

**UCHWAŁA NR 216/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
**z dnia 19 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Członek /-/ Radosław Kasiak
3. Członek /-/ Monika Nojbert
4. Członek /-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 216/2020  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu nowodworskiego  
za pierwsze półrocze 2020 roku  
oraz  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za pierwsze półrocze 2020r.**

## Spis treści

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2020 r. ....	3
II. Dochody budżetowe .....	3
1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia .....	5
1.1 Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa .....	5
1.2 Opłaty.....	5
1.3 Dochody bieżące z majątku .....	6
1.4 Pozostałe dochody.....	7
1.5 Subwencja ogólna.....	9
1.6 Dotacje na zadania bieżące .....	9
1.6.1 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.....	9
1.6.2 Dotacje celowe od innych jst.....	10
1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu .....	10
1.6.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	11
1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych.....	12
2. Dochody majątkowe .....	13
2.1 Dochody z majątku powiatu .....	13
2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe .....	13
III. Wydatki budżetowe .....	14
1. Wydatki bieżące .....	14
1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych .....	15
1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	15
1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych .....	17
1.2 Dotacje na zadania bieżące .....	21
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	22
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.....	24
1.5 Obsługa długu .....	24
2. Wydatki majątkowe .....	25
IV. Przychody rozchody oraz wynik budżetu .....	26
V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .....	27
VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty .....	29
VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych .....	29
VIII. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. ....	32
1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r .....	32
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r .....	35

## I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2020 r.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk.planu
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 251 309,00</b>	<b>69 928 281,72</b>	<b>37 599 717,93</b>	<b>53,77%</b>
Bieżące	67 251 309,00	68 333 016,56	36 184 986,93	52,95%
Majątkowe	0,00	1 595 265,16	1 414 731,00	88,68%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 601 084,00</b>	<b>69 235 222,19</b>	<b>30 587 059,98</b>	<b>44,18%</b>
Bieżące	61 177 170,00	62 764 329,19	28 237 282,20	44,99%
Majątkowe	4 423 914,00	6 470 893,00	2 349 777,78	36,31%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 650 225,00</b>	<b>693 059,53</b>	<b>7 012 657,95</b>	<b>1011,84%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 449 775,00</b>	<b>2 406 940,47</b>	<b>5 204 798,76</b>	<b>216,24%</b>
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne źródła (wolne środki)	1 449 775,00	2 406 940,47	5 204 798,76	216,24%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 549 992,00</b>	<b>50,00%</b>
spłaty kredytów	3 100 000,00	3 100 000,00	1 549 992,00	50,00%

## II. Dochody budżetowe

### Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. zamknęło się kwotą 37 599 717,93 zł tj. 53,77% w stosunku do zakładanego planu ( 69 928 281,72 zł).

Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 535,00	1 160,00	7,98
020	Leśnictwo	92 400,00	45 260,16	48,98
600	Transport i łączność	150 000,00	30 825,60	20,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	924 721,00	520 717,34	56,31
710	Działalność usługowa	1 515 500,00	806 814,92	53,24
750	Administracja publiczna	1 380 643,76	57 351,80	4,15
752	Obrona narodowa	69 474,00	69 474,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 539 961,00	3 570 226,00	64,44
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 690 462,00	14 183 339,56	46,21
758	Różne rozliczenia	18 104 906,00	12 316 205,57	68,03
801	Oświata i wychowanie	457 000,46	409 167,28	89,53
851	Ochrona zdrowia	1 330 910,00	731 919,67	54,99
852	Pomoc społeczna	6 553 453,00	3 188 581,46	48,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 884,50	405 684,94	57,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579,00	349,84	60,42
855	Rodzina	1 999 852,00	1 073 628,99	53,69

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	90 001,17	45,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9,63	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>69 928 281,72</b>	<b>37 599 717,93</b>	<b>53,77</b>

**Brak realizacji dochodów na dzień 30.06.2020 r. wystąpił:**

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 12 000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w trzecim kwartale br. na wykonanie wymiany i scalania gruntów.

- dochodów realizowanych przez powiat z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – plan 35, zł.

Zaplanowane środki planuje się zrealizować w II półroczu br.

w dziale 600 Transport i łączność z tytułu:

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – plan 150 000 zł,

Środki zostaną przekazane na rachunek powiatu po wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna, tj. w II półroczu 2020r.

w dziale 710 Działalność usługowa z tytułu:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500 zł.

W I półroczu 2020 roku powyższe dochody nie wystąpiły. Planuje się zrealizować dochody w drugim półroczu 2020 roku.

w dziale 720 Administracja publiczna z tytułu:

- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Starostwa – plan 18 797,60 zł.

Środki wpłyną a drugim półroczu br. po odbyciu przez pracowników Starostwa kursów i szkoleń zgodnie z harmonogramem.

- dotacji na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – plan 1 323 265,16 zł.

Realizacja projektu planowana jest na III kwartał 2020 roku. Środki będą przekazywane sukcesywnie do dokonywanych wydatków. Obecnie trwają prace polegające na przygotowaniu dokumentacji dotyczącej wyłonienia firmy zajmującej się zarządzaniem i wdrożeniem projektu.

w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tytułu:

- dotacji celowej w formie pomocy finansowej na dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn. „Utworzenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku” - plan 69 000 zł.

Zabezpieczone środki nie zostaną zrealizowane ponieważ Zarząd Województwa Mazowieckiego odstąpił od realizacji ww. projektu. W II połowie br. plan dochodów zostanie skorygowany poprzez zmniejszenie dochodów.

w dziale 852 Pomoc społeczna, z tytułu:

- środków z Krajowego Funduszu Szkoleń – plan 26 248 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu po zrealizowaniu szkoleń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Nowym Dworze Mazowieckim.

w dziale 855 Rodzina, z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start” – plan 38 000 zł. Środki zostaną przekazane do powiatu w II połowie 2020 r.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1 300 zł,
  - środków z Krajowego Funduszu Szkoleń – plan 1 568 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – plan 50 zł.
- Dochody planuje się zrealizować w II połowie 2020 roku.

## 1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia

### 1.1 Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>27 191 493,00</b>	<b>12 377 742,06</b>	<b>45,52</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	25 191 493,00	10 777 951,00	42,78
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000 000,00	1 599 791,06	79,99

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 30.06.2020 roku została zaplanowana w wysokości 25 191 493 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 42,78% zakładanego planu, tj. w kwocie 10 777 951,00 zł. W stosunku do 2019 roku w analogicznym okresie wpływy udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o 3,37%, tj. ok 847 923,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 000 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wykonane zostały w kwocie 1 599 791,06 zł, co stanowi 79,99 % planu rocznego. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykazane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 r. W stosunku do 2019 roku w analogicznym okresie wpływ udziałów powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększyły się o 41,64%, tj. ok 832 791,00 zł.

### 1.2 Opłaty

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>46,40</b>
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 500,00	1 160,00	46,40
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>750 000,00</b>	<b>445 596,18</b>	<b>59,41</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	750 000,00	445 596,18	59,41
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>3 497 969,00</b>	<b>1 802 479,84</b>	<b>51,53</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 642 000,00	1 090 570,75	41,28

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	625 969,00	631 939,09	100,95
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	230 000,00	79 970,00	34,77
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>133 000,00</b>	<b>53 055,00</b>	<b>39,89</b>
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	63 000,00	37 095,00	58,88
	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000,00	15 960,00	22,80
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>200 000,00</b>	<b>90 001,17</b>	<b>45,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	200 000,00	90 001,17	45,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>4 583 469,00</b>	<b>2 392 292,19</b>	<b>52,19</b>

Zaplanowane wpływy z opłat w kwocie 4 583 469 zł wykonane zostały w 52,19 % w kwocie 2 392 292,19 zł, w tym z tytułu:

- wydawania dokumentów komunikacyjnych – 1 090 570,75 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 79 970 zł,
- zajęcia pasa drogowego oraz wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów – 631 939,09 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska – 90 001,17 zł,
- wydawanie kart wędkarskich – 1 160 zł,
- wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii – 445 596,18 zł,
- opłat za wydawanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 53 055 zł.

Na nieco wyższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat, w pierwszym półroczu 2020 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku.

W stosunku do 2019 roku w analogicznym okresie wpływy z opłat są niższe o 9,61% (wykonanie na 30.06.2019 – 2 572 288,82 zł).

### 1.3 Dochody bieżące z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>7 400,00</b>	<b>6 241,92</b>	<b>84,35</b>
	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	0750	7 400,00	6 241,92	84,35
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>80 721,00</b>	<b>51 470,36</b>	<b>63,76</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebność	0470	4 661,00	4 661,80	100,02
	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	0750	76 060,00	46 808,56	61,54
<b>Dochody ogółem</b>			<b>88 121,00</b>	<b>57 712,28</b>	<b>65,49</b>

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 88 121,00 zł, a zrealizowano w 65,49%, tj. w kwocie 57 712,28 zł, w tym:

- z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 8 022,78 zł,
- z najmu pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Chemików 6 – 38 718,07 zł,
- z dzierżawy terenu – 67,71 zł,
- z dzierżawy terenów łowieckich – 6 241,92 zł,
- za zarząd nieruchomościami powiatu przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim – 4 661,80 zł.

Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów z majątku powiatu w pierwszym półroczu 2020 roku mają wpływ wpłaty za trwałe zarząd i czynsze za obwody łowieckie, których opłaty są wymagalne do zapłaty w I półroczu.

Na uwagę zasługuje fakt uzyskania niższych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego. Na dzień 30.06.2020 roku dochód powinien wynosić 15 219 zł, jest 8 022,78 zł. Od dnia 16 marca Najemca nie świadczy usług w najmowanym punkcie ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

#### 1.4 Pozostałe dochody

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	35,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>825,60</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	825,60	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>670 000,00</b>	<b>394 246,98</b>	<b>58,84</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	62,86	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	670 000,00	394 184,12	58,83
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>500,00</b>	<b>1,74</b>	<b>0,35</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,74	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>100,00</b>	<b>5 739,80</b>	<b>5 739,80</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	440,80	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 656,93	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	3 642,07	3 642,07
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1 000,00</b>	<b>3 117,66</b>	<b>311,77</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	3 117,66	311,77
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>65 697,00</b>	<b>23 660,57</b>	<b>36,01</b>



	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	65 697,00	23 660,57	36,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 847,00</b>	<b>40 062,77</b>	<b>252,81</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	62,35	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 228,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 645,00	1 478,98	55,92
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	13 202,00	13 199,87	99,98
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	23 093,57	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10,00</b>	<b>1,67</b>	<b>16,70</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	1,67	16,70
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 916 544,00</b>	<b>2 483 291,46</b>	<b>51,51</b>
	Wpływy z usług	0830	4 914 544,00	2 482 574,50	50,51
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	716,96	35,85
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>32 410,00</b>	<b>18 272,44</b>	<b>56,38</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	20,38	203,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	9 874,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 200,00	8 223,26	25,54
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	154,80	77,40
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>579,00</b>	<b>349,84</b>	<b>60,42</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	171,71	42,93
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	179,00	178,13	99,51
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 550,00</b>	<b>107,80</b>	<b>6,95</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	150,00	5,94	3,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	101,81	101,81
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,05	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>9,63</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	9,63	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>5 704 272,00</b>	<b>2 969 687,96</b>	<b>52,06</b>

**Pozostałe dochody** powiatu planowane w kwocie 5 704 272 zł, wykonane zostały w kwocie 2 969 687,96 zł, tj. 52,06% zakładanego planu. Na dochody pozostałe składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji – 440,80 zł - zwrot kosztów komorniczych,
- wpływy z usług – 2 482 574,50 zł - wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 3 117,66 zł. Odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego,

- pozostałe odsetki – 23 750,91 zł – dochody uzyskano z oprocentowania lokat i rachunków bankowych budżetu powiatu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 758,93 zł - dochody uzyskano z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych oraz odszkodowania uzyskanego przez PUP,
- wpływy z różnych dochodów – 14 397,65 zł - dochody pochodzą głównie ze zwrotu podatku VAT oraz 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS we wszystkich jednostkach powiatu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 394 340,66 zł – 25% dochodów uzyskanych za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13 378,00 zł, środki pochodzą z wpłat przez jednostki oświatowe niewykorzystanych do końca 2019 roku środków na wydzielonych rachunkach dochodów,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 23 093,57 zł. Środki pochodzą ze zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty EDUKATOR.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 835,28 zł. W związku z rozliczeniem przekazanych dotacji w 2019 roku, do budżetu powiatu wpłynęły środki niewykorzystane przez podmioty dotowane.

