

UCHWAŁA NR 489/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za pierwsze półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2022 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. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 489/2022 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu nowodworskiego za pierwsze
półrocze 2022 roku oraz kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze
półrocze 2022 r.**

Nowy Dwór Mazowiecki, sierpień 2022 r.

Spis treści

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2022 r.

II. Dochody budżetowe

1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia

1.1. Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

1.2. Opłaty

1.3. Dochody bieżące z majątku powiatu

1.4. Pozostałe dochody

1.5. Subwencja ogólna

1.6. Dotacje na zadania bieżące

1.7. Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody z majątku powiatu

2.2 Dotacje i środki na zadania majątkowe

III. Wydatki budżetowe

1. Wydatki bieżące

1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1.2. Dotacje na zadania bieżące

1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

1.5. Obsługa długu

2. Wydatki majątkowe

IV. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

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

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

VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych

VIII. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2022r. (tabela Nr 1)

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r. (tabela 2)

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2022 r.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/232/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk. planu
Dochody ogółem	79 717 632,58	86 579 680,76	44 429 619,74	51,32%
Bieżące	73 146 061,00	77 287 298,18	44 396 318,12	57,44%
Majątkowe	6 571 571,58	9 292 382,58	33 301,62	0,36%
Wydatki ogółem	81 235 332,58	92 174 038,19	36 142 185,33	39,21%
Bieżące	69 703 386,58	75 137 939,19	35 984 461,33	47,89%
Majątkowe	11 531 946,00	17 036 099,00	157 724,00	0,93%
Wynik budżetu	-1 517 700,00	-5 594 357,43	8 287 434,41	x
Przychody ogółem	4 717 700,00	8 794 357,43	14 588 533,12	x
Kredyty	0,00	0,00	0,00	x
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	597 700,00	597 700,00	1 316 392,47	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 120 000,00	8 196 657,43	13 272 140,65	x
Rozchody ogółem	3 100 000,00	3 200 000,00	1 599 996,00	50,00%
Spłaty kredytów	3 100 000,00	3 200 000,00	1 599 996,00	50,00%

II. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. zamknęło się kwotą 44 429 619,74 zł tj. 51,32% w stosunku do zakładanego planu (86 579 680,76 zł).

Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	1 100,00	37,93
020	Leśnictwo	94 000,00	46 464,38	49,43
600	Transport i łączność	903 871,00	837,00	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 079 566,00	794 281,11	73,57
710	Działalność usługowa	1 825 820,00	1 057 119,45	57,90
750	Administracja publiczna	1 422 653,58	76 373,98	5,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 711 817,00	5 538 210,00	71,81
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	30 922 287,00	15 605 958,75	50,47
758	Różne rozliczenia	27 069 909,00	13 259 511,19	48,98
801	Oświata i wychowanie	426 252,00	832 922,87	195,41
851	Ochrona zdrowia	3 463 000,00	1 014 893,65	29,31
852	Pomoc społeczna	8 170 205,00	4 169 192,19	51,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 987,58	675 688,65	56,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 465,60	206,86	1,66
855	Rodzina	1 929 947,00	1 176 841,12	60,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00	81 018,54	57,06
Dochody ogółem		86 579 680,76	44 429 619,74	51,32

Brak realizacji dochodów na dzień 30.06.2022 r. wystąpił:

- W dziale 600 Transport i łączność z tytułu:
 - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – plan 250 000 zł,
Środki zostaną przekazane na rachunek powiatu po wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk – Prusinowice – Kościerze – Strzegocin tj. w II półroczu 2022r.
 - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 653 034 zł,
Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo"

zastaną przekazane do powiatu po wykonaniu przebudowy drogi powiatowej w drugim półroczu br.

- W dziale 750 Administracja publiczna z tytułu:

— środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Starostwa – plan 23 816 zł.

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

— wpływy z różnych opłat – plan 80 zł.

W I półroczu 2022 roku powyższe dochody nie wystąpiły. Planuje się zrealizować dochody w drugim półroczu 2022 roku.

— środków na dofinansowanie 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 1 303 571,58 zł.

Termin realizacji projektu planowany jest na 31.12.2022 roku. Środki będą przekazywane sukcesywnie do dokonywanych wydatków. Obecnie trwają prace polegające na przygotowaniu dokumentacji dotyczącej wyłonienia firmy zajmującej się zarządzaniem i wdrożeniem projektu. Przygotowano wniosek do MJWPU o przesunięcie realizacji terminu projektu do dnia 30.06.2023 r. ze względu na krótki czas realizacji dostaw sprzętu określonego w SIWZ.

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

— dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 5 000 zł.

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zostaną wykorzystane w II połowie br.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu:

— wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych – plan 8 000 zł.

W I półroczu 2022 roku powyższe dochody nie wystąpiły. Planuje się zrealizować dochody w drugim półroczu 2022 roku.

- W dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu:

— środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – plan 5 385 329 zł.

Środki zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rachunek powiatu w lipcu 2022 r. na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego”.

- W dziale 851 Ochrona zdrowia, z tytułu:

— środki zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1541/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego” – plan 1 668 000 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu zgodnie ze złożonym wnioskiem w II połowie 2022r.

