 5 263 158,00zł Wnioskowana kwota dotacji 5 000 000,00zł
25.	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót			Wartość inwestycji 10 526 316,00zł Wnioskowana kwota dotacji 10 000 000,00zł
26.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.			Wartość inwestycji 15 789 474,00zł Wnioskowana kwota dotacji 15 000 000,00zł
27.	Rozbudowa drogi polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nr JN1 1001856 na rzece Swarzynia w miejscowości Skruda w km 4+070 dr. Powiatowej nr 1362W			Wartość inwestycji 2 040 817,00zł Wnioskowana kwota dotacji 2 000 000,00zł

28.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330W (ul. Chłopickiego) w miejscowości Żelechów	Wartość inwestycji 8 163 266,00zł Wnioskowana kwota dotacji 8 000 000,00zł
-----	---	---

Przekazana dopłata do publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa PKS S.A w I półroczu wyniosła 2.779.767,47, tj. 29,94%. Za miesiąc czerwiec płatność została dokonana w lipcu po złożeniu noty przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, co wpływa na stopień realizacji zadania na półrocze.

Ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych powiat otrzymał 2.615.239,04. Dofinansowanie obejmuje 75 lini o łącznej długości 2.175 km.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 959.100,78 zł i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność zarówno Powiatu jak i Skarbu Państwa. Ponoszone wydatki na nieruchomości Skarbu Państwa finansowane są dotacją z budżetu państwa w zaplanowano w wysokości 104.000 zł. Wydatki obejmują : wypłaty odszkodowań, sporządzania szacunków, podziałów geodezyjnych i innych zadań, środkami własnymi w kwocie 355.100,78 zł. Zaplanowana została udzielenie dotacji w kwocie 500.000,00 również ze środków własnych. Łączne wydatki bieżące niniejszego działu dokonane na dzień 30 czerwca b.r. wyniosły 194.798,63 zł, co stanowi 20,31 % planu. W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest dotacja dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami:

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu.	500 000,00	0,00	0,00

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Po dokonanych zmianach plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 3.480.353,59 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 16.325,48 zł. W sumie zaplanowanych wydatków bieżących, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa wynoszą 859.297,00 zł i przeznaczone są na finansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (547.297,00 zł) oraz zadań geodezyjnych (312.000 zł). Na finansowanie bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowane są też wydatki w wysokości 2.604.731,11 zł ze środków własnych, w tym pochodzących z wpływów za usługi geodezyjne.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza wyniosła 1.447.348,03 zł, co stanowi 41,59 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących, kwota 271.403,77 zł wydatkowa została na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, natomiast kwota 1.175.944,26 zł na finansowanie bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych. Pozostała część zaplanowanych wydatków za prace geodezyjne w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dokonywana będzie w II półroczu.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 16.325,48 zł nie zostały przekazane do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Garwolińskiego w finansowaniu w roku 2022 wieloletniego projektu (AS) realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego ponieważ nie podpisano jeszcze umowy o przekazanie dotacji.

Dział 720- INFORMATYKA

Zrealizowane w tym dziale zadanie inwestycyjne to : „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1.267.071,99 (z dotacji - 829.657,59 zł, pozostałą kwotę stanowią środki własne powiatu – 435.446,71 zł). W ramach projektu zakupiono niezbędną infrastrukturę informatyczną: serwery, SWITCHE, macierze produkcyjne, macierz na backup, UPS-y, niezbędne licencje, system monitorowania, wprowadzono -e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
Informatyka	1 267 071,99	1265104,30	99,84
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	1 267 071,99	1265104,30	99,84

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków tego działu wynosi 16.869.830,09 zł. Zrealizowane w ciągu I półrocza wydatki wyniosły ogółem 8.466.431,46zł, co stanowi 50,19% planu. W grupie wydatków bieżących największe nakłady, tak jak w innych działach ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W strukturze wydatków wyraźny udział stanowią wydatki rzeczowe na zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków

wydawanych odpłatnie w Wydziale Komunikacji Starostwa. Wydatki rzeczowe to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym tablice rejestracyjne i druki płatne), zakup energii, usług firmy sprzątającej, usług telefonicznych, szkolenia, delegacji krajowych, opłat ubezpieczenia mienia. Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