Pozostałe dochody własne wykonano na 30.06.2020 r. w 52,07%. Nieco wyższy wskaźnik wykonania spowodowany jest upływem terminu płatności przypadającym na I półrocze br. Wykonano niewielkie dochody, które na dzień 30.06.2020 roku nie znalazły pokrycia w planie budżetu. Dochody te zostaną wprowadzone do planu w II połowie roku.

### 1.5 Subwencja ogólna

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>18 039 209,00</b>	<b>11 044 814,00</b>	<b>61,23</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	17 551 808,00	10 801 112,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	487 401,00	243 702,00	50,00

Zaplanowana w kwocie 18 039 209 zł subwencja ogólna dla powiatu nowodworskiego na 2020 rok została zrealizowana w kwocie 11 044 814 zł, tj. 61,23% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 10 801 112 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- część równoważąca w kwocie 243 702 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez powiat na rodziny zastępcze oraz pozostałe zadania powiatu,

Subwencja ogólna wpływa zgodnie z planem określonym przez Ministerstwo Finansów.

## 1.6 Dotacje na zadania bieżące

W 2020 roku dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wysokości 11 205 438,96 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. zamknęło się kwotą 6 569 772,89 zł, tj. 58,63% zakładanego planu, w tym:

### 1.6.1 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>318 803,46</b>	<b>315 754,51</b>	<b>99,04</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	318 803,46	315 754,51	99,04

Planowane w kwocie 318 803,46 zł w I połowie 2020 roku zostały zrealizowane w 99,04%, tj. w kwocie 315 754,51 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 85 588,55 zł - płatność końcowa projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji i Rozwój 2014 – 2020, który był realizowany przez ZSZ w Nasielsku,
- 150 493,50 zł – pierwsza płatność na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku,
- 79 672,46 zł - na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zakup 26 szt. komputerów z oprogramowaniem dla placówek oświatowych prowadzonych przez powiat nowodworski.

### 1.6.2 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>252 734,00</b>	<b>161 046,88</b>	<b>63,72</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	100 742,00	64 030,96	63,56
	Miasto st. Warszawa		100 742,00	55 038,06	54,63
	Miasto Częstochowa		0,00	8 992,90	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	151 992,00	97 015,92	63,83
	powiat płoński		12 624,00	12 908,13	102,25
	powiat legionowski		23 484,00	11 742,00	50,00
	powiat szczycieński		8 328,00	4 164,00	50,00
	powiat ciechanowski		12 624,00	6 312,00	50,00
	powiat skarżyski		50 496,00	26 248,00	51,98
	powiat piaseczyński		8 328,00	4 164,00	50,00
	powiat sejneński		15 156,00	7 789,00	51,39
	powiat sanocki		12 624,00	1 813,79	14,37
	powiat pułtuski		8 328,00	4 164,00	0,00

	powiat działdowski		0,00	17 711,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>252 734,00</b>	<b>161 046,88</b>	<b>63,72</b>

Planowane dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252 734 zł powiat otrzymuje na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami, na pokrycie kosztów świadczeń pieczy zastępczej). Dochody wpływają zgodnie z zawartymi porozumieniami. Wykonanie planu zamknęło się kwotą 161 046,88 zł, tj. 63,72%.

#### 1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	0,00	13 600,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>39 628,00</b>	<b>39 628,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	39 628,00	39 628,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>885 000,00</b>	<b>586 442,00</b>	<b>66,26</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	885 000,00	586 442,00	66,26
<b>Dochody ogółem</b>			<b>924 628,00</b>	<b>639 670,00</b>	<b>69,18</b>

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 924 628 zł, zrealizowana została w kwocie 639 670 zł, tj. 69,18% planu.

Dotację powiat otrzymał od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie:

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 586 442 zł,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku – 13 600 zł,
- na zatrudnianie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 39 628 zł.

Wyższy wskaźnik realizacji spowodowany jest przekazaniem dodatkowej transzy dotacji w lutym br. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników DPS.

#### 1.6.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>174 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34,48</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	174 000,00	60 000,00	34,48
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>765 000,00</b>	<b>361 217,00</b>	<b>47,22</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	765 000,00	361 217,00	47,22
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>38 481,00</b>	<b>38 012,00</b>	<b>98,78</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	38 481,00	38 012,00	98,78
<b>752</b>	<b>Ochrona narodowa</b>		<b>69 474,00</b>	<b>69 474,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	69 474,00	69 474,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 532 261,00</b>	<b>3 562 526,00</b>	<b>64,40</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 532 261,00	3 562 526,00	64,40
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	198 000,00	99 000,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 722,00</b>	<b>13 722,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	13 722,00	13 722,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 208 900,00</b>	<b>609 918,00</b>	<b>50,45</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 208 900,00	609 918,00	50,45
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>725 661,00</b>	<b>118 848,00</b>	<b>16,38</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	725 661,00	118 848,00	16,38
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>		<b>157 774,50</b>	<b>93 009,50</b>	<b>58,95</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	157 774,50	93 009,50	58,95
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>814 000,00</b>	<b>427 575,00</b>	<b>52,53</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	38 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	776 000,00	427 575,00	55,10

<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 709 273,50</b>	<b>5 453 301,50</b>	<b>56,17</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 709 273,50 zł zostały wykonane w 56,17%, w kwocie 5 453 301,50 zł.

Wyższy wskaźnik realizacji spowodowany jest przekazaniem dodatkowych transz dotacji w lutym br. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla KP PSP i PINB oraz przekazaniu transzy dotacji dla KP PSP w czerwcu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w lipcu.

### 1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>85 000,00</b>	<b>39 018,24</b>	<b>45,90</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	85 000,00	39 018,24	45,90
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 797,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	18 797,60	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	7 700,00	7 700,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	69 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	26 248,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>382 700,00</b>	<b>241 348,00</b>	<b>63,06</b>
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	382 700,00	241 348,00	63,06
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>931 568,00</b>	<b>484 899,31</b>	<b>52,05</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1 568,00	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	930 000,00	484 899,31	52,14
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1 521 013,60</b>	<b>772 965,55</b>	<b>50,81</b>

W pierwszej połowie 2020 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 772 965,55 zł, tj. 50,81% planowanej kwoty 1 521 013,60 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 7 700 zł. Środki wpłynęły z Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 39 018,24 zł, od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 241 348 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 484 899,31 zł. Dochody pochodzą z wpłat gmin, w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

## 2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2020 r. określono kwotą 1 595 265,16 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 1 414 731 zł, co stanowi 88,68% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

### 2.1 Dochody z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	0,00	15 000,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody z majątku powiatu pochodzą ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu nowodworskiego, położonej w obrębie 0003 – Budy Sienickie, gm. Nasielsk zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego nr IX/57/2019 z dnia 19 września 2019r.

### 2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>150 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	30 000,00	0,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 323 265,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	1 323 265,16	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>1 247 731,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0,00	1 247 731,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1 595 265,16</b>	<b>1 399 731,00</b>	<b>87,74</b>

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości 1 595 265,16 zł. W I półroczu 2020 roku wykonane zostały w 87,74%, tj. w kwocie 1 399 731 zł, w tym:

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 1 247 731,00 zł, środki pozyskano z Ministerstwa Finansów na przebudowę dróg powiatowych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 72 000 zł. Środki pozyskano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem ASRS-Co V-2,
- pomoc finansowa od gmin Legionowo i Nieporęt – 50 000 zł na wydatki majątkowe dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 30 000 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2019 rok.

Pozostałe zaplanowane dochody z dotacji i środków na zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.



### III. Wydatki budżetowe

W I półroczu 2020 roku zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 69 235 222,19 zł zrealizowano w łącznej wysokości 30 587 059,98 zł, co stanowi 44,18% ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 28 237 282,20 zł, tj. 44,99%;
- majątkowe w kwocie 2 349 777,78 zł, tj. 36,31%.

#### 1. Wydatki bieżące

Na wykonane wydatki bieżące złożyły się:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 24 723 739,90 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 90 860,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 702 315,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 624 510,02 zł,
- obsługa długu – 186 717,11 zł.

#### 1.1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych

##### 1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>21 100,00</b>	<b>8 146,70</b>	<b>38,61</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 100,00	8 146,70	38,61
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 982,00</b>	<b>14 854,76</b>	<b>29,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 982,00	14 854,76	29,14
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>664 401,00</b>	<b>277 395,58</b>	<b>41,75</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00	66 872,10	42,06
	71015	Nadzór budowlany	505 401,00	210 523,48	41,65
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 374 323,00</b>	<b>3 566 721,19</b>	<b>48,37</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 223,00	18 612,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 039 011,00	3 437 245,32	48,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	3 108,30	15,78
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 389,00	107 755,57	38,71
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 979 996,00</b>	<b>2 744 544,75</b>	<b>55,11</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 979 496,00	2 744 544,75	55,12
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>4 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 782,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 500 559,66</b>	<b>7 969 223,22</b>	<b>48,30</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 326 197,00	1 622 999,36	48,79
	80110	Gimnazja	13 943,00	2 751,71	19,74
	80111	Gimnazja specjalne	17 637,00	3 828,91	21,71
	80115	Technika	5 642 050,00	2 799 003,40	49,61
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 449 703,00	759 425,86	52,38
	80120	Licea ogólnokształcące	4 709 372,00	2 214 694,16	47,03
	80130	Szkoły zawodowe	44 986,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	910 838,00	454 597,35	49,91

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 911,00	19 454,88	50,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	328 834,00	90 969,28	27,66
	80195	Pozostała działalność	18 088,66	1 498,31	8,28
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 900,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 356 177,00</b>	<b>2 506 171,18</b>	<b>46,79</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 186 305,00	2 040 658,22	48,75
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	993 915,00	400 729,77	40,32
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	175 957,00	64 783,19	36,82
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 459 376,00</b>	<b>1 191 390,45</b>	<b>48,44</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 716,00	67 368,90	51,94
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 329 660,00	1 124 021,55	48,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 189 255,00</b>	<b>1 080 320,19</b>	<b>49,35</b>
	85401	Świetlice szkolne	86 069,00	36 804,47	42,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 655,00	41 148,16	42,57
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 006 531,00	1 002 367,56	49,96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>772 537,00</b>	<b>293 564,50</b>	<b>38,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 198,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	770 141,00	293 006,13	38,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 198,00	558,37	46,61
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 261,43</b>	<b>45,23</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	2 261,43	45,23
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>40 386 388,66</b>	<b>19 654 593,95</b>	<b>48,67</b>

Plan 40 386 388,66 zł, wykonanie – 19 654 593,95 zł, tj. 48,67%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 325 628,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 139 596,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 903 091,58 zł,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1 935 059,29 zł,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 41 648,04 zł,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 295 996,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 174 533,68 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizowanych projektów z UE – 429,74 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 207 170,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 194 351,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizowanych projektów z UE – 1 068,57 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 420 729,01 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 15 290,86 zł.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w niektórych jednostkach powiatu została wykonana nieznacznie poniżej 50%. Realizacja planu w zakresie wynagrodzeń na pewno wzrośnie w placówkach oświatowych powiatu w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, a tym samym nowym arkuszem organizacyjnym. Wydatki w II półroczu zostaną poddane szczegółowej analizie i zostaną dokonane niezbędne zmiany w budżecie powiatu dostosowując wysokość planu do faktycznych potrzeb.