1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia

1.1. Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 146 888,00	13 570 057,72	49,99
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	24 241 372,00	12 120 684,00	50,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 905 516,00	1 449 373,72	49,88

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 30.06.2022 roku została zaplanowana w wysokości 24 241 372 zł. Wykonanie ukształtowało

się na poziomie 50% zakładanego planu, tj. w kwocie 12 120 684 zł. W stosunku do 2021 roku w analogicznym okresie wpływy udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o 2,73%, tj. ok 339 203 zł. (wykonanie na 30.06.2021 r. – 12 459 887 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 905 516 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wykonane zostały w kwocie 1 449 373,72 zł, co stanowi 49,88 % planu rocznego.

W stosunku do 2021 roku, w analogicznym okresie wpływ udziałów powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszył się o 69,17%, tj. ok 645 998,66 zł. (wykonanie na 30.06.2021 r. – 2 095 372,38 zł).

Planowana kwota dochodów udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2022 została zaplanowana na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

1.2. Opłaty

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 900,00	1 100,00	37,93
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 900,00	1 100,00	37,93
710	Działalność usługowa		900 000,00	613 710,45	68,19
	Wpływy z różnych opłat	0690	900 000,00	613 710,45	68,19
750	Administracja publiczna		80,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	80,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 715 899,00	2 030 277,70	54,64
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 715 000,00	1 204 346,25	44,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	686 899,00	681 504,05	99,21

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	35 000,00	24 022,40	68,64
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	270 000,00	118 375,00	43,84
	Wpływy z różnych opłat	0690	9 000,00	2 030,00	22,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		190 000,00	43 770,00	23,04
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	150 000,00	23 505,00	15,67
	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	20 265,00	50,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 000,00	81 018,54	57,06
	Wpływy z różnych opłat	0690	142 000,00	81 018,54	57,06
Dochody ogółem			4 950 879,00	2 769 876,69	55,95

Zaplanowane wpływy z opłat w kwocie 4 950 879 zł wykonane zostały w 55,95 % w kwocie 2 769 876,69 zł, w tym z tytułu:

- wydawania dokumentów komunikacyjnych – 1 204 346,25 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 118 375 zł,
- wpływy za koncesje i licencje – 24 022,40 zł,
- zajęcia pasa drogowego oraz wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów – 681 504,05 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska – 81 018,54 zł,
- wydawanie kart wędkarskich – 1 100 zł,
- wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii – 613 710,45 zł,
- opłat za wydawanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 43 770 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i łodzi – 2 030 zł.

Na nieco wyższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat, w pierwszym półroczu 2022 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku. Dość istotny spadek dochodów w I półroczu br. nastąpił w pozycji opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja

pojazdów, zaświadczeń, zezwoleń na transport). W stosunku do roku poprzedniego kwota jest niższa o 154 524 zł.

Ogółem w stosunku do 2021 roku w analogicznym okresie wpływy z opłat są niższe o 5,72%, tj. ok 167 905,56 zł (wykonanie na 30.06.2021 – 2 937 782,25 zł).

1.3. Dochody bieżące z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
020	Leśnictwo		9 000,00	4 061,48	45,13
	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	9 000,00	4 061,48	45,13
700	Gospodarka mieszkaniowa		120 439,00	74 583,89	61,93
	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	115 778,00	69 922,09	60,39
Dochody ogółem			129 439,00	78 645,37	60,76

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 129 439 zł, a zrealizowano w 60,76%, tj. w kwocie 78 645,37 zł, w tym:

- z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 413,28 zł,
- z najmu pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Chemików 6 – 69 422,85 zł,
- z dzierżawy terenu – 85,96 zł,
- z dzierżawy terenów łowieckich – 4 061,48 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 2022 roku mają wpływ wpłaty za trwałe zarząd, za który opłaty są wymagalne do zapłaty w I półroczu w 100%.

1.4. Pozostałe dochody

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
600	Transport i łączność		837,00	837,00	100,00
	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	2950	837,00	837,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		700 000,00	525 570,22	75,08
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	700 000,00	525 570,22	75,08
750	Administracja publiczna		6 993,00	6 799,84	97,24
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	70,00	564,00	805,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 923,00	1 922,77	99,99
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	3 313,07	82,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		59 500,00	5 623,33	9,45
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	50 000,00	2 000,00	4,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	8 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 500,00	3 623,33	241,56
758	Różne rozliczenia		111 342,00	150 574,19	135,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	111 342,00	150 574,19	135,24
801	Oświata i wychowanie		13 592,19	21 480,89	158,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	5 653,21	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 160,24	10 191,94	142,34
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 550,00	1 753,79	68,78

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	3 881,95	3 881,95	100,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	285,65	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	285,65	0,00
852	Pomoc społeczna		6 129 744,00	3 047 488,70	49,72
	Wpływy z usług	0830	6 127 544,00	3 046 640,86	49,72
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 200,00	847,84	38,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 876,00	23 301,85	66,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	3,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 600,00	21 071,38	64,64
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	151,95	75,98
	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	2950	2 076,00	2 075,02	99,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	206,86	41,37
	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	206,86	41,37
855	Rodzina		21 518,00	20 218,17	93,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	250,00	11,98	4,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 500,00	439,02	29,27
	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	2950	19 768,00	19 767,17	100,00
Dochody ogółem			7 078 902,19	3 802 386,70	53,71