-Urzędy wojewódzkie- 58.684,44 zł - 49,61% planu (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);

-Rada powiatu- 242.061,50 zł – 42,02% planu;

-Starostwo Powiatowe – 7.967.756,50 zł- 50,36% planu; należy nadmienić że w związku ze zmianą przepisów wydatki na pracowników administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg klasyfikowane są w dziale administracji- wydatki wykonane z tego tytułu na 30.06.2022 wynoszą w tym dziale -1.691.946,09),

-Kwalifikacja wojskowa-45.876,54 zł- 84,02 % planu (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego –59.469,93 zł – 33,98% planu;

-Pozostała działalność – 92.582,55 zł, -75,38%.

Z uwagi na brak realizacji dochodów w zakładany zakresie doposażenia budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zostało przesunięte na IV kwartał.

Administracja publiczna	210 000,00	0,00	0,00
Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	130 000,00	0,00	0,00
Program do ewidencji Dróg (zakupiony w lipcu)	80 000,00	0,00	0,00

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 5.732.832 zł i został wykonany na kwotę 3.299.053,13 zł, tj. w 57,55% planu. W ramach tego działu zaplanowane zostały różne wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej 20.000,00, które są w trakcie realizacji. W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki na zakup materacy i pościeli do obiektów przeznaczonych na miejsca pobytu obywateli Ukrainy w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowane w 65,96%, tj. 32.980,80 zł. Natomiast ze środków Wojewody Mazowieckiego na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, transport do miejsc zakwaterowania, przejazdy środkami transportu publicznego i specjalistycznego) zaplanowano 2.160.400,00, zadanie zostało wykonane w 59,25%, tj.1.280.029,93 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	355000,00	94,67
Komendy powiatowe Policji	125 000,00	125000,00	100,00
Samochód osobowy oznakowany typu SUV	65 000,00	65000,00	100,00
Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00	60000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	230000,00	92,00
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	85 000,00	85000,00	100,00
Kamera termowizyjna	20 000,00	0,00	0,00
Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym	145 000,00	145000,00	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 107.772,60 i stanowiła 40,82% 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 1.230.000,00 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 555.151,22 zł, co stanowi 45,13 % planu w dziale.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowana została rezerwa ogólna na kwotę 200.000 zł i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 250.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu Zarząd Powiatu nie rozdysponował rezerwy ogólnej.

Środki z rezerwy celowej utworzonej w związku z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50.000,00 zostały przeznaczone przez Zarząd powiatu na zakup materacy, pościeli niezbędnych do utworzenia miejsca pobytu obywateli Ukrainy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wg uchwały budżetowej ustalony został na kwotę 73.596.793,32 zł. Realizacja wydatków za okres I półrocza wyniosła 34.804.571,61zł, tj. 47,29 % planu. Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
	80102 Suma	Szkoły podstawowe specjalne	3 076 317,48	1 368.377,99	44,48
	80115 Suma	Technika	34 389 616,65	16 361 515,10	47,58
	80116 Suma	Szkoły policealne	73 100,00	15 726,79	21,51
	80117 Suma	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 854 444,86	4 332 671,19	48,93
	80120 Suma	Licea ogólnokształcące	20 648 702,73	9 794 896,52	47,44
	80121 Suma	Licea ogólnokształcące specjalne	430 000,00	216 653,94	50,38
	80134 Suma	Szkoły zawodowe specjalne	1 942 017,00	876 113,06	45,11
	80145 Suma	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	0,00	0,00
	80146 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 940,00	56 234,67	17,91
	80151 Suma	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 008 096,00	445 976,21	44,24
	80152 Suma	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 075 015,00	354 988,36	33,02
	80195 Suma	Pozostała działalność	1 780 543,60	981 417,78	55,12
	801 Suma		73 596 793,32	34 804 571,61	47,29

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

Realizacja zadań inwestycyjnych:

	PLAN	WYKONANIE	% wyk
Oświata i wychowanie	1 100 000,00	0,00	0,00
Modernizacja podłogi i schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przylęku (realizacja do końca sierpnia)	100 000,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętmem (złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji- nie został jeszcze rozpatrzony)	800 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	200 000,00	0,00	0,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu określony został na kwotę 8.301.500,00 zł. Wykonanie ogółem to kwota 2.060.422,90 zł tj. 24,82%.