#### 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>35 500,00</b>	<b>17 669,01</b>	<b>49,77</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 100,00	10 437,94	37,15
	02095	Pozostała działalność	7 400,00	7 231,07	97,72
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>256 961,75</b>	<b>13,99</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 837 000,00	256 961,75	13,99
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>897 341,00</b>	<b>66 968,28</b>	<b>7,46</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 341,00	66 968,28	7,46
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>771 099,00</b>	<b>119 786,30</b>	<b>15,53</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	728 500,00	96 377,26	13,23
	71015	Nadzór budowlany	42 599,00	23 409,04	54,95
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 135 321,60</b>	<b>1 348 244,56</b>	<b>43,00</b>
	75019	Rady powiatów	6 500,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 030 563,60	1 335 868,23	44,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 258,00	1 257,12	99,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	11 119,21	11,46
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	69 474,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 330,00</b>	<b>229 333,70</b>	<b>59,06</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	382 830,00	229 333,70	59,90
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>67 158,00</b>	<b>25 475,18</b>	<b>37,93</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	67 158,00	25 475,18	37,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>162 322,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 322,99	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 525 814,54</b>	<b>1 139 296,45</b>	<b>45,11</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	243 231,00	126 175,14	51,87
	80115	Technika	797 673,00	436 626,16	54,74
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	64 361,00	48 270,75	75,00
	80120	Licea ogólnokształcące	437 953,00	266 352,14	60,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 742,00	20 806,50	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 196,00	12 759,99	13,40

	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	36 170,00	18 441,34	50,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 722,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	809 766,54	209 864,43	25,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 393 245,00</b>	<b>754 471,74</b>	<b>54,15</b>
	85111	Szpitala ogólne	224 945,00	218 087,90	96,95
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	36 800,00	4 110,00	11,17
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 500,00	532 273,84	47,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 846 762,00</b>	<b>818 378,79</b>	<b>44,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 628 923,00	761 296,05	46,74
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	191 096,00	52 549,35	27,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	26 743,00	4 533,39	16,95
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 053,50</b>	<b>124 739,74</b>	<b>56,94</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 058,50	24 050,00	85,71
	85333	Powiatowe urzędy pracy	190 995,00	100 689,74	52,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 960,00</b>	<b>125 642,86</b>	<b>59,84</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 990,00	2 242,50	75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 558,00	2 668,50	75,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	179 501,00	107 024,12	59,62
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 954,00	5 489,99	42,38
	85495	Pozostała działalność	10 957,00	8 217,75	75,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>123 301,00</b>	<b>40 465,71</b>	<b>32,82</b>
	85508	Rodziny zastępcze	81 434,00	40 060,54	49,19
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 867,00	405,17	0,97
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 100,00</b>	<b>1 634,88</b>	<b>2,37</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	85,08	0,28
	90095	Pozostała działalność	39 100,00	1 549,80	3,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77,00</b>	<b>1,54</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	77,00	1,54
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>13 767 782,63</b>	<b>5 069 145,95</b>	<b>36,82</b>

Plan 13 767 782,63 zł, wykonanie 5 069 145,95 zł, tj. 36,82%, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 532 273,84 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, finansowane w 100% przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 864 zł – wpłaty na PFRON dokonują jednostki zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 694 860,54 zł – zakup materiałów biurowych, papier, tusze i tonery, druki, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodów, czasopisma i publikacje,

programy i licencje komputerowe, meble i wyposażenie, materiały do remontów, itp. Ta grupa wydatków występuje w każdej jednostce powiatu,

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych programów finansowanych z UE – 78 561,93 zł,
- zakup środków żywności – 210 166,84 zł – wydatki występują w Starostwie Powiatowym, KPPSP, DPS w Nasielsku oraz placówkach oświatowych,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 7 493,91 zł – zakup leków zgodnie z wypisywanymi receptami przez lekarzy dokonywany jest w DPS Nasielsk dla Pensjonariuszy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16 418,35 zł - wydatki ponoszone są przez jednostki oświatowe na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. Wydatki ponoszone są na zakup książek, przyrządów, testów psychologicznych, itp.,
- zakup energii – 633 373,06 zł – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Wydatki wykonano w 52,25% planu. Najwyższe wykonanie wykazano w (KP PSP 66,86% oraz w placówkach oświatowych 60,80%). W drugim półroczu br. zostanie dokonana szczegółowa analiza tej grupy wydatków i dostosowanie planu do faktycznego zużycia energii,
- zakup usług remontowych – 235 470,24 zł – zakup usług remontowych dotyczył:
  - ✓ remontów dróg powiatowych – 142 636 zł,
  - ✓ konserwacji i remontów bieżących w Starostwie i pozostałych jednostkach powiatu – 92 834,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 36 130 zł – środki przeznaczono na badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach oraz dla lekarzy orzeczników działających przy Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zakup usług pozostałych – 1 439 477,71 zł, w tym:
  - ✓ usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, ścieki, serwis oprogramowania i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 490 167,72 zł,
  - ✓ utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 114 250,75 zł,
  - ✓ wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów, wyceną, usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów – 762 609,45 zł,
  - ✓ nadzór nad lasami – 10 437,94 zł,
  - ✓ utrzymanie terenów łowieckich – 7 231,07 zł,
  - ✓ usługi geodezyjne – 18 444,57 zł,
  - ✓ nieodpłatna pomoc prawna – 25 025 zł,
  - ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 549,80 zł,
  - ✓ programy profilaktyki zdrowotnej , w tym zajęcia szkoły rodzenia – 4 000 zł,
  - ✓ promocja powiatu – 5 761,41 zł.
- zakup usług pozostałych w związku z realizacją programów finansowanych z UE – 10 800 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 405,17 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie dziecka przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczo - Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Wydatek został zrealizowany przez PCPR.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 34 147,06 zł – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 332,10 zł - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 27 400 zł – wyceny nieruchomości Skarbu Państwa. Pozostałe wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu br.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 413,36 zł. Wydatek został poniesiony przez PINB na czynsz za wynajem pomieszczeń,
- podróże służbowe krajowe – 13 821,23 zł – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- różne opłaty i składki – 52 128,35 zł – w ramach tych wydatków poniesiono opłaty na ubezpieczenie majątku powiatu oraz na składki związane z przynależnością do Związku Powiatów Polskich,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 949 023,11 zł. Wykonanie planu w tej kwocie stanowi 75,14% odpisu. Na wyższe wykonanie składa się przekazanie odpisu przez PINB w 100%. W niektórych jednostkach budżetowych po przekazaniu 75% odpisu nie dostosowano planu do przekazanej kwoty.
- podatek od nieruchomości – 14 079 zł – za nieruchomość powiatu przy ul. Chemików, Skarbu Państwa położoną w gminie Zakroczym, w gminie Nasielsk za nieruchomość Domu Pomocy Społecznej, w mieście Nowy Dwór Mazowiecki za nieruchomość Powiatowego Urzędu Pracy.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 28 046,15 zł – trwały zarząd DPS na rzecz powiatu, użytkowanie wieczyste gminie Zakroczym za nieruchomość Skarbu Państwa oraz opłaty na rzecz gminy za wywóz śmieci na terenie gminy Nasielsk od jednostek powiatu,
- podatek od towarów i usług – 16 906,68 zł – zapłata podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od dokonanej sprzedaży usług przez Starostwo Powiatowe,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 390,98 zł - opłaty związane z windykacją należności powiatu i Skarbu Państwa,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25 162,34 zł – wydatki na szkolenia pracowników wszystkich jednostek powiatu.

Z analizy tej grupy wydatków wynika, że niektóre rodzaje wydatków związane z realizacją zadań statutowych jednostek wykonane zostały powyżej 50%. Powodem wyższego wykonania są głównie wydatki, które jednostki ponoszą w całości lub w większej części w I półroczu (np. różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego odpis na ZFŚS itp). W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych (zimowe utrzymanie) w zależności od warunków atmosferycznych zabezpieczone środki mogą również okazać się niewystarczające.

Środki z utworzonej w budżecie rezerwy w I półroczu 2020 roku zostały rozwiązane w kwocie 160 287 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe:
  - ✓ 1 000 zł na podatek VAT,
  - ✓ 16 063 zł na ubezpieczenie majątku powiatu,
  - ✓ 2 000 zł na odkupienie używanych komputerów od Wytwórni Papierów Wartościowych,
  - ✓ 1 773 zł na zakup masek i innych środków ochronnych OSP do walki z wirusem SARS-Co V-2.
  - ✓ 4 500 zł na koszty obsługi bankowej.
- Powiatowy Urząd Pracy:
  - ✓ 1 350 zł na opłaty sądowe.
- Nowodworskie Centrum Medyczne:
  - ✓ 129 696 zł na zakup kombinezonów ochronnych, masek ochronnych z filtrem FFP2 i innych środków ochronnych dla personelu Nowodworskiego Centrum Medycznego do walki z wirusem SARS-Co V-2.
- Placówki oświatowe:
  - ✓ 3 905 zł na ubezpieczenie majątku.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 51 382 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 3 905 zł, rezerwa kryzysowa w kwocie 105 000 zł. Stan rezerw na 30.06.2020 r. wynosi 162 322,99 zł.

## 1.2 Dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	30 900,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 697,28</b>	<b>43,39</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	21 697,28	43,39
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>47,64</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	60 060,00	47,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 893,00</b>	<b>60 189,87</b>	<b>17,87</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00	12 600,00	31,50
	80120	Licea ogólnokształcące	286 893,00	47 589,87	16,59
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
<b>802</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>725 661,00</b>	<b>118 848,00</b>	<b>16,38</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	725 661,00	118 848,00	16,38
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 466,00</b>	<b>58 199,50</b>	<b>31,55</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 466,00	58 199,50	31,55
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 649 848,00</b>	<b>1 280 515,37</b>	<b>48,32</b>
	85508	Rodziny zastępcze	473 330,00	208 427,12	44,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 176 518,00	1 072 088,25	49,26
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>41,67</b>
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>4 173 828,00</b>	<b>1 624 510,02</b>	<b>38,92</b>

Plan – 4 173 828 zł, wykonanie – 1 624 510,02 zł, tj. 38,92%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 65 267,09 zł, w tym:
  - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 21 697,28 zł,
  - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla miasta st. Warszawa – 18 569,81 zł,
  - ✓ dotację przekazaną Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki - 25 000 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 810 934,21 zł, w tym:
  - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 12 600 zł,
  - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 798 334,21 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 29 973,35 zł, przekazano dla Województwa Śląskiego na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej;
- 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 wykonano w kwocie 612 546,00 zł – środki przekazano do:

- ✓ Fundacji ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EPERT PRO BONO, która prowadzi nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu w gminie Czosnów i Nasielsk – 60 060 zł,
- ✓ Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekłe psychicznie chorych – 118 848,00 zł.
- ✓ placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację 433 638 zł,

— dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 47 589,87 zł - środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Szkół Niepublicznych działających na terenie powiatu nowodworskiego;

— dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 58 072,50 zł - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie powiatu nowodworskiego,

— wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 127 zł. Środki zostały poniesione na koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu nowodworskiego, które są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów,

Dotacje są wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

### 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>39 018,24</b>	<b>45,90</b>
	02001	Gospodarka leśna	85 000,00	39 018,24	45,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>315 651,00</b>	<b>133 331,53</b>	<b>42,24</b>
	75019	Rady powiatów	307 351,00	131 479,03	42,78
	75020	Starostwa powiatowe	8 300,00	1 852,50	22,32
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 635,00</b>	<b>88 308,21</b>	<b>49,71</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 635,00	88 308,21	49,71
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 862,90</b>	<b>1 873,04</b>	<b>3,13</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 831,00	0,00	0,00
	80115	Technika	26 091,00	588,02	2,25
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 498,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 881,00	1 285,02	9,98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 132,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	806,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 623,90	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 380,00</b>	<b>5 342,81</b>	<b>51,47</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 780,00	5 342,81	60,85



	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	200,00	5,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 215,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>44,14</b>
	85401	Świetlice szkolne	204,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 780,00	350,00	6,06
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 600,00	92,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 834 351,00</b>	<b>1 429 291,34</b>	<b>50,43</b>
	85504	Wspieranie rodziny	36 802,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 322 192,00	1 208 375,11	52,04
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	475 357,00	220 916,23	46,47
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>3 498 094,90</b>	<b>1 702 315,17</b>	<b>48,66</b>

Plan 3 498 094,90 zł, wykonanie 1 702 315,17 zł, tj. 48,66%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9 618,35 zł – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp. ;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 170 497,27 zł - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz wydatki na diety Radnych Rady Powiatu;
- wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 88 308,21 zł – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;
- świadczenia społeczne – 1 429 291,34 zł – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka w Cegielni Kosewo,
- stypendia dla uczniów – 4 600 zł. w I półroczu 2020 roku wypłacono stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i osiągnięcia edukacyjne oraz szczególne osiągnięcia sportowe.