Pozostałe dochody powiatu planowane w kwocie 7 078 902,19 zł, wykonane zostały w kwocie 3 802 386,70 zł, tj. 53,71% zakładanego planu. Na dochody pozostałe składają się następujące źródła:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji – 564 zł - zwrot kosztów komorniczych,
- wpływy z usług – 3 046 640,86 zł - wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 3 623,33 zł. Odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego,
- pozostałe odsetki – 156 528,53 zł – dochody uzyskano z oprocentowania lokat i rachunków bankowych budżetu powiatu oraz odsetki od wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 553,73 zł – wpływy z odszkodowań za mienie powiatu oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez PCPR,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000 zł – darowizna od firmy TOP INWEST sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy ubytków w nawierzchni parkingu oraz drogi wewnętrznej przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim,
- wpływy z różnych dochodów – 27 192,94 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 – 525 722,17 zł – 25% dochodów uzyskanych za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 881,95 zł, środki pochodzą z wpłat przez jednostki oświatowe niewykorzystanych do końca 2021 roku środków na wydzielonych rachunkach dochodów,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 22 679,19 zł. W związku z rozliczeniem przekazanych dotacji w 2021 roku, do budżetu powiatu wpłynęły środki niewykorzystane przez podmioty dotowane.

Pozostałe dochody własne wykonano na 30.06.2022 r. w 53,71%. Nieco wyższy wskaźnik wykonania spowodowany jest wpływem niektórych dochodów w 100% w pierwszym półroczu. Wykonano niewielkie dochody, które na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
758	Różne rozliczenia		21 500 680,00	13 036 379,00	60,63
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	20 910 603,00	12 741 341,00	60,93
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	590 077,00	295 038,00	50,00

Zaplanowana w kwocie 21 500 680 zł subwencja ogólna dla powiatu nowodworskiego na 2022 rok została zrealizowana w kwocie 13 036 379 zł, tj. 60,63% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 12 741 341 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- część równoważąca w kwocie 295 038 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 2022 roku dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wysokości 16 480 509,99 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. zamknęło się kwotą 11 138 972,64 zł, tj. 67,59%

zakładanego planu, w tym:

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
801	Oświata i wychowanie		359 423,67	758 205,84	210,95

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	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	359 423,67	758 205,84	210,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		324 400,00	271 590,00	83,72
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	273 402,00	271 590,00	99,34
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	50 998,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			683 823,67	1 029 795,84	150,59

Planowane w kwocie 683 823,67 zł w I połowie 2022 roku zostały zrealizowane w 150,59%, tj. w kwocie 1 029 795,84 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 271 590 zł – umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację przez powiat nowodworski projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door- to –door,
- 244 471,24 zł – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Programu Erasmus+ o nazwie „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” nr 2021-1-PL01-KA121-VET-

000007493 realizowana przez ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Kwota dotyczy I raty dotacji tj. 80% wartości projektu.

- 58 631,19 zł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Programu Erazmus+ o nazwie „DigitALL” nr 2021-1-PL01-KA210-SCH-000031360 realizowana przez LO w Nowym Dworze Mazowieckim. Kwota dotyczy I raty dotacji tj. 80% wartości projektu.
- 302 148,16 zł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Programu Erazmus+ o nazwie „Preventing School-Based Bullying by Creating Early Prevention” nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708 realizowana przez LO w Nowym Dworze Mazowieckim. Kwota dotyczy I raty dotacji tj. 40% wartości projektu.
- 103 449,99 zł - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – płatność końcowa do umowy nr 2020-1-PL01-KA102-079773 o nazwie „Staż zagraniczny, jako ścieżka rozwoju uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” projekt w ramach programu ERAZMUS+.
- 49 505,26 zł - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – płatność końcowa do umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062321 o nazwie „Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku” projekt w ramach programu ERAZMUS+.

Wysokie wykonanie dochodów dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (150,59%) wynika z dokonanych zwrotów płatności przez Agencję Narodową za zrealizowane i rozliczone projekty ERAZMUS+. W drugim półroczu 2022 roku plan budżetu zostanie zmieniony do wartości osiągniętych dochodów z ww. tytułu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
750	Administracja publiczna		17 550,00	17 550,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	17 550,00	17 550,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		37 000,00	37 000,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		940 000,00	506 154,00	53,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	940 000,00	506 154,00	53,85
Dochody ogółem			994 550,00	560 704,00	56,38

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 994 550 zł, zrealizowana została w kwocie 560 704 zł, tj. 56,38% planu.

Dotację powiat otrzymał od:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 506 154 zł,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. – 17 550 zł,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – 12 000 zł,
- Ministerstwa Edukacji i nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 25 000 zł.