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 2022 roku oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- plan 2.925.500,00 zł, wydatki wykonane zostały na poziomie 60,18% planu, tj. 1.760.422,90 zł. W ramach tego działu dla Szpitala Powiatowego w Garwolinie zostało przekazane 300.000,00 zł na realizację zadania bieżącego „System Monitoringu Położniczego” (pomoc finansowa z samorządów powiatu garwolińskiego po 10.000,00 –łącznie 140.000,00 oraz ze środków powiatu 160.000,00.)

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
Ochrona zdrowia	5 076 000,00	0,00	0,00
Szpital ogólny	5 076 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00	0,00	0,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	4 076 000,00	0,00	0,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 2.916.323,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.411.428,00 tj. 48,40% planu. Dział ten objął : finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w wysokości 423.331,86; tj. 47,63% planu, dotację w wysokości 533.561,00 zł tj. 48,72% planu, dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie, finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne w wysokości 450.035,14 ; tj. 48,57% oraz wydatki na pozostałą działalność w wysokości 4.500,00 zł, tj. 75,95%.

	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne	60 000,00	0,00	0,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.682.809,29 zł. W trakcie I półrocza został zrealizowany na kwotę 1.818.592,25 zł, tj. 49,38% planu. Na działalność WTZ przekazano dotację w 50%, tj. 93.730,00: WTZ Żelechów 53.560,00 i WTZ Miętne -40.170,00). Dokonane w I półroczu wydatki na z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach i Stoczku Łukowskim 0,00 zł, na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 129.618,38 zł, (46,80%), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.595.243,87 zł, (50,61%).

	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętne.	42 000,00	0,00	0,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu po zmianach ustalony został na kwotę 17.984.592,53 zł. Realizacja wydatków w okresie minionego półrocza wyniosła 8.488.589,52zł i stanowi to 47,20% planu.

Realizacja wydatków tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85403 Suma	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 575 138,00	1 444 806,55	40,41
	85404 Suma	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 020 000,00	1 063 209,23	52,63
	85406 Suma	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 577 909,58	949 545,64	36,83
	85410 Suma	Internaty i bursy szkolne	3 717 578,95	1 813 471,84	48,78
	85415 Suma	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	35 400,00	50,57
	85420 Suma	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 193 220,00	2 287 325,62	54,55
	85421 Suma	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 760 000,00	845 142,20	48,02
	85446 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 770,00	1 913,44	14,98
	85495 Suma	Pozostała działalność	57 976,00	47 775,00	82,40
854 Suma			17 984 592,53	8 488 589,52	47,20

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

Podsumowując wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza łączne wydatki wykonane w I półroczu to kwota 43.293.161,13 zł. Wydatki te stanowią 56,08% wykonanych wydatków budżetu.

Dział 855 – RODZINA

Na zadania realizowane w dziale 855 zaplanowano kwotę 9.832.006,00 zł, realizacja wydatków za okres I półrocza wyniosła 3.624.766,71 zł, dając wskaźnik realizacji 36,87 %. Zadania w zakresie rodzin zastępczych określone na poziomie 2.597.354,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.148.750,97 zł, tj. 44,23 % planu rocznego, w tym wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosły 860.013,79 zł, tj. 47,77% planu. Wydatki bieżące i inwestycyjne na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 2.476.015,74 zł, tj. 34,22 % 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:

Rodzina	3 300 000,00	686806,12	20,81
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	3 100 000,00	686806,12	22,16
Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00	0,00	0,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z uchwałą budżetową plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 64.000,00 zł i obejmuje wyłącznie wydatki bieżące. Realizacja wydatków w I półroczu wyniosła 23.528,00 zł, co stanowi 36,76 % planu. Częściowo została przekazana dotacja dla Spółek Wodnych. Pozostałe wydatki na ochronę środowiska będą realizowane w II półroczu.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

kwota dochodów zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	33 202,34
kwota wydatków (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	20 000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 765 000,00 zł, z tego 600.000 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury: „Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji” w Miętnej. Na realizację przez bibliotekę miejską Miasta Garwolin zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przyznano dotację w wysokości 125.000 zł.

Realizacja wydatków za okres I półrocza wyniosła 407.446,22 zł, co stanowi 53,26 % planu rocznego.

Na rachunek Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji w Miętnej została przekazana dotacja w wysokości 326 665,00 zł, tj. 54,44 % planu. W omawianym okresie przekazana została również dotacja dla Miejskiej Biblioteki w Garwolinie w wysokości 65.000,00. Pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury dotyczące głównie finansowania imprez kulturalnych, obchodów rocznic, zakup kwiatów i pucharów wyniosły 15.781,22 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.155.463,00 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 110.000 zł, na stypendia sportowe 70.000 zł, na nagrody 14.400,00 a na pozostałą działalność bieżącą związaną z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym 15.600,00 zł. Zrealizowane w minionym półroczu wydatki wyniosły 2.370.443,22 zł, co stanowi 33,13 % ogólnego planu w dziale. W ramach dokonanych wydatków bieżących dotacje przekazane na realizację przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadań powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosły 46.500,00, stypendia sportowe udzielone zostaną w II półroczu; nagrody-4.374,00. Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 4.200 zł dotyczą finansowania wypłaty wynagrodzenia dla pracownika boiska Olik.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne:

	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
Kultura fizyczna	6 945 463,00	2315369,22	33,34
Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00	0,00	0,00
Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnej	2 500 000,00	2315369,22	92,61
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	3 820 000,00	0,00	0,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	125 463,00	0,00	0,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	100 000,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa strzelnicy	200 000,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021, po dokonanych zmianach na wydatki majątkowe ogółem zaplanowano kwotę 54.619.317,00 zł, realizacja wydatków za I półrocze 2022 roku wyniosła 11,11% planu.

Realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych występowała w następujących działach budżetu:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	35 727 456,53	1444911,07	4,04
	Drogi publiczne powiatowe	35 727 456,53	1444911,07	4,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu.	500 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	16 325,48	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 325,48	0,00	0,00
720	Informatyka	1 267 071,99	1265104,30	99,84
750	Administracja publiczna	210 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	355000,00	94,67
	Komendy powiatowe Policji	125 000,00	125000,00	100,00
	Samochód osobowy oznakowany typu SUV	65 000,00	65000,00	100,00
	Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00	60000,00	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	230000,00	92,00
	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	85 000,00	85000,00	100,00
	Kamera termowizyjna	20 000,00	0,00	0,00
	Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym	145 000,00	145000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 100 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 076 000,00	0,00	0,00
	Szpital ogólny	5 076 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00	0,00	0,00
	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	4 076 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętym	60 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętym.	42 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 300 000,00	686806,12	20,81
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 300 000,00	686806,12	20,81
926	Kultura fizyczna	6 945 463,00	2315369,22	33,34
	Obiekty sportowe	6 945 463,00	2315369,22	34,32
	Razem	54 619 317,00	6067190,71	11,11

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 99,84 % planowanych. Wskaźnik realizacji zadań drogowych wynosi 4,04 % zaplanowanych wydatków budżetu na zadania drogowe. Pozostałe zadania są obecnie w fazie realizacji po przeprowadzanych postępowaniach przetargowych. Zakończony został projekt informatyczny w

budynku starostwa oraz zadane zostało boisko sportowe w Miętmem. Zgodnie z harmonogramem prac przebiega budowa budynku w Izdebnie. Załącznik Nr 3 do informacji przedstawia realizację wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie powiatu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. Zadania drogowe bardziej szczegółowo zostały opisane w dziale transport i łączność.

Postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji-pozostałe zadania

Lp	Nazwa zadania	Ogłoszenie nr	Data zawarcia umowy	Wartość inwestycji po przetargu		Wykonawca	Uwagi
		Termin otwarcia ofert	Termin realizacji	Netto	Brutto		
1.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Chęciny gm. Górzno.	INW 272.6.2022	14.03.2022r	112378,40	139455,43	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI M.Brzostowski i J.Nowacki Sp. z o.o.	
		10.02.2022r	9 miesięcy od daty zawarcia umowy				
2.	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie w ramach zadania pn. Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	INW 272.15.2022					Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt.3 PZP. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
		25.04.2022r	11 tygodni od dnia 01.06.2022r				
3.	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie w ramach zadania pn. Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	INW 272.19.2022	22.06.2022r	1.219.047,12	1.499.427,96	ENA – Elżbieta Murawska ul. Osiedlowa 17/27,26-600 Radom	
		20.05.2022r	11 tygodni od daty podpisania umowy				
4.	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	INW 272.29.2022					Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty."
		12.08.2022r	60 dni od daty zawarcia umowy				

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan wydatków z tytułu dotacji po dokonanych zmianach wynoszący 16.617.967,48 zł, zrealizowany został za I półrocze na kwotę 8.338.372,46 zł, co stanowi 50,18 % wykonania planu przy czym wskaźnik realizacji wydatków na dotacje z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 34,08 % planu, a dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 52,45 % tj. ponad 6 mln 600 tys zł. Została przekazana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na system monitoringu położniczego.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	16 617 967,48	8 338 372,46	50,18%	10,80%
1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233, §288, § 661, § 662 i § 663) w tym:	970 427,48	330 740,56	34,08%	0,43%
1.1. inwestycje (§ 661, § 662, § 663)	16 325,48	0,00	0,00%	0,00%
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, § 621)	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%

w tym:				
3.1. inwestycje (§ 621)	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. dla instytucji kultury (§ 248, § 255 i § 622 w dz. 921)	600 000,00	326 665,00	54,44%	0,42%
4.1. inwestycje (§ 622 w dz. 921)	0,00	0,00		
5. dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 256, § 278; § 280 i § 622 w dz. 851) w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,39%
6. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 272, § 281, § 282, § 283, § 623) w tym:	1 612 600,00	753 325,83	46,71%	0,98%
6.1. inwestycje (§ 623)	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254, § 259)	12 634 940,00	6 627 641,07	52,45%	8,59%

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

W załączniku Nr 11 przedstawione zostały zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody podlegające gromadzeniu na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty i wychowania. Suma zaplanowanych przychodów własnych za I półrocze wyniosła 2.332.141,00 zł, oraz wydatków finansowanych tymi dochodami na taką samą kwotę.

W okresie I półrocza dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 1.169.248,14zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 50,14%, i taka sama wystąpiła realizacja wydatków. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2022 roku wynosi 0,00 zł.

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej złożyło informację półroczną za 2022 rok. Stan środków w kasie na 30.06.2022 roku wynosi 6.092,78 , stan środków na rachunku- 94.383,19 zł. Samorządowa instytucja kultury nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych

SAMODZILENY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie złożył informację półroczną za 2022 rok. Stan środków w kasie na 30.06.2022 roku wynosi 22.499,78 , stan środków na rachunku- 236.365,68. SPZOZ posiada należności wymagalne w kwocie 193.263,82 oraz 6.268.586,48 należności niewymagalnych. SPZOZ posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 3.550.900,97 zł. Powiat udzielił SPZOZ w Garwolinie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej. Roczny plan przychodów zakładu po dokonanych w I półroczu zmianach bez stanu środków obrotowych na początek roku określony został na kwotę 3.435.100,00zł. Plan kosztów po dokonanych zmianach zaplanowaną w tej samej wysokości. W okresie I półrocza zrealizowane przychody wyniosły 2.379.226,76zł i stanowiły 69,26% rocznego planu przychodów. Koszty wyniosły natomiast 1.945.537,96 zł i stanowiły 56,64% rocznego planu. Poniesione koszty dotyczyły działalności bieżącej. Natomiast zaplanowane w ramach środków własnych zadania inwestycyjne w wysokości 23.217,00 zł, nie były jeszcze realizowane. Z dotacji powiatu garwolińskiego na kwotę 500.000,00 zł planowana jest w III i IV kwartale modernizacja hotelu. Przedstawione kwoty planowanych i wykonanych przychodów i kosztów nie obejmują amortyzacji ani środków obrotowych. Z przedłożonych sprawozdań wynika, że zakład w okresie I półrocza osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 347.602,15zł. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2022 roku wynosi 151.669,36 zł. Natomiast stan zobowiązań wymagalnych to kwota 127.230,72 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Zobowiązania budżetu Powiatu Garwolińskiego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów wyniosły na dzień 30 czerwca b.r. 34.014.000,00 zł. i są to zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji samorządowych. Zobowiązania wymagalne w kwocie 127.230,72 stanowią zobowiązania Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej. Wskaźnik zobowiązań ogółem do planowanych dochodów ogółem wynosi na dzień 30.06.2022r.-18,72%.

Zobowiązania ogółem		Dochody ogółem	zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w %	zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w %
Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych (art. 170 "starej" ustawy o finansach publicznych)	34 141 230,72	84 235 244,47	40,53%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych (tylko za 1-3 kw)		182 413 235,47	X	18,72%
zobowiązania wymagalne		127 230,72		

W I półroczu rada powiatu odstąpiła od emisji obligacji a zaplanowane w budżecie obligacje zastąpiono wolnymi środkami z roku ubiegłego. Plan przychodów i rozchodów po zmianach:

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	26 063 282,55	28 572 522,06	109,63%
z tego:			
splata udzielonych pożyczek (splata pożyczki SPZOZ)	500 000,00	500 000,00	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 321 937,22	7 321 937,22	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18 241 345,33	20 750 584,84	113,76%
ROZCHODY OGÓŁEM	3 888 000,00	500 000,00	12,86%
z tego:			
splaty kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup papierów wartościowych	3 388 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
udzielone pożyczki (udzielenie pożyczki SPZOZ)	500 000,00	500 000,00	100,00%

Nieuregulowane na dzień 30 czerwca 2022r. należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu wyniosły 1.408.709,81zł. Na sumę tą składają się dochodzone należności w działach : 600 – Transport i łączność – 12.359,94 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 297.175,52 zł, 710- Działalność usługowa – 12.645,41 zł, 750- Administracja publiczna -0,76 zł , dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.086.527,27 zł oraz 801- Oświata i wychowanie – 0,91 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. 746.572,21 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, wg RB 28S wyniosły na dzień 30 czerwca 2022 r. 3.118.682,35zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące działalności bieżącej jednostek budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu.

	PLAN	WYKONANIE
- dochody bieżące	144 768 923	82 345 085
- (nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki + §905 i §906)	25 563 283	28 072 522
- wydatki bieżące	149 954 513	71 125 366
Czy spełniony jest wymóg z art. 242 ust. 2. (Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.)	TAK	TAK

Z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. wynika, iż realizacja wydatków kształtuje się na poziomie 37,73% planu. Należy nadmienić, że rozliczenie większości zadań inwestycyjnych zostało zaplanowane na III i IV kwartał, co jest przyczyną takiego wykonania planu wydatków inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie prowadzonych zadań Zarząd nie przewiduje, aby gospodarka finansowa powiatu dotycząca działalności bieżącej w II półroczu 2022 roku odbiegała znacząco od uchwalonego planu rocznego.

Starosta

Mirosław Walicki