Plan wydatków na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” został wykonany w kwocie 1 702 315,17 zł. 40,85% tej kwoty stanowią świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na opiekę i utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

#### 1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 809,10</b>	<b>90 860,24</b>	<b>16,56</b>
	80195	Pozostała działalność	548 809,10	90 860,24	16,56
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>548 809,10</b>	<b>90 860,24</b>	<b>16,56</b>

Plan w wysokości 548 809,10 zł został zrealizowany w kwocie 90 860,24 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w rozdziale 80195 realizowane są:

- ✓ w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie plan na 2020 rok wynosi 57 428,63 zł, zaś wykonanie 1 520,76 zł. Środki te wynikają z Umowy Finansowej dla Projektu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół nr umowy 2018-1-TR01-KA229-059885\_5 dla projektu 30 Is Too Late realizowanej w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020.
- ✓ w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku, gdzie plan wynosi 411 708,01 zł, zaś wykonanie 10 800 zł środki wynikają z:
  - umowy Finansowej dla Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048893 realizowanego w okresie od 01.08.2018 do 30.09.2019.
  - umowy Finansowej dla Projektu ERAZMUS+ Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku” nr umowy FRSE 2019-1-PL01-KA102-06321 realizowanego w okresie 2019 – 2020.
- ✓ w Starostwie Powiatowym zrealizowano projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach projektu zakupiono 26 szt. laptopów i 1 tablet wraz z oprogramowaniem na łączną kwotę 78 540 zł.

#### 1.5 Obsługa długu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>538 235,00</b>	<b>186 717,11</b>	<b>34,69</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	538 235,00	186 717,11	34,69
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>538 235,00</b>	<b>186 717,11</b>	<b>34,69</b>

Plan 538 235 zł, wykonanie 186 717,11 zł, tj. 34,69%.

W I połowie 2020 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ BS Nowy Dwór Mazowiecki – 14 221,58 zł,
- ✓ BS Karczew – 19 051,63 zł,
- ✓ BS Halinów – 57 549,79 zł,
- ✓ BS Biała Rawska – 95 894,11 zł.

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w I półroczu 2020 r. wykonano na nieco niższym poziomie niż planowano.

## 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 139,00</b>	<b>63 960,00</b>	<b>34,00</b>
	01008	Melioracje wodne	188 139,00	63 960,00	34,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 305 775,00</b>	<b>1 054 928,08</b>	<b>31,91</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 305 775,00	1 054 928,08	31,91
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 674 979,00</b>	<b>9 313,00</b>	<b>0,56</b>
	75095	Pozostała działalność	1 674 979,00	9 313,00	0,56
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>1 221 576,70</b>	<b>99,97</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 222 000,00	1 221 576,70	99,97
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>6 470 893,00</b>	<b>2 349 777,78</b>	<b>36,31</b>

Plan 6 470 893 zł, wykonanie 2 349 777,78 zł, tj. 36,31%, w tym:

— wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 054 928,08 zł. Wydatki dotyczą zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku Swobodnia – Zakroczym – ul. Koźmińskiego – ul. Warszawska – ul. Gałachy do drogi krajowej nr 62 od km. 6+518 do 9+141”. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano II etap zadania.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane na 2020 rok zostaną zrealizowane w II połowie br. W I półroczu uruchomione zostały procedury przetargowe, podpisane umowy na niektóre zadania. Zaawansowanie robót na poszczególnych inwestycjach zostało opisane w punkcie VII „Realizacja zadań inwestycyjnych”.

— wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 576,70 zł. Wydatki zrealizowano w Starostwie Powiatowym. W ramach wydatkowanych środków zakupiono respirator i urządzenie do dezynfekcji dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

Pozostałe zakupy inwestycyjne planowane są do realizacji w II połowie br.

— dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9 313 zł. Środki przekazano do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt dotyczy organizacji e-usług dla mieszkańców powiatu.

— dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 1 213 960 zł. W ramach zaplanowanych środków w I półroczu br. powiat przekazał do:

- Nowodworskiego Centrum Medycznego dotację w kwocie 1 150 000 zł na:
  - ✓ doposażenie sali intensywnego nadzoru kardiologicznego – 400 000 zł,
  - ✓ doposażenie oddziału ginekologiczno – położniczego – 150 000 zł,
  - ✓ termomodernizację budynków NCM – 600 000 zł.
- Wód Polskich dotację w kwocie 63 960 zł na dokumentację związaną z przebudową wałów wiślanych.

Na dzień 30.06.2020 roku brak wykonania wydatków majątkowych z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 100 000 zł, w tym na dotację celową dla gminy Nasielsk na przebudowę chodnika w ul. Piłsudskiego.  
Dotacja zostanie przekazana w II poł

#### IV. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

- przychody powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2020r. zaplanowano w wysokości 2 406 940,47 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków (z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych).
- po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 100 000 zł. Na dzień 30.06.2020r. dokonano spłat kredytów w wysokości 1 549 992 zł tj. 50,00% planu.
- wynik z działalności powiatu za I półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 7 012 657,95 zł.

#### V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>174 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34,48</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	174 000,00	60 000,00	34,48
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>765 000,00</b>	<b>361 217,00</b>	<b>47,22</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	765 000,00	361 217,00	47,22
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>38 481,00</b>	<b>38 012,00</b>	<b>98,78</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	38 481,00	38 012,00	98,78
<b>752</b>	<b>Ochrona narodowa</b>		<b>69 474,00</b>	<b>69 474,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	69 474,00	69 474,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 532 261,00</b>	<b>3 562 526,00</b>	<b>64,40</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 532 261,00	3 562 526,00	64,40
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	198 000,00	99 000,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 722,00</b>	<b>13 722,00</b>	<b>100,00</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	13 722,00	13 722,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 280 900,00</b>	<b>681 918,00</b>	<b>53,24</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 280 900,00	681 918,00	53,24
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>725 661,00</b>	<b>118 848,00</b>	<b>16,38</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	725 661,00	118 848,00	16,38
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>157 774,50</b>	<b>93 009,50</b>	<b>58,95</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	157 774,50	93 009,50	58,95
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>814 000,00</b>	<b>427 575,00</b>	<b>52,53</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	814 000,00	427 575,00	52,53
<b>Dochody ogółem</b>			<b>9 781 273,50</b>	<b>5 525 301,50</b>	<b>56,49</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34,48%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	60 000,00	34,48%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>765 000,00</b>	<b>300 804,62</b>	<b>39,32%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 000,00	66 872,10	30,82%
	71015	Nadzór budowlany	548 000,00	233 932,52	42,69%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 481,00</b>	<b>19 869,12</b>	<b>51,63%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 223,00	18 612,00	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 258,00	1 257,12	99,93%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75295	Pozostałe wydatki obronne	69 474,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 532 261,00</b>	<b>3 062 186,66</b>	<b>55,35%</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 532 261,00	3 062 186,66	55,35%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>85 535,18</b>	<b>43,20%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	85 535,18	43,20%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 722,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 280 900,00</b>	<b>680 063,03</b>	<b>53,09%</b>
	85111	Szpitala ogólne	149 400,00	147 789,19	98,92%

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 500,00	532 273,84	47,04%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>725 661,00</b>	<b>118 848,00</b>	<b>16,38%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	725 661,00	118 848,00	16,38%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 774,50</b>	<b>91 418,90</b>	<b>57,94%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 774,50	91 418,90	57,94%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>814 000,00</b>	<b>426 701,60</b>	<b>52,42%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	647 000,00	355 557,03	54,95%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	129 000,00	71 144,57	55,15%
<b>Ogółem</b>			<b>9 781 273,50</b>	<b>4 845 427,11</b>	<b>49,54%</b>

Powiat na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2020r. otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 5 525 301,50 zł, tj. 56,49% zakładanego planu. Na wydatki w I półroczu br. wydatkował natomiast 4 845 427,11 zł, tj. 49,54% planu. Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami powstała na skutek otrzymania dotacji w miesiącu czerwcu na wydatki za miesiąc lipiec.

#### **VI. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty**

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu br. przedstawiało się następująco:

- plan dochodów – 62 250 zł, wykonanie – 32 070,87 zł, tj. 51,51%;
- plan wydatków – 75 628 zł, wykonanie – 23 375,73 zł, tj. 30,90%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 22 073,14 zł, należności 6 826,86 zł oraz zobowiązania w kwocie 43,07 zł.

Rachunki, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzą następujące jednostki:

1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim
3. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku
4. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgromadzone dochody pochodziły z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych, a przeznaczone zostały na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz kosztów podatku VAT należnego. Do budżetu powiatu przekazano środki w wysokości 13 378 zł z tytułu rozliczenia roku 2019.

## VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	wsk. wyk.
1	2	3	4	5	6
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 205 775,00</b>	<b>1 054 928,08</b>	<b>32,91%</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku Swobodnia – Zakroczym – ul. Koźmińskiego – ul. Warszawska – ul. Gałachy do drogi krajowej nr 62 od km. 6+518 do 9+141”	1 455 775,00	1 054 928,08	72,47%
		Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego	1 400 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 Nasielsk-Nuna	350 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	80 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 665 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego	1 665 666,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 576,70</b>	<b>99,41%</b>
		Zakup respiratora oraz zamgławiacza powietrza na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego	72 000,00	71 576,70	99,41%
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>5 023 441,00</b>	<b>1 126 504,78</b>	<b>22,42%</b>

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2020 r. zaplanowano kwotę 5 023 441 zł. Plan został zrealizowany w 22,42%, tj. w kwocie 1 126 504,78 zł. Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 2424W na odcinku gruntowym o dł. ok. 900 m. Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w roku 2018 oraz 2019. Ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez przebudowę nawierzchni z gruntowej na bitumiczną wraz z wykonaniem robót drogowych towarzyszących. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nasielsk. Zadanie dofinansowane w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 150 000 zł. Został wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Wykonawca robót i podpisana umowa wykonawcza. Umowa na kwotę: 256 565,70 zł. Termin zakończenia robót na podstawie umowy: 02.10.2020r. Plan – 350 000,00 zł. Poniesienie wydatków w II półroczu 2020r.

### 2. Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego

W ramach zadania zaplanowano przebudowę obiektu mostowego o JNI 31000400 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3002W w m. Trębki Nowe wraz z dojazdem do ww. obiektu na odc. 1000 m, stanowiącym ciąg drogi powiatowej nr 2417W. Obiekt mostowy oraz dojazd do niego są w złym stanie technicznych. Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna jezdni wymaga ciągłych interwencji w zakresie remontów częściowych, zakłada się wykonanie robót pozwalających na osiągnięcie klasy właściwej dla danej drogi oraz konstrukcji zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego dla danej drogi obciążenia. Planowane jest dostosowanie drogi do parametrów technicznych

kategorii ruchu KR2. Ponadto w zakresie obiektu mostowego przewiduje się wykonanie kompleksowej przebudowy, by dostosować obiekt do obowiązujących aktualnie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty mostowe, by spełniały minimalne wymagania w zakresie obciążeń ruchomych, a w szczególności w zakresie klas obciążenia pojazdami samochodowymi. Plan na zadanie: 1 400 000,00 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej – otrzymano dofinansowanie w wysokości: 1 247 731,00 zł. Poniesienie wydatków II półrocze 2020r.

### **3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym – do drogi nr 62**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację przebudowy drogi na odcinku ok. 1100 m, położonym na terenie gm. Zakroczym/gm. Nowy Dwór Mazowiecki. Odcinek o dł. 1540 m został wykonany w roku 2019. Dzięki przebudowie dostosowano nawierzchnię drogi do parametrów technicznych drogi klasy Z o kategorii ruchu KR3. Wykonano jezdnię o szer. 6,0 m, ciągu pieszo – rowerowego na odc. o dł. ok. 875 m i szer. 2,5 m, obustronnych poboczy o szer. 1,0 m oraz robót towarzyszących. Zadanie w 80% zostało sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Plan – 1 455 775,00 zł. Poniesione wydatki: 1 054 928,08 zł, wykonanie – 72,47 %. Zadanie zakończone.