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

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa		259 127,00	194 127,00	74,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	259 127,00	194 127,00	74,92
710	Działalność usługowa		925 820,00	443 409,00	47,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	925 820,00	443 409,00	47,89
750	Administracja publiczna		68 195,00	48 722,52	71,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	68 195,00	48 722,52	71,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 070 057,00	4 053 050,00	66,77
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	6 070 057,00	4 053 050,00	66,77
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	99 000,00	50,00
	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
801	Oświata i wychowanie		16 236,14	16 236,14	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 236,14	16 236,14	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
851	Ochrona zdrowia		1 765 000,00	984 608,00	55,79
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 765 000,00	984 608,00	55,79
852	Pomoc społeczna		984 145,00	507 730,00	51,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	984 145,00	507 730,00	51,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		337 698,34	176 368,34	52,23
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	337 698,34	176 368,34	52,23
855	Rodzina		335 272,00	335 272,00	100,00
	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	335 272,00	335 272,00	100,00
Dochody ogółem			10 959 550,48	6 858 523,00	62,58

Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 959 550,48 zł zostały wykonane w 62,58%, w kwocie 6 858 523 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 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
020	Leśnictwo		85 000,00	42 402,90	49,89
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	85 000,00	42 402,90	49,89
750	Administracja publiczna		23 816,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	23 816,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 641 760,00	1 485 160,00	90,46
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1 641 760,00	1 485 160,00	90,46
758	Różne rozliczenia		72 558,00	72 558,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	72 558,00	72 558,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
852	Pomoc społeczna		114 240,00	105 744,47	92,56
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	64 200,00	64 172,47	99,96
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	50 040,00	41 572,00	83,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		320 089,24	162 733,48	50,84
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	314 711,24	157 356,00	50,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2900	5 378,00	5 377,48	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 965,60	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	2700	11 965,60	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
855	Rodzina		1 573 157,00	821 350,95	52,21
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2900	1 573 157,00	821 350,95	52,21
Dochody ogółem			3 842 585,84	2 689 949,80	70,00

W pierwszej połowie 2022 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 2 689 949,80 zł, tj. 70% planowanej kwoty 3 842 585,84 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 64 172,47 zł. Środki przeznaczone są dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 42 402,90 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 – 157 356 zł z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,

— środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 599 290 zł. Środki pozyskano:

- ✓ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 41 572 zł na szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- ✓ z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy – 1 485 160 zł,
- ✓ z Funduszu Pomocowego dla uczniów z Ukrainy – 72 558 zł,

— wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 826 728,43 zł. Dochody pochodzą z wpłat gmin, w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami, na pokrycie kosztów świadczeń pieczy zastępczej.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2022 r. określono kwotą 9 292 382,58 zł.

Realizacja zamknęła się kwotą 3 301,62 zł, co stanowi 0,03% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

2.1. Dochody z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 448,00	3 301,62	134,87
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 448,00	3 301,62	134,87
Dochody ogółem			2 448,00	3 301,62	134,87

Środki w kwocie 3 301,62 zł uzyskano ze sprzedaży pojazdów usuniętych z dróg powiatowych objętych przepisami na rzecz powiatu nowodworskiego.

2.2. Dotacje i środki na zadania majątkowe

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień	%
-------	-----------------	---	-----------------------------	--------------------	---

				30.06.2022	
				r.	
600	Transport i łączność		903 034,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	653 034,00		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	250 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 303 571,58	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6257	1 303 571,58	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		5 385 329,00	0,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	5 385 329,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 698 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	6300	1 698 000,00	0,00	0,00

	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
Dochody ogółem			9 289 934,58	0,00	0,00

Dotacje i środki na zadania majątkowe w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 9 289 934,58 zł. W I półroczu 2022 roku dochody z tytułu dotacji nie zostały wykonane ze względu na wydłużający się proces inwestycyjny. Dotacje na dofinansowanie poszczególnych inwestycji wpłyną do powiatu w II półroczu 2022r po zrealizowaniu przez powiat zaplanowanych zadań.

III. Wydatki budżetowe

W I półroczu 2022 roku zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 92 174 038,19 zł zrealizowano w łącznej wysokości 36 142 185,33 zł, co stanowi 39,21% ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 35 984 461,33 zł, tj. 47,89%;
- majątkowe w kwocie 157 724,00 zł, tj. 0,93%.

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 – 31 558 485,79 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 450 187,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 837 747,37 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 679 634,32 zł,
- obsługa długu – 458 406,40 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 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
020		Leśnictwo	21 800,00	8 159,30	37,43
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 800,00	8 159,30	37,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 610,00	36 297,35	77,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 610,00	36 297,35	77,87
710		Działalność usługowa	1 522 165,00	899 099,65	59,07
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	886 505,00	611 112,02	68,93
	71015	Nadzór budowlany	635 660,00	287 987,63	45,31
750		Administracja publiczna	8 843 446,00	3 911 110,96	44,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 945,00	19 472,52	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 328 251,00	3 666 591,07	44,03
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 808,00	14 072,85	64,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	4 462,22	21,45
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 642,00	206 512,30	47,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 487 412,00	3 015 224,25	54,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 486 912,00	3 015 224,25	54,95
	74514	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 876 035,00	9 319 061,92	49,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 029 621,00	2 055 812,52	51,02
	80107	Świetlice szkolne	71 757,00	30 796,75	42,92
	80115	Technika	6 321 514,24	3 014 021,56	47,68
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 880 324,57	959 895,80	51,05
	80120	Licea ogólnokształcące	5 354 618,19	2 755 857,20	51,47