### **4. Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym zostanie zrealizowany w II półroczu br.

### **5. Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego**

W I półroczu 2020 roku zostanie przygotowana dokumentacja dotycząca wyłonienia firmy zajmującej się zarządzaniem i wdrożeniem projektu. Wydatki z tytułu realizacji projektu zaplanowano na III kwartał br.

### **6. Zakup respiratora oraz zamgławiacza powietrza na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego**

Zaplanowanych zakupów dokonano w I połowie 2020 roku w kwocie 71 576,70 zł, tj. 99,41% planu. Sprzęt zakupiono na potrzeby NCM w Nowym Dworze Mazowieckim, w związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID – 19. Środki powiat otrzymał w ramach dotacji od Wojewody Mazowieckiego.



## **VIII. Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r.**

Uchwałą Nr XIII/87/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19.12.2019 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2026 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2020 - 2024. Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć wieloletnich w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady Powiatu. Ostateczny kształt wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli nr 1 i 2 na podstawie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej nr XVIII/121/2020 z dnia 19.06.2020 r.

### **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2020r. (tabela Nr 1)**

#### **1. Dochody**

W związku z dokonywanymi w trakcie I półrocza 2020 roku zmianami w budżecie powiatu, zmianom uległ plan dochodów. Planowane dochody wzrosły względem zaplanowanych na 01.01.2020 r. o ok. 3,65 %, tj. o 2 460 610,72 zł. Dochody pochodzą z dotacji i środków na zadania bieżące oraz majątkowe. W latach 2021 - 2026 planowane dochody nie uległy zmianie.

Dochody za I półrocze 2020 r. zrealizowano w 53,94 %, tj. w kwocie 37 599 717,93 zł.

#### **2. Wydatki**

Plan wydatków ogółem został zwiększony w 2020 roku o ok. 5,53%, tj. 3 634 138,19 zł w stosunku do planu na 01.01.2020 roku. W latach 2021 - 2026 planowane wydatki nie uległy zmianie.

Wydatki za 2020 rok zrealizowano w 44,18 %, tj. w kwocie 30 587 059,98 zł.

#### **W ramach wydatków ogółem wyszczególniono wydatki:**

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu – wzrost w I półroczu 2020 roku o 453 790,66 zł. Realizacja 48,89%.

2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostają bez zmian. Realizacja 0%.

2.1.3 wydatki na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów. Plan w I półroczu pozostaje bez zmian. Realizacja 34,69%.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy to wydatki na inwestycje i dotacje majątkowe ujęte w uchwale budżetowej. W I półroczu 2020 roku wzrosły o kwotę 2 046 979 zł. Realizacja 36,31%.

2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W I półroczu 2020 roku wydatki na dotację wzrosły o kwotę 159 313 zł. Realizacja wydatku w I półroczu 2020 wynosi 80,09%, tj. 1 159 313 zł.

### **3. Wynik budżetu**

Wyniki budżetów w latach 2021 – 2026 zaplanowano dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W 2020 roku zaplanowany wynik budżetu w kwocie 1 650 225 zł (nadwyżka) na dzień 30.06.2020 r. został zmniejszony o 957 165,47 zł i wynosi 693 059,53 zł. Wynik budżetu wykonany na dzień 30.06.2020 r. wynosi 7 012 657,95 zł. W latach 2021 – 2026 wyniki budżetu nie uległy zmianom.

### **4. Przychody budżetu**

Na dzień 01.01.2020 r. w przychody zaplanowano w wysokości 1 449 775 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych. W pozostałym okresie obowiązywania WPF przychodów nie planowano. Na dzień 30.06.2020 w 2020 roku zaplanowano przychody na poziomie 2 406 940,47 zł. Przychody pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych, na spłatę kredytu.

## **5. Rozchody budżetu**

Plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3 100 000 zł. Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2020 r w 2020 r. wynosi 50,00%, tj. 1 549 992 zł. Środki przeznaczone na spłatę kredytów.

## **6. Kwota długu**

Kwota planowanych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów określona na lata 2020 – 2026 na koniec każdego roku budżetowego, w I półroczu 2020 roku nie uległa zmianie. Dokonano spłaty kredytów w kwocie 1 549 992 zł, a faktyczne zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2020 roku wynosi 21 240 300 zł.

## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

**7.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna w 2020 roku zmniejszyła się z kwoty 6 074 139 zł do kwoty 5 568 687,37 zł. W pozostałych latach obowiązywania WPF pozostała na poziomie planu na dzień 01.01.2020r.

Wyniki te w każdym roku są dodatnie - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe. Na dzień 30.06.2020 nadwyżka operacyjna wykonana została w kwocie 7 947 704,73 zł.

**7.2** Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki określone w pkt. 4.2, w I półroczu 2020 r. zwiększyła się o kwotę 451 713,84 zł i wynosi 10 354 645,20 zł. W pozostałych latach obowiązywania WPF pozycja ta określona jest na poziomie nadwyżki operacyjnej z pkt. 7.1.

## **8. Wynik spłaty zobowiązań**

**8.1** Relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym. W wyniku dokonanych zmian w wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu br. wskaźniki w 2020 roku uległy nieznacznemu obniżeniu. W pozostałych latach pozostały bez zmian.

**8.2** Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243).

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru: (dochody bieżące (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody bieżące. Wskaźnik ten w I półroczu 2020 w stosunku do planowanego na dzień 01.01.2020r za 2020 rok zmniejszył się o 0,88%. W pozostałych latach pozostał bez zmian.

**8.3** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 7 ostatnich lat, liczony wg wzoru. Dla 2020 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2019 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w wyniku zmian WPF uległ zmianom w latach 2020 – 2026.

**8.3.1** Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadzone zostały dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmienił się po zamknięciu roku i pokazuje faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia. Po wprowadzeniu danych wykonania budżetu za 2019 rok wskaźniki w poszczególnych latach uległy zmianom.

**8.4** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Wskaźnik został spełniony w każdym roku obowiązywania prognozy.

**8.4.1** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Wskaźnik został spełniony w każdym roku obowiązywania prognozy.

## **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy**

W kolumnach 9.1.do 9.4.1.1 wykazano środki, które powiat otrzyma i wydatkuje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Plan dochodów w 2020 roku zrealizowano w 99,04%, a plan wydatków w 16,56%.

## **10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

10.1 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 pkt. 4 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2). W I półroczu 2020 roku limit wydatków zwiększył się o łączną kwotę 221 464,63 zł w latach 2020 – 2026. Realizacja wydatków objętych limitem w I połowie 2020 roku zamknęła się kwotą 1 801 410,99 zł, tj. 44,01%.

## **2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r. (tabela 2)**

W ramach przedsięwzięć na dzień 01.01.2020r. ustalono limity na wydatki wieloletnie w latach 2020 – 2026 w kwocie 8 468 112,01 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 8 690 256,64 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2020 roku zostało zrealizowane w kwocie 2 199 671,35 zł, tj. 25,31%.

### 1. Przewodniczący Zarządu

Starosta            /-/ Krzysztof Kapusta

### 2. Członek            /-/ Radosław Kasiak

### 3. Członek            /-/ Monika Nojbert

### 4. Członek            /-/ Jan Serwatka

Tabela Nr 1

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	Plan na 01.01.2020	67 251 309,00	68 898 248,00	70 640 977,00	72 377 395,00	74 133 572,00	75 939 152,00	77 774 631,00
		Plan na 30.06.2020r.	69 711 919,72	68 898 248,00	70 640 977,00	72 377 395,00	74 133 572,00	75 939 152,00	77 774 631,00
		Kwota zmian	2 460 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.	37 599 717,93	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,94%	x	x	x	x	x	x
1.1.	Dochody bieżące	Plan na 01.01.2020 r.	67 251 309,00	68 898 248,00	70 640 977,00	72 377 395,00	74 133 572,00	75 939 152,00	77 774 631,00
		Plan na 30.06.2020 r.	68 116 654,56	68 898 248,00	70 640 977,00	72 377 395,00	74 133 572,00	75 939 152,00	77 774 631,00
		Kwota zmian	865 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	36 184 986,93	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,12%	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na 01.01.2020 r.	25 200 112,00	26 056 916,00	26 916 794,00	27 751 215,00	28 583 751,00	29 441 264,00	30 324 502,00
		Plan na 30.06.2020 r.	25 191 493,00	26 056 916,00	26 916 794,00	27 751 215,00	28 583 751,00	29 441 264,00	30 324 502,00
		Kwota zmian	-8 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	10 377 742,06	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	41,20%	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na 01.01.2020 r.	2 000 000,00	2 068 000,00	2 136 244,00	2 202 467,00	2 268 541,00	2 336 598,00	2 406 696,00
		Plan na 30.06.2020 r.	2 000 000,00	2 068 000,00	2 136 244,00	2 202 467,00	2 268 541,00	2 336 598,00	2 406 696,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	1 599 791,06	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	79,99%	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	z subwencji ogólnej	Plan na 01.01.2020 r.	17 920 814,00	18 494 280,00	19 086 097,00	19 696 852,00	20 327 151,00	20 977 620,00	21 627 926,00
		Plan na 30.06.2020 r.	19 039 209,00	18 494 280,00	19 086 097,00	19 696 852,00	20 327 151,00	20 977 620,00	21 627 926,00
		Kwota zmian	1 118 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	11 044 814,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	58,01%	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na 01.01.2020 r.	11 767 902,00	11 812 946,00	11 931 075,00	12 050 386,00	12 170 890,00	12 292 599,00	12 415 525,00
		Plan na 30.06.2020 r.	12 510 090,56	11 812 946,00	11 931 075,00	12 050 386,00	12 170 890,00	12 292 599,00	12 415 525,00
		Kwota zmian	742 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	6 346 791,42	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	50,73%	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	pozostałe dochody	Plan na 01.01.2020 r.	10 362 481,00	10 466 106,00	10 570 767,00	10 676 475,00	10 783 239,00	10 891 071,00	10 999 982,00
		Plan na 30.06.2020 r.	10 375 862,00	10 466 106,00	10 570 767,00	10 676 475,00	10 783 239,00	10 891 071,00	10 999 982,00
		Kwota zmian	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	5 419 692,43	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	52,23%	x	x	x	x	x	x

1.1.5.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	1 595 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>1 595 265,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	1 414 731,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	88,68%	x	x	x	x	x	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	15 000,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0%	x	x	x	x	x	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	1 595 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>1 595 265,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	1 399 731,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	87,74%	x	x	x	x	x	
2.	Wydatki ogółem	<b>Plan na 01.01.2020</b>	<b>65 601 084,00</b>	<b>65 798 248,00</b>	<b>67 440 977,00</b>	<b>69 177 395,00</b>	<b>70 736 808,00</b>	<b>72 542 388,00</b>	<b>74 377 867,00</b>
		<b>Plan na 30.06.2020r.</b>	<b>69 235 222,19</b>	<b>65 798 248,00</b>	<b>67 440 977,00</b>	<b>69 177 395,00</b>	<b>70 736 808,00</b>	<b>72 542 388,00</b>	<b>74 377 867,00</b>
		<b>Kwota zmian</b>	<b>3 634 138,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Realizacja na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>30 587 059,98</b>	x	x	x	x	x	x
		<b>% realizacji</b>	<b>44,18%</b>	x	x	x	x	x	
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	61 177 170,00	62 712 749,00	64 280 568,00	65 887 582,00	67 534 772,00	69 223 141,00	70 953 719,00
		Plan na 30.06.2020 r.	62 547 967,19	62 712 749,00	64 280 568,00	65 887 582,00	67 534 772,00	69 223 141,00	70 953 719,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>1 370 797,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	28 237 282,20	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	45,15%	x	x	x	x	x	
2.1.1.	nawynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na 01.01.2020 r.	39 746 778,00	40 738 121,00	41 756 574,00	42 800 488,00	43 870 500,00	44 967 263,00	46 091 444,00
		Plan na 30.06.2020 r.	40 200 568,66	40 738 121,00	41 756 574,00	42 800 488,00	43 870 500,00	44 967 263,00	46 091 444,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>453 790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	19 654 593,95	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	48,89%	x	x	x	x	x	
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan na 01.01.2020 r.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	

2.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
	% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	538 235,00	460 224,00	360 652,00	300 746,00	217 196,00	131 704,00	46 153,00
		Plan na 30.06.2020 r.	538 235,00	460 224,00	360 652,00	300 746,00	217 196,00	131 704,00	46 153,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	186 717,11	x	x	x	x	x	x
	% realizacji	<b>34,69%</b>	x	x	x	x	x	x	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dykonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
	% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
	% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	4 423 914,00	3 085 499,00	3 160 409,00	3 289 813,00	3 202 036,00	3 319 247,00	3 424 148,00
		Plan na 30.06.2020 r.	6 470 893,00	3 085 499,00	3 160 409,00	3 289 813,00	3 202 036,00	3 319 247,00	3 424 148,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>2 046 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	2 349 777,78	x	x	x	x	x	x
	% realizacji	<b>36,31%</b>	x	x	x	x	x	x	
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	4 423 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	6 470 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>2 046 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	2 349 777,78	x	x	x	x	x	x
	% realizacji	<b>36,31%</b>	x	x	x	x	x	x	
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na 01.01.2020 r.	1 288 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	1 447 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>159 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	1 159 313,00	x	x	x	x	x	x
	% realizacji	<b>80,09%</b>	x	x	x	x	x	x	
3.	Wynik budżetu, w tym:	<b>Plan na 01.01.2020</b>	<b>1 650 225,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>3 396 764,00</b>
		<b>Plan na 30.06.2020r.</b>	<b>693 059,53</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>3 396 764,00</b>
		<b>Kwota zmian</b>	<b>-957 165,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Realizacja na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>7 012 657,95</b>	x	x	x	x	x	x
	<b>% realizacji</b>	<b>1011,84%</b>	x	x	x	x	x	x	

3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Plan na 01.01.2020 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 731,00	3 396 764,00
		Plan na 30.06.2020 r.	693 059,53	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>-2 406 940,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
4.	Przychody budżetu, z tego:	<b>Plan na 01.01.2020</b>	<b>1 449 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 30.06.2020r.</b>	<b>2 406 940,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kwota zmian</b>	<b>957 165,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Realizacja na dzień 30.06.2020r.</b>	x	x	x	x	x	x	x
		<b>% realizacji</b>	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	1 449 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>-1 449 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	2 406 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>2 406 940,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x

4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.	Rozchody budżetu, z tego:	<b>Plan na 01.01.2020</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>3 396 764,00</b>
		<b>Plan na 30.06.2020r.</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>3 396 764,00</b>
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Realizacja na dzień 30.06.2020r.</b>	<b>1 549 992,00</b>	x	x	x	x	x	x
		<b>% realizacji</b>	<b>50,00%</b>	x	x	x	x	x	x
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		Plan na 30.06.2020 r.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	1 549 992,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	50,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x



5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3.	innymi środkami	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
6.	Kwota długu, w tym:	<b>Plan na 01.01.2020</b>	<b>19 690 292,00</b>	<b>16 590 292,00</b>	<b>13 390 292,00</b>	<b>10 190 292,00</b>	<b>6 793 528,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 30.06.2020r.</b>	<b>19 690 292,00</b>	<b>16 590 292,00</b>	<b>13 390 292,00</b>	<b>10 190 292,00</b>	<b>6 793 528,00</b>	<b>3 396 764,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Realizacja na dzień 30.06.2020r.</b>	0,00	x	x	x	x	x	x
		<b>% realizacji</b>	<b>0,00%</b>	x	x	x	x	x	x
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Plan na 01.01.2020 r.	6 074 139,00	6 185 499,00	6 360 409,00	6 489 813,00	6 598 800,00	6 716 011,00	6 820 912,00
		Plan na 30.06.2020 r.	5 568 687,37	6 185 499,00	6 360 409,00	6 489 813,00	6 598 800,00	6 716 011,00	6 820 912,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>-505 451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	7 947 704,73	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	<b>142,72%</b>	x	x	x	x	x	x
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Plan na 01.01.2020 r.	7 523 914,00	6 185 499,00	6 360 409,00	6 489 813,00	6 598 800,00	6 716 011,00	6 820 912,00
		Plan na 30.06.2020 r.	7 975 627,84	6 185 499,00	6 360 409,00	6 489 813,00	6 598 800,00	6 716 011,00	6 820 912,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>451 713,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	10 354 645,20	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	<b>129,83%</b>	x	x	x	x	x	x

8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na 01.01.2020 r.	7,28%	6,94%	6,75%	6,47%	6,48%	5,54%	5,27%	
		Plan na 30.06.2020 r.	7,26%	6,94%	6,75%	6,47%	6,48%	5,54%	5,27%	
		<b>Kwota zmian</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Plan na 01.01.2020 r.	12,28%	11,64%	11,45%	11,26%	11,00%	10,76%	10,51%	
		Plan na 30.06.2020 r.	11,40%	11,64%	11,45%	11,26%	11,00%	10,76%	10,51%	
		<b>Kwota zmian</b>	<b>-0,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Plan na 01.01.2020 r.	11,31%	10,84%	10,83%	10,76%	10,65%	x	x	
	Plan na 30.06.2020 r.	11,40%	11,64%	11,45%	11,26%	11,00%	x	x		
	<b>Kwota zmian</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,35%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. Kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Plan na 01.01.2020 r.	19,44%	15,84%	11,66%	10,99%	10,81%	10,75%	11,77%	
		Plan na 30.06.2020 r.	20,39%	16,51%	12,35%	11,50%	11,45%	11,24%	11,64%	
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,49%</b>	<b>-0,13%</b>	
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Plan na 01.01.2020 r.	19,44%	15,85%	11,66%	10,99%	10,81%	10,75%	11,77%	
		Plan na 30.06.2020 r.	21,51%	17,63%	13,47%	11,50%	11,45%	11,24%	12,12%	
		<b>Kwota zmian</b>	<b>2,07%</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,81%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,35%</b>	
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 01.01.2020 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		Plan na 30.06.2020 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		x	x	x	x	x	x	x	x	
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 01.01.2020 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		Plan na 30.06.2020 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	71 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 30.06.2020 r.	318 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Kwota zmian</b>	<b>246 887,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	315 754,51	x	x	x	x	x	x	
	% realizacji	99,04%	x	x	x	x	x	x		
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	71 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 30.06.2020 r.	318 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Kwota zmian</b>	<b>246 887,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	315 754,51	x	x	x	x	x	x	
	% realizacji	99,04%	x	x	x	x	x	x		
9.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2020	71 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 30.06.2020r.	318 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Kwota zmian</b>	<b>246 887,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.	315 754,51	x	x	x	x	x	x	
	% realizacji	99,04%	x	x	x	x	x	x		
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 30.06.2020 r.	1 323 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Kwota zmian</b>	<b>1 323 265,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	
	% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x		

9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	1 323 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>1 323 265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1.	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	1 323 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>1 323 265,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	271 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	548 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>277 650,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	90 860,24	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	16,56%	x	x	x	x	x	x
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	271 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	548 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>277 650,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	90 860,24	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	16,56%	x	x	x	x	x	x
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	199 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	460 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>261 628,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	90 860,24	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	1 674 979,00	25 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>1 674 979,00</b>	<b>25 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	1 674 979,00	25 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>1 674 979,00</b>	<b>25 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	1 323 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>1 323 265,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x

10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	Plan na 01.01.2020 r.	3 923 427,01	1 943 030,00	1 186 460,00	1 304 223,00	111 652,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	4 093 313,64	1 954 518,00	1 197 948,00	1 315 711,00	112 012,00	16 754,00	0,00
		Kwota zmian	169 886,63	11 488,00	11 488,00	11 488,00	360,00	16 754,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	1 801 410,99	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	44,01%	x	x	x	x	x	x
10.1.1.	bieżące	Plan na 01.01.2020 r.	2 467 652,01	1 943 030,00	1 186 460,00	204 223,00	111 652,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	2 637 538,64	1 954 518,00	1 197 948,00	215 711,00	112 012,00	16 754,00	0,00
		Kwota zmian	169 886,63	11 488,00	11 488,00	11 488,00	360,00	16 754,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	746 482,91	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	28,30%	x	x	x	x	x	x
10.1.2.	majątkowe	Plan na 01.01.2020 r.	1 455 775,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	1 455 775,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	1 453 188,44	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	99,82%	x	x	x	x	x	x
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x

10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka, w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.7.3.	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Kwota zmian</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x

Tabela nr 2

## Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				Plan na 01.01.2020 r.	12 506 096,54	3 923 427,01	1 943 030,00	1 186 460,00	1 304 223,00	111 652,00	0,00	8 468 112,01
					Plan na 30.06.2020 r.	12 713 520,54	4 093 313,64	1 954 518,00	1 197 948,00	1 315 711,00	112 012,00	16 754,00	8 690 256,64
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	5 698 323,51	1 801 410,99	x	x	x	x	x	2 199 671,35
					% realizacji	44,82%	44,01%	x	x	x	x	x	25,31%
1.a	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2020 r.	7 826 367,54	2 467 652,01	1 943 030,00	1 186 460,00	204 223,00	111 652,00	0,00	5 912 337,01
					Plan na 30.06.2020 r.	8 033 791,54	2 637 538,64	1 954 518,00	1 197 948,00	215 711,00	112 012,00	16 754,00	6 134 481,64
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	2 642 698,50	746 482,91	x	x	x	x	x	746 482,91
					% realizacji	32,89%	28,30%	x	x	x	x	x	12,17%
1.b	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2020 r.	4 679 729,00	1 455 775,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 555 775,00
					Plan na 30.06.2020 r.	4 679 729,00	1 455 775,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 555 775,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	3 055 625,01	1 054 928,08	x	x	x	x	x	1 453 188,44
					% realizacji	65,29%	72,47%	x	x	x	x	x	56,86%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				Plan na 01.01.2020 r.	359 575,54	271 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 159,01
					Plan na 30.06.2020 r.	526 790,54	452 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 414,64
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	85 242,76	12 320,76	x	x	x	x	x	12 320,76
					% realizacji	16,18%	2,72%	x	x	x	x	x	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2020 r.	359 575,54	271 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 159,01
					Plan na 30.06.2020 r.	526 790,54	452 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 414,64
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	85 242,76	12 320,76	x	x	x	x	x	12 320,76
					% realizacji	16,18%	2,72%	x	x	x	x	x	2,72%
1.1.1.1	Projekt Erasmus +	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2018	2020	Plan na 01.01.2020 r.	128 304,53	43 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 388,00
					Plan na 30.06.2020 r.	128 304,53	57 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 428,63
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	70 942,76	1 520,76	x	x	x	x	x	1 520,76
					% realizacji	55,29%	2,65%	x	x	x	x	x	2,65%
1.1.1.2	Projekt ERAZMUS "Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku - Praktyki zawodowe"	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2019	2020	Plan na 01.01.2020 r.	231 271,01	227 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 771,01
					Plan na 30.06.2020 r.	231 271,01	227 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 771,01
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	14 300,00	10 800,00	x	x	x	x	x	10 800,00
					% realizacji	6,18%	4,74%	x	x	x	x	x	4,74%
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2020	2021	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2020 r.	167 215,00	167 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 215,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%