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	843 207,00	353 039,73	41,87
	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	299 435,00	133 565,91	44,61
	80195	Pozostała działalność	75 558,00	16 072,45	21,27
852		Pomoc społeczna	6 393 066,26	3 004 062,68	46,99
	85202	Domy pomocy społecznej	5 099 890,00	2 334 369,00	45,77
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 265 602,00	642 146,90	50,74
	85295	Pozostała działalność	27 574,26	27 546,78	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 033 022,24	1 416 536,96	46,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 101,00	138 980,00	50,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 759 921,24	1 277 556,96	46,29

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 345 682,00	1 156 774,63	49,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 701,00	21 912,94	37,98
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 287 981,00	1 134 861,69	49,60
855		Rodzina	1 052 047,00	469 685,71	44,64
	85508	Rodziny zastępcze	1 051 388,00	469 027,49	44,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	659,00	658,22	99,88
926		Kultura fizyczna i sport	6 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	47 627 285,50	23 236 013,41	48,79

Plan 47 627 285,50 zł, wykonanie – 23 236 013,41 zł, tj. 48,79%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 957 279,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 178 926,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 261 610,73 zł,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 2 067 374,02 zł,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 72 229,86 zł,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 322 909,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 597 719,88 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 240 456,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 234 086,78 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 495 872,52 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21 287,57 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 17 234,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 673 625,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1 095 400,66 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 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
020		Leśnictwo	40 000,00	15 296,48	38,24
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 000,00	11 235,00	40,13
	02095	Pozostała działalność	12 000,00	4 061,48	33,85
600		Transport i łączność	2 144 238,00	453 050,55	21,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 144 238,00	453 050,55	21,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	276 023,00	169 435,65	61,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 023,00	169 435,65	61,38
710		Działalność usługowa	780 355,00	169 621,04	21,74
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	739 195,00	140 747,00	19,04
	71015	Nadzór budowlany	41 160,00	28 874,04	70,15

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
750		Administracja publiczna	3 691 480,00	1 575 334,04	42,67
	75019	Rady powiatów	6 500,00	1 968,75	30,29
	75020	Starostwa powiatowe	3 536 488,00	1 523 580,70	43,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 992,00	20 291,00	81,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 500,00	29 493,59	23,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 213 459,00	1 386 137,21	62,62
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444 267,00	307 317,21	69,17
	75414	Obrona cywilna	9 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	117 932,00	22 960,00	19,47
	75495	Pozostała działalność	1 641 760,00	1 055 860,00	64,31
755		Wymiar sprawiedliwości	71 940,00	26 875,60	37,36
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	71 940,00	26 875,60	37,36
758		Różne rozliczenia	537 661,58	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	537 661,58	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 353 004,38	1 312 162,07	55,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	273 831,00	177 612,37	64,86
	80115	Technika	914 782,24	557 904,16	60,99
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	77 398,00	55 423,50	71,61
	80120	Licea ogólnokształcące	724 776,00	322 811,63	44,54
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 759,00	14 069,25	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 490,00	28 193,50	27,78

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	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	27 264,00	13 196,69	48,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 236,14	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	198 468,00	142 950,97	72,03
851		Ochrona zdrowia	1 822 000,00	991 390,80	54,41
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	57 000,00	8 800,00	15,44
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 000,00	982 590,80	55,67
852		Pomoc społeczna	2 184 791,74	1 119 467,35	51,24
	85202	Domy pomocy społecznej	1 960 094,00	994 401,76	50,73
	85203	Ośrodki wsparcia	2 076,00	2 075,02	99,95

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	185 996,00	86 364,88	46,43
	85295	Pozostała działalność	36 625,74	36 625,69	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 449,00	127 671,00	50,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 219,00	31 010,00	53,26
	85333	Powiatowe urzędy pracy	196 230,00	96 661,00	49,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 524,00	151 758,85	64,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 876,00	1 407,00	75,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	206 822,00	134 331,15	64,95
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 797,00	6 998,95	47,30
	85495	Pozostała działalność	12 029,00	9 021,75	75,00
855		Rodzina	1 958 039,00	822 579,36	42,01
	85508	Rodziny zastępcze	753 638,00	326 796,51	43,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 204 401,00	495 782,85	41,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 100,00	1 692,38	2,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	53 100,00	1 692,38	3,19
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
Wydatki ogółem			18 655 064,70	8 322 472,38	44,61

Plan 18 655 064,70 zł, wykonanie 8 322 472,38 zł, tj. 44,61%, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 075,02 zł – zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w związku z rozliczeniem dotacji przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych za 2021 rok,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 982 590,80 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 – 1 614 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 – 645 130,41 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 środków żywności – 246 696,30 zł – wydatki występują w Starostwie Powiatowym, KPPSP, DPS w Nasielsku oraz placówkach oświatowych,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 7 050,95 zł – zakup leków zgodnie z wypisywanymi receptami przez lekarzy dokonywany jest w DPS Nasielsk dla Pensjonariuszy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28 350,87 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 – 792 936,02 zł – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Wydatki wykonano w 56,92% planu. Najwyższe wykonanie wykazano w (KP PSP 63,65% oraz w placówkach oświatowych 69,72%).

W drugim półroczu br. zostanie dokonana szczegółowa analiza tej grupy wydatków i dostosowanie planu do faktycznego zużycia energii,

- zakup usług remontowych – 400 933,08 zł – zakup usług remontowych dotyczył:
 - ✓ remontów dróg powiatowych – 218 930,56 zł,
 - ✓ konserwacji i remontów bieżących w Starostwie i pozostałych jednostkach powiatu – 182 002,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 51 467 zł – środki przeznaczone na badania wstępne i okresowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach oraz dla lekarzy orzeczników działających przy Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zakup usług pozostałych – 2 914 884,45 zł, w tym:
 - ✓ usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, ścieki, serwis oprogramowania i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 890 488,56 zł,
 - ✓ utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 234 119,99 zł,
 - ✓ wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów, wyceną, usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów – 646 881,84 zł,
 - ✓ rejestracja jachtów – 579,33 zł,
 - ✓ nadzór nad lasami – 11 235,00 zł,
 - ✓ utrzymanie terenów łowieckich – 4 061,48 zł,
 - ✓ usługi geodezyjne – 17 119,27 zł,
 - ✓ nieodpłatna pomoc prawna – 25 025,00 zł,
 - ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 692,38 zł,
 - ✓ programy profilaktyki zdrowotnej , w tym zajęcia szkoły rodzenia – 8 800,00 zł,
 - ✓ promocja powiatu – 19 021,60 zł,
 - ✓ usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego przez powiat nowodworski – 1 055 860,00 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 790 930,85 zł – środki przekazane do innych powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na podstawie podpisanych porozumień,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36 264,45 zł – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 565,80 zł - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 59 650 zł – wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 146,55 zł. Wydatek został poniesiony przez PINB na czynsz za wynajem pomieszczeń,
- podróże służbowe krajowe – 15 957,95 zł – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- różne opłaty i składki – 53 610,65 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 – 1 045 561,38 zł. Wykonanie planu w tej kwocie stanowi 75% odpisu.
- podatek od nieruchomości – 13 049 zł – za nieruchomość powiatu przy ul. Chemików, nieruchomość 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 – 35 471,67 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 – 2,08 zł – zapłata podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od dokonanej sprzedaży usług przez Starostwo Powiatowe,
- pozostałe odsetki – 13,27 zł – odsetki za nieterminowe płatności w jednostkach oświatowych,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 81 647 zł - wypłacono odszkodowanie za nieruchomość gruntową położoną w Kazuniu Nowym ze środków Skarbu Państwa w kwocie 78 127 zł oraz za nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Nowe Grochale w wysokości 3 520 zł ze środków własnych powiatu,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 121,39 zł - opłaty związane z windykacją należności powiatu i Skarbu Państwa,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 106 751,44 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 2022 roku zostały rozwiązane w kwocie 139 932 zł, w tym:

— Starostwo Powiatowe:

- ✓ 10 000 zł na koszty utrzymania budynku przy ul. Bohaterów Modlina,
- ✓ 3 280 zł na koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych,
- ✓ 115 932 zł na koszty związane z organizacją zakwaterowania, wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu nowodworskiego na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego

— Placówki oświatowe:

- ✓ 5 720 zł na naprawę rozdzielni, przeglądy oraz naprawę instalacji elektrycznej w Zespole Placówek Edukacyjnych,
 - ✓ 5 000 zł na montaż lamp led na terenie budynku szkoły Zespołu Placówek Edukacyjnych.
- Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 13 280 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 10 720 zł i Rezerwa kryzysowa w kwocie 115 932 zł. Stan rezerw na 30.06.2022 r. wynosi 537 661,58 zł.

1.2. Dotacje na zdania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
600		Transport i łączność	65 000,00	55 000,00	84,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	55 000,00	84,62
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	60 060,00	47,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	60 060,00	47,64
801		Oświata i wychowanie	140 000,00	49 736,83	35,53
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00	13 750,00	34,38
	80120	Licea ogólnokształcące	100 000,00	35 986,83	35,99
852		Pomoc społeczna	966 120,00	500 520,00	51,81
	85203	Ośrodki wsparcia	966 120,00	500 520,00	51,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 673,00	108 358,57	45,02
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 673,00	105 858,57	45,89
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	2 500,00	25,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	132 744,92	66,37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	132 744,92	66,37
855		Rodzina	1 441 436,00	720 714,00	50,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 441 436,00	720 714,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	25 000,00	41,67
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	45 000,00	27 500,00	61,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45000,00	27 500,00	55,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
Wydatki ogółem			3 284 289,00	1 679 634,32	51,14

Plan – 3 284 289,00 zł, wykonanie – 1 679 634,32 zł, tj. 51,14%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 80 000 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 55 000 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 13 750 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 13 750 zł,
- 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 1 288 794 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 – 500 520 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Aktywny Senior Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 2 500 zł
 - ✓ placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację 720 714 zł,

- ✓ Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Piąteczka dla każdego” - 5 000 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 168 731,75 zł - środki wydatkowano 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 90 772,50 zł, w tym:
 - ✓ dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie powiatu nowodworskiego – 68 272,50 zł,
 - ✓ dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Miejskiego Klubu Sportowego „Świt” Nowy Dwór Mazowiecki – 10 000 zł
 - ✓ dofinansowanie zadania publicznego pod tytułem „Rozwój umiejętności piłkarskich w KS WKRA Ciekosyn” – 12 500 zł
- 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 37 586,07 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 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
1	2	3	5	6	7
020		Leśnictwo	85 000,00	42 402,90	49,89
	02001	Gospodarka leśna	85 000,00	42 402,90	49,89
750		Administracja publiczna	512 500,00	246 448,93	48,09
	75019	Rady powiatów	496 800,00	241 861,93	48,68

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	75020	Starostwa powiatowe	15 700,00	4 587,00	29,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 878,00	77 064,20	57,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	133 878,00	77 064,20	57,56
801		Oświata i wychowanie	76 015,00	18 231,53	23,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 672,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	285,00	0,00	0,00
	80115	Technika	43 014,00	16 306,95	37,91
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 340,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 059,00	1 924,58	12,78
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 850,00	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	795,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 405,00	11 798,79	40,13
	85202	Domy pomocy społecznej	9 780,00	4 588,79	46,92
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 025,00	7 210,00	40,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 478,34	7 656,82	52,88

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 100,00	1 278,48	15,78
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 378,34	6 378,34	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 847,00	4 838,60	34,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 724,00	1 238,60	21,64
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	3 600,00	45,00
855		Rodzina	2 469 828,00	1 429 305,60	57,87
	85508	Rodziny zastępcze	2 157 095,00	1 233 136,26	57,17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	312 733,00	196 169,34	62,73
Wydatki ogółem			3 334 951,34	1 837 747,37	55,11

Plan 3 334 951,34 zł, wykonanie 1 837 747,37 zł, tj. 55,11%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 29 924,40 zł – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 284 264,83 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 – 77 064,20 zł – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;

- świadczenia społeczne – 1 442 893,94 zł – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz pomoc dla uchodźców i pomoc dla repatriantów,
- stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne – 3 600 zł

Plan wydatków na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” został wykonany w kwocie 1 837 747,37 zł. 77,77% 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 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
801		Oświata i wychowanie	423 153,65	283 236,95	66,93
	80195	Pozostała działalność	423 153,65	283 236,95	66,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 400,00	166 950,50	41,18
	85395	Pozostała działalność	405 400,00	166 950,50	41,18
Wydatki ogółem			828 553,65	450 187,45	54,33

Plan w wysokości 828 553,65 zł został zrealizowany w kwocie 450 187,45 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 2022 rok wynosi 58 631,19 zł, zaś wykonanie 534,20 zł. Środki te wynikają z Umowy Finansowej dla Projektu Erasmus+ Akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej nr umowy 2021-1-PL01-KA210-SCH-000031360 dla projektu DigitALL realizowanej w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2023.
- w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie plan na 2022 rok wynosi 46 102,39 zł, zaś wykonanie 7 105,15 zł. Środki te wynikają z Umowy Finansowej dla Projektu Erasmus+ akcja kluczowa 2: Partnerstwa współpracy

w edukacji szkolnej nr umowy 2018-1-TR01-KA229-059885_5 dla projektu Preventing School-Based by Creating Early Prevention Programme realizowanej w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2024.

—w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie plan na 2022 rok wynosi 318 420,07 zł, zaś wykonanie 275 597,60 zł. Środki te wynikają z Umowy Finansowej dla Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+ nr umowy 2021-1-PL01-KA121-000007493 realizowanego w okresie od 01.09.2021 do 30.11.2022 r..

W rozdziale 85395 realizowany jest projekt grantowy obejmujący wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu nowodworskiego. Projekt jest realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartą 23 grudnia 2020 roku. Czas realizacji projektu obejmuje dwa lata 2021 i 2022 rok. Łączna wysokość projektu wynosi 905.300,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022 rok wynosi 166 950,50 zł.

Główne wydatki to koszt usług transportowych – przewóz osób świadczonych na terenie powiatu nowodworskiego 96.704,64 zł, paliwo do samochodu specjalistycznego 6.887,34 zł, ubezpieczenie samochodu specjalistycznego.

Do realizacji zadań projektu zatrudnione zostały dwie osoby, dyspozytor przyjmujący zgłoszenia użytkowników oraz kierowca samochodu specjalistycznego. Koszty wynagrodzeń na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 55 111,73 zł.

1.5. Obsługa długu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
757		Obsługa długu publicznego	1 007 795,00	458 406,40	45,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 007 795,00	458 406,40	45,49
Wydatki ogółem			1 007 795,00	458 406,40	45,49

Plan 1 007 795 zł, wykonanie 458 406,40 zł, tj. 45,49%.

W I połowie 2022 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ BS Halinów – 97 522,27 zł,
- ✓ BS Biała Rawska – 246 425,33 zł,
- ✓ ING Bank Śląski – 114 458,80 zł.

2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 900,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	59 900,00		0,00
600		Transport i łączność	12 479 013,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 479 013,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	974 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 657 366,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 657 366,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 698 000,00	30 000,00	1,77
	85111	Szpitala ogólne	1 698 000,00	30 000,00	1,77
852		Pomoc społeczna	47 820,00	47 724,00	99,80
	85202	Domy pomocy społecznej	47 820,00	47 724,00	99,80
Wydatki ogółem			17 036 099,00	157 724,00	0,93

Plan 17 036 099 zł, wykonanie 157 724 zł, tj. 0,93%, w tym:

- Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – środki przekazane na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 80 000 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 698 000 zł. W ramach zaplanowanych środków w I półroczu br. powiat przekazał do Nowodworskiego Centrum Medycznego dotację w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu KTG na potrzeby badań chorych na COVID-19 ciężarnych pacjentek Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
- Wykonanie klimatyzacji kanałowej kuchni i pomocniczych pomieszczeń przyległych oraz stołówki mieszkańców DPS w Nasielsku 47 724zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane na 2022 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”.

IV. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

- przychody powiatu nowodworskiego na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano w wysokości 8 794 357,43 zł. Przychody pochodzą z:
 - wolnych środków (z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) 8 196 657,43 zł,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 516 700 zł
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 81 000 zł.
- po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 100 000 zł. Na dzień 30.06.2022r. dokonano spłat kredytów w wysokości 1 599 996 zł tj. 50% planu.

— wynik z działalności powiatu za I półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 8 287 434,41 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 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa		259 127,00	194 127,00	74,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	259 127,00	194 127,00	74,92
710	Działalność usługowa		925 820,00	443 409,00	47,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	925 820,00	443 409,00	47,89
750	Administracja publiczna		68 195,00	48 722,52	71,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	68 195,00	48 722,52	71,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 070 057,00	4 053 050,00	66,77
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	2110	6 070 057,00	4 053 050,00	66,77

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
	zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	99 000,00	50,00
	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
801	Oświata i wychowanie		16 236,14	16 236,14	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	16 236,14	16 236,14	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 765 000,00	984 608,00	55,79
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 765 000,00	984 608,00	55,79
852	Pomoc społeczna		984 145,00	507 730,00	51,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	984 145,00	507 730,00	51,59

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		337 698,34	176 368,34	52,23
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	337 698,34	176 368,34	52,23
855	Rodzina		335 272,00	335 272,00	100,00
	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	335 272,00	335 272,00	100,00
Dochody ogółem			10 959 550,48	6 858 523,00	62,58

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	259 127,00	194 127,00	74,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 127,00	194 127,00	74,92%
710		Działalność usługowa	925 820,00	399 824,67	43,19%

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.	%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 000,00	82 963,00	33,32%
	71015	Nadzór budowlany	676 820,00	316 861,67	46,82%
750		Administracja publiczna	68 195,00	40 070,37	58,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 945,00	19 472,52	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 250,00	20 597,85	70,42%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 070 057,00	3 399 605,66	56,01%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 065 057,00	3 399 605,66	56,05%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	86 935,60	43,91%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	86 935,60	43,91%
801		Oświata i wychowanie	16 236,14	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 236,14	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 765 000,00	982 590,80	55,67%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 000,00	982 590,80	55,67%
852		Pomoc społeczna	984 145,00	507 730,00	51,59%
	85203	Ośrodki wsparcia	966 120,00	500 520,00	51,81%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 025,00	7 210,00	40,00%

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 698,34	176 368,34	52,23%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 320,00	169 990,00	51,31%
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 378,34	6 378,34	100,00%
855		Rodzina	335 272,00	335 269,35	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	268 756,00	268 754,57	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 516,00	66 514,78	100,00%
Ogółem			10 959 550,48	6 122 521,79	55,86%

Powiat na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2022 r. otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 6 858 523 zł, tj. 62,58% zakładanego planu. Na wydatki w I półroczu br. wydatkował natomiast 6 122 521,79 zł, tj. 55,86% 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 1991 r. 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 – 66 348 zł, wykonanie – 41 237,68 zł, tj. 62,15%;
- plan wydatków – 70 229,95 zł, wykonanie – 20 933,64 zł, tj. 29,81%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 24 185,99 zł, należności 2 164,18 zł oraz zobowiązania w kwocie 2 094,34 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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, a także z wpływów z różnych opłat. Przeznaczone zostały na wydatki bieżące, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz kosztów podatku VAT należnego. Do budżetu powiatu przekazano środki w wysokości 3 881,95 zł z tytułu rozliczenia roku 2021.

VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk.
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 479 013,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego	11 015 329,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk-Prusinowice-Kościerze-Strzegocin	640 650,00	0,00	0,00%
		Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 2285m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo	823 034,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wsk