1.1.2	- wydatki majątkowe	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00			
		% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00			
		% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%			
1.2.1	- wydatki bieżące	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00			
		% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%			
1.2.2	- wydatki majątkowe	Plan na 01.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00			
		% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	Plan na 01.01.2020 r.	12 146 521,00	3 652 268,00	1 943 030,00	1 186 460,00	1 304 223,00	111 652,00	0,00	8 196 953,00			
		Plan na 30.06.2020 r.	12 186 730,00	3 640 899,00	1 954 518,00	1 197 948,00	1 315 711,00	112 012,00	16 754,00	8 237 842,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.	5 613 080,75	1 789 090,23	x	x	x	x	x	2 187 350,59			
		% realizacji	46,06%	49,14%	x	x	x	x	x	26,55%			
1.3.1	- wydatki bieżące	Plan na 01.01.2020 r.	7 466 792,00	2 196 493,00	1 943 030,00	1 186 460,00	204 223,00	111 652,00	0,00	5 641 178,00			
		Plan na 30.06.2020 r.	7 507 001,00	2 185 124,00	1 954 518,00	1 197 948,00	215 711,00	112 012,00	16 754,00	5 682 067,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.	2 557 455,74	734 162,15	x	x	x	x	x	734 162,15			
		% realizacji	34,07%	33,60%	x	x	x	x	x	12,92%			
1.3.1.1	Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnów-Kazuń Nowy- do drogi nr 579 oraz drogę nr 2420W Czosnów -Łomna-łomianki-Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	Plan na 01.01.2020 r.	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					Plan na 30.06.2020 r.	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	100 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	20 000,00
					% realizacji	62,50%	100,00%	x	x	x	x	x	25,00%
1.3.1.2	Umowa na zakup materiałów pędnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	Plan na 01.01.2020 r.	660 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					Plan na 30.06.2020 r.	660 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	358 967,48	48 998,55	x	x	x	x	x	48 998,55
					% realizacji	54,39%	35,00%	x	x	x	x	x	17,50%
1.3.1.3	Prowadzenie trzech Rodzinnych Domów Dziecka dla powiatu nowodworskiego	nowodworski	2018	2021	Plan na 01.01.2020 r.	2 385 000,00	795 000,00	596 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 250,00
					Plan na 30.06.2020 r.	2 385 000,00	795 000,00	596 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 250,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	1 416 925,84	433 638,00	x	x	x	x	x	433 638,00
					% realizacji	59,41%	54,55%	x	x	x	x	x	31,17%
1.3.1.4	Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej	PCPR	2017	2023	Plan na 01.01.2020 r.	782 237,00	200 223,00	140 125,00	119 805,00	26 258,00	0,00	0,00	485 731,00
					Plan na 30.06.2020 r.	782 237,00	200 223,00	140 125,00	119 805,00	26 258,00	0,00	0,00	486 411,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	373 147,42	77 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 321,30
					% realizacji	47,70%	38,62%	x	x	x	x	x	15,90%

1.3.1.5	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2024	Plan na 01.01.2020 r.	206 792,00	46 313,00	51 698,00	51 698,00	51 698,00	5 385,00	0,00	206 792,00
					Plan na 30.06.2020 r.	275 721,00	57 442,00	68 930,00	68 930,00	68 930,00	11 489,00	0,00	275 721,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	165 939,66	20 493,96	x	x	x	x	x	20 493,96
					% realizacji	60,18%	35,68%	x	x	x	x	x	7,43%
1.3.1.6	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2025	Plan na 01.01.2020 r.	531 335,00	106 267,00	106 267,00	106 267,00	106 267,00	106 267,00	0,00	531 335,00
					Plan na 30.06.2020 r.	502 615,00	83 769,00	100 523,00	100 523,00	100 523,00	100 523,00	16 754,00	502 615,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	14 862,34	14 862,34	x	x	x	x	x	14 862,34
					% realizacji	2,96%	17,74%	x	x	x	x	x	2,96%
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekłe psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	Plan na 01.01.2020 r.	2 741 428,00	888 690,00	888 690,00	888 690,00	0,00	0,00	0,00	2 666 070,00
					Plan na 30.06.2020 r.	2 741 428,00	888 690,00	888 690,00	888 690,00	0,00	0,00	0,00	2 666 070,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	127 613,00	118 848,00	x	x	x	x	x	118 848,00
					% realizacji	4,65%	13,37%	x	x	x	x	x	4,46%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				Plan na 01.01.2020 r.	<b>4 679 729,00</b>	<b>1 455 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 775,00</b>
					Plan na 30.06.2020 r.	<b>4 679 729,00</b>	<b>1 455 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 775,00</b>
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	<b>3 055 625,01</b>	<b>1 054 928,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 453 188,44</b>
					% realizacji	<b>65,29%</b>	<b>72,47%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56,86%</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej <b>2420W</b> (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2023	Plan na 01.01.2020 r.	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					Plan na 30.06.2020 r.	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	398 260,36	0,00	x	x	x	x	x	398 260,36
					% realizacji	24,56%	0,00%	x	x	x	x	x	36,21%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej <b>3001W</b> na odcinku Swobodnia - Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy - do drogi krajowej nr 62 od km 6 + 518 do 9 + 141	Starostwo Powiatowe	2019	2020	Plan na 01.01.2020 r.	3 058 398,00	1 455 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 775,00
					Plan na 30.06.2020 r.	3 058 398,00	1 455 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 775,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	2 657 364,65	1 054 928,08	x	x	x	x	x	1 054 928,08
					% realizacji	86,89%	72,47%	x	x	x	x	x	72,47%



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 216/2020  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 19 sierpnia 2020r.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
Nowodworskiego Centrum Medycznego  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
za pierwsze półrocze 2020 roku**

1. Przewodniczący Zarządu  
Starosta        /-/ Krzysztof Kapusta
2. Członek        /-/ Radosław Kasiak
3. Członek        /-/ Monika Nojbert
4. Członek        /-/ Jan Serwatka

Nowy Dwór Mazowiecki 28-07-2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  
WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**

- 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZYCHODY NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**
- 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – KOSZTY NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**
- 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**
- 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**
- 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – INFORMACJA OPISOWA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W NOWYM  
DWORZE MAZOWIECKIM WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1. PRZYCHODY NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**

	Plan przychodów na 2020 rok	Wykonanie w styczniu 2020 r.	Wykonanie w lutym 2020r.	Wykonanie w marcu 2020r.	Wykonanie w kwietniu 2020r.	Wykonanie w maju 2020r.	Wykonanie w czerwcu 2020r.	Przychody I -VI 2020 r.	wykonanie planu w %
<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6/)</b>	<b>54 576 156,84</b>	<b>4 106 180,30</b>	<b>4 283 678,34</b>	<b>4 834 932,96</b>	<b>4 513 832,97</b>	<b>4 751 122,89</b>	<b>4 549 615,83</b>	<b>27 039 363,29</b>	50%
<b>1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ</b>	<b>47 571 612,04</b>	<b>3 711 039,01</b>	<b>3 795 933,64</b>	<b>3 994 206,66</b>	<b>3 784 668,99</b>	<b>3 947 543,46</b>	<b>4 019 725,90</b>	<b>23 253 117,66</b>	49%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna+ Transport sanitarny	5 762 355,86	506 118,50	498 669,97	501 096,76	525 489,01	522 681,78	518 736,52	3 072 792,54	53%
1.2. Leczenie szpitalne	22 814 218,10	1 684 354,66	1 784 404,42	1 841 675,68	1 600 440,14	1 759 777,29	1 607 007,13	10 277 659,32	45%
1.3 .Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR/	4 703 000,00	404 837,55	400 891,55	414 757,55	404 326,12	417 982,12	406 468,12	2 449 263,01	52%
1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna	1 014 709,71	30 948,85	41 574,38	17 581,25	106 543,35	49 741,36	18 671,05	265 060,24	26%
1.5. AOS Pracownie kosztochłonne	680 000,00	52 607,98	53 195,58	49 576,38	24 361,01	39 592,85	53 053,57	272 387,37	40%
1.6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 600 000,00	280 573,77	269 921,55	381 050,51	408 714,10	411 102,48	508 828,92	2 260 191,33	63%
1.7. Profilaktyczne programy zdrowotne	43 111,20	1 130,22	3 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,06	10%
1.8. Rehabilitacja Lecznicza	726 497,87	39 197,61	71 146,61	30 905,94	22 753,45	43 471,15	72 896,15	280 370,91	39%
1.9. Leczenie stomatologiczne	597 648,00	48 695,01	45 198,04	21 154,80	12 994,92	27 494,90	30 997,00	186 534,67	31%
1.10 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	188 748,00	18 220,95	7 099,79	12 744,28	22 962,56	0,00	19 097,11	80 124,69	42%
1.11. Nocna Pomoc Lekarska /NPL/	2 496 531,30	207 812,71	207 812,71	207 812,71	205 615,33	205 615,33	217 282,33	1 251 951,12	50%
1.12. Ratownictwo medyczne	4 944 792,00	436 541,20	412 889,20	515 850,80	450 469,00	470 084,20	566 688,00	2 852 522,40	58%
<b>2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne,usługi RTG,Lab.,USG</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>99 073,87</b>	<b>118 228,32</b>	<b>93 647,21</b>	<b>50 659,85</b>	<b>113 166,32</b>	<b>105 060,70</b>	<b>579 836,27</b>	48%
<b>3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów,odpłatne żywienie,zwrot kosztów za media</b>	<b>721 721,16</b>	<b>55 619,79</b>	<b>55 579,40</b>	<b>49 779,17</b>	<b>39 391,56</b>	<b>30 636,19</b>	<b>36 146,94</b>	<b>267 153,05</b>	37%
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>5 056 823,64</b>	<b>239 138,03</b>	<b>313 017,62</b>	<b>696 000,84</b>	<b>636 948,65</b>	<b>657 281,93</b>	<b>388 579,12</b>	<b>2 930 966,19</b>	58%
4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych,złomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2. Dotacje na staże lekarzy- rezydenci,stażyści	1 416 823,64		75 502,00	64 758,40	312 933,96	173 653,14	387,54	627 235,04	44%
4.3. Pozostałe przychody	130 000,00	2 850,94	618,47	2 907,04	743,10	31 669,36	4 779,86	43 568,77	34%
4.4. Darowizny	10 000,00	1 048,18	50,00	242 155,32	72 497,06	141 471,83	55 884,73	513 107,12	5131%
4.5. Przychody z przeksięgowania dotacji unijnych, z gmin, Starostwa i firm /RMP- konto "840"/	3 500 000,00	235 238,91	236 847,15	386 180,08	250 774,53	310 487,60	327 526,99	1 747 055,26	50%
<b>5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 309,60</b>	<b>919,36</b>	<b>1 299,08</b>	<b>2 163,92</b>	<b>2 494,99</b>	<b>103,17</b>	<b>8 290,12</b>	32%



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W NOWYM  
DWORZE MAZOWIECKIM WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30-06-2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>Należności ogółem na koniec czerwca 2020 roku:</b>	<b>3 169 263,33</b>
	w tym NFZ	2 290 759,90
	w tym należności z tyt. dostaw i usług	786 569,28
	w tym pozostałe/poż.mieszkańowe/	91 425,00
	w tym należności z tytułu potrąceń od wynagrodzeń	509,15
<b>2</b>	<b>Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2020</b>	<b>5 532 423,60</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>3</b>	<b>Rodzaje zobowiązań</b>	
<b>4</b>	<b>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>2 253 958,86</b>
	w tym wymagalne na 30.06.2020	0,00
<b>5</b>	<b>zobowiązania z tytułu podatku VAT</b>	<b>9 359,42</b>
<b>6</b>	<b>zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>144 007,00</b>
<b>7</b>	<b>zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>zobowiązania z tytułu ZUS -</b>	<b>673 701,54</b>
<b>11</b>	<b>zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.</b>	<b>1 305,72</b>
<b>12</b>	<b>zobowiązania z tytułu programów unijnych</b>	<b>64 383,34</b>
<b>13</b>	<b>pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium.delegacje</b>	<b>44 430,64</b>
<b>14</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>2 341 277,08</b>
	<b>Przychody ogółem na 30 czerwca 2020</b>	<b>27 039 363,29</b>
	<b>Koszty ogółem na 30 czerwca 2020</b>	<b>28 280 797,17</b>
	<b>Wynik na koniec czerwca 2020</b>	<b>-1 241 433,88</b>
	<b>Przychody za m-c czerwiec 2020</b>	<b>4 549 615,83</b>
	<b>Koszty za m-c czerwiec 2020</b>	<b>4 794 357,83</b>
	<b>Wynik za m-c czerwiec 2020</b>	<b>-244 742,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W NOWYM  
DWORZE MAZOWIECKIM WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**

<b>ZAŁĄCZNIK NR 4 – Stan środków pieniężnych Nowodworskiego Centrum Medycznego</b>		
<b>LP</b>	<b>NAZWA</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2020</b>
<b>1</b>	<b>KASA</b>	<b>10 732,68 zł</b>
<b>2</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓLDZIELCZY</b>	<b>489 324,90 zł</b>
<b>3</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓLDZIELCZY – LOKATA</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>4</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY – WADIA</b>	<b>9 176,02 zł</b>
<b>5</b>	<b>RACHUNEK POMOCNICZY – DAROWIZNY DLA SZPITALA</b>	<b>1 532,95 zł</b>
<b>6</b>	<b>RACHUNEK BANKOWY ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>371 976,02 zł</b>
<b>7</b>	<b>RACHUNEK POMOCNICZY – PROFILAKTYKA WAD OTYŁOŚCI I KRĘGOSŁUPA</b>	<b>1 387 739,57 zł</b>
	<b>SUMA</b>	<b>2 270 482,14 zł</b>

ZAŁĄCZNIK NR 5

**Informacja opisowa dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum  
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wg stanu na dzień 30-06-2020 r.**

**I. PRZYCHODY I KOSZTY**

<input type="checkbox"/> Przychody na dzień 30-06-2020 r.	27 039 363,29 zł
<input type="checkbox"/> Koszty na dzień 30-06-2020 r.	28 280 797,17 zł
<input type="checkbox"/> Wynik finansowy (strata)	- 1 241 433,88 zł

Po uwzględnieniu wszystkich zdarzeń, mających wpływ na wysokość przychodów i kosztów na dzień 30-06-2020 r., Nowodworskie Centrum Medyczne uzyskało ujemny wynik finansowy. Przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 50%, natomiast koszty ogółem na poziomie 51%.

Od października 2017 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, utworzony został system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali, do której należy również Nowodworskie Centrum Medyczne. W wyniku tych zmian, otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia tylko miesięczny ryczałt, a nadwykonania nie są płacone przez NFZ, przez co wynik finansowy ulega stale pogorszeniu. Niezbędna jest nowa podwyższona wycena świadczeń o wyższym wskaźniku, która pozwoliłaby nam na pokrycie kosztów związanych z daną procedurą medyczną.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, podobnie jak inne szpitale w Polsce znalazło się w trudnej sytuacji, spowodowanej rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Zużywanych jest kilkakrotnie więcej materiałów niż do tej pory. Dostawcy



podnoszą ceny lub wypowiedzają umowy, bo brakuje towaru na rynku. To na szpitalu spoczywa cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo Pracowników oraz Mieszkańców. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo w naszym Szpitalu. Jednakże wszystkie działania powodują, iż koszty działalności placówki rosną, a system finansowania szpitali nie gwarantuje nam stabilność. Szpital otrzymuje środki w tej samej wysokości, którą dostawały do tej pory. Wszystkie płatności, które dotyczą COVIDu są płatnościami ponadnormatywnymi. Tylko szpitale jednoimienne zakaźne, oprócz tego, że dostały rekompensowany ryczałt, otrzymają także finansowanie za każde świadczenie związane z COVID19. Ponadto otrzymają jeszcze środki za gotowość. My, jako Szpital powiatowy nie dostaniemy dodatkowych środków, pomimo tego, iż tak samo jak szpitale jednoimienne zakaźne musimy zabezpieczyć personel w pełen pakiet środków ochrony osobistej.

Tylko dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu Dyrekcji Szpitala oraz naszych Władz Lokalnych pozyskaliśmy środki finansowe, jak również zasoby materialne w postaci środków ochrony osobistej, których na chwilę obecną mamy wystarczającą ilość. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami stanowi w tej chwili fundament działalności szpitala, szczególnie podczas sytuacji takiej jak zagrożenie epidemiologiczne.

#### **Odchylenia w wykonaniu pozycji kosztów:**

- Pozycja 1.1** - Leki i opatrunki – wykonanie 47% – spowodowane zaksięgowaniem w miesiącu styczniu inwentaryzacji w kwocie 164 837,25 zł
- Pozycja 1.2** - Odczynniki i materiały diagnostyczne – wykonanie 88% – spowodowane zaksięgowaniem w miesiącu styczniu inwentaryzacji w kwocie 84 737,20 zł oraz zwiększonym zakupem odczynników w miesiącu kwietniu, spowodowanym pojawieniem się koronawirusa
- Pozycja 1.3** – Gazy medyczne – wykonanie 29% planu
- Pozycja 1.4** – Żywność – wykonanie 40% planu
- Pozycja 1.5** – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – wykonanie 79% - spowodowane zaksięgowaniem w miesiącu styczniu inwentaryzacji w kwocie 75 570,55 zł oraz znacznie zwiększonym zakupem, spowodowanym pojawieniem się koronawirusa
- Pozycja 1.6** – Prenumeraty – wykonanie 45%
- Pozycja 1.7** – Bielizna, pościel, pasmanteria – wykonanie 65% planu – zwiększenie zakupów spowodowane pojawieniem się koronawirusa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W NOWYM  
DWORZE MAZOWIECKIM WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2020 R.

- Pozycja 1.8** – Odzież ochronna – wykonanie 37% planu
- Pozycja 1.9** – Drobne art. gospodarcze– wykonanie 46% planu,
- Pozycja 1.10** – Części zamienne do sprzętu medycznego – wykonanie 54% planu,
- Pozycja 1.11** – Artykuły funduszu reprezentacyjnego – wykonanie 39% planu
- Pozycja 1.12** – Pozostałe przedmioty nietrwałe – wykonanie 59% planu
- Pozycja 1.13** – Opał – wykonanie 37% planu- w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym występuje najwyższe zużycie opału.
- Pozycja 1.14** – Części zamienne do napraw środków transportu – wykonanie 31%
- Pozycja 1.15** – Materiały pędne i smary (paliwo) – wykonanie 41% planu
- Pozycja 1.16** – Materiały do konserwacji i napraw – wykonanie 33% planu
- Pozycja 1.17** - Środki czystości- wykonanie 45% planu
- Pozycja 1.18** - Artykuły piśmienne i biurowe -wykonanie 47% planu
- Pozycja 1.19** – Pozostałe materiały – wykonanie 0% planu
- Pozycja 2.1** – Energia elektryczna – wykonanie 59% planu
- Pozycja 2.2** – Energia cieplna – wykonanie 57% planu, w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym występuje najwyższe zużycie energii cieplnej
- Pozycja 2.3** – Woda – wykonanie 43% planu
- Pozycja 2.4** – Gaz propan-butan– wykonanie 45% planu
- Pozycja 3.1** – Ścieki – wykonanie 44% planu
- Pozycja 3.2** – Remonty, naprawy – wykonanie 93% planu
- Pozycja 3.3** – Czyszczenia – wykonanie 49% planu
- Pozycja 3.4** – Usługi medyczne – wykonanie 42% planu
- Pozycja 3.5** – Konserwacje, przeglądy – wykonanie 49% planu,
- Pozycja 3.6** – Transport – wykonanie 47% planu
- Pozycja 3.9** – Wywóz śmieci – wykonanie 50%
- Pozycja 3.10** – Pozostałe usługi – wykonanie 62%
- Pozycja 3.11** – Dozór mienia – wykonanie 50%
- Pozycja 3.12** – Pranie bielizny – wykonanie 39% planu
- Pozycja 3.13** – Usługi telekomunikacyjne– wykonanie 59% planu
- Pozycja 3.14** – Usługi medyczne - kontrakty– wykonanie 52% planu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W NOWYM  
DWORZE MAZOWIECKIM WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2020 R.

- Pozycja 3.15** – Usługi informatyczne – wykonanie 97% planu
- Pozycja 3.16** – Naprawy sprzętu medycznego – wykonanie 35% planu
- Pozycja 3.17** – Dzierżawa wynajętego sprzętu – wykonanie 67% planu
- Pozycja 3.18** – Naprawy środków transportu – wykonanie 32% planu
- Pozycja 3.19** – Usługi prawnicze – wykonanie 54% planu,
- Pozycja 3.20** – Utylizacja odpadów medycznych – wykonanie 44% planu
- Pozycja 3.21** – Usługi obce – opłaty leasingowe – wykonanie 50% planu
- Pozycja 4.1** – Opłaty sądowe i notarialne – wykonanie 103% planu
- Pozycja 4.2** – Podatek od nieruchomości – wykonanie 50% planu
- Pozycja 4.4** – Opłaty administracyjne – wykonanie 37% planu,
- Pozycja 5.1** – Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – wykonanie 48% planu
- Pozycja 5.2**- Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia – wykonanie 53% planu
- Pozycja 6.1** – Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 51% planu
- Pozycja 6.2** – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 50% planu
- Pozycja 6.3** – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – wykonanie 52% planu
- Pozycja 6.4** – Żywnienie – posiłki profilaktyczne – wykonanie 57% planu, w sezonie zimowym posiłki profilaktyczne przysługują większej ilości pracowników
- Pozycja 6.5** – Szkolenia i kursy – wykonanie 10% planu
- Pozycja 6.6** – Odpis na ZFŚS – wykonanie 50% planu
- Pozycja 6.7** – Pozostałe środki pomocnicze – wykonanie 31% planu
- Pozycja 7** – Amortyzacja – wykonanie 51% planu
- Pozycja 8.1** – Ubezpieczenie OC, majątkowe, drogowe – wykonanie 51% planu
- Pozycja 8.2** – Podróże służbowe-delegacje – wykonanie 39% planu
- Pozycja 8.3** – Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wykonanie 54% planu
- Pozycja II Koszty finansowe** – wykonanie 54% planu
- Pozycja III Pozostałe koszty operacyjne** – wykonanie 77% planu

## II. REALIZACJA BIEŻĄCYCH REMONTÓW I INWESTYCJI

### Obecnie realizujemy dwa duże projekty inwestycyjne:

1. W dniu 30-12-2019 r., Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pisemną informację, iż Rada Nadzorcza zatwierdziła wniosek Zarządu NFOŚiGW o udzielenie dofinansowania w formie dotacji do kwoty 4 278 234,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Jesteśmy już na etapie realizacji tej inwestycji. W ramach przedsięwzięcia podjęte będą następujące działania inwestycyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych starszej części budynku metodą bez spoinową na powierzchni ok. 2 526 m<sup>2</sup>; ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej starszej części budynku metodą bez spoinową na powierzchni ok. 285 m<sup>2</sup>; ocieplenie stropu pod poddaszem w starej części budynku – położenie na stropie izolacji termicznej na powierzchni ok. 1 400 m<sup>2</sup>; ocieplenie stropodachu w starszej części budynku – położenie na stropie izolacji termicznej na powierzchni ok. 160 m<sup>2</sup>; ocieplenie stropu nad przejściem metodą bez spoinową na powierzchni 18 m<sup>2</sup>; ocieplenie dachu poddasza w starej części budynku – położenie izolacji termicznej na powierzchni 1 985 m<sup>2</sup>; wymianę 261 szt. okien w starszej części budynku; wymianę 26 szt. okien na poddaszu w starszej części budynku; zainstalowanie na dachu budynku systemu fotowoltaicznego, o mocy 35 kWp, wykonanie kompletnego systemu automatyki budynkowej BMS, wymianę 7 szt. drzwi zewnętrznych wejściowych; wymianę instalacji c.w.u., w tym demontaż instalacji, montaż przewodów ciepłej wody i cyrkulacji, ocieplenie przewodów, montaż zaworów termostatycznych, montaż armatury wodoszczędnej; wymianę instalacji c.o., w tym demontaż istniejącej instalacji, montaż grzejników, montaż nowych przewodów, ocieplenie przewodów i montaż nowych zaworów termostatycznych; wymianę ok. 1 690 świetlówek liniowych na nowoczesne i trwałe lampy LED w tym w wybranych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych, zastosowanie układów regulacji natężenia oświetlenia oraz układów wyzwiania lamp do mocy nominalnej czujnikami dostępu.

2. Nowodworskie Centrum Medyczne wykonało w 2019 roku projekt budowlany przebudowy z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni za

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W NOWYM  
DWORZE MAZOWIECKIM WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2020 R.

kwotę 207 870,00 zł brutto, z czego 200 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków Powiatu Nowodworskiego. Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektu budowlanego przebudowy z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykonał kompletną wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową do pozwolenia na budowę oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie i przedmiary. Na inwestycję przebudowy z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych). Dzięki otrzymanym środkom będzie możliwe rozpoczęcie inwestycji modernizacji bloku operacyjnego. Całkowity koszt inwestycji to około **13 000 000,00 zł (trzyście milionów złotych)** i obejmie budowę **dwóch pięter i poddasza, na których będą się znajdowały między innymi: OIOM, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne, sale, oraz blok operacyjny o łącznej powierzchni około 1000 m<sup>2</sup>. Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2020-2022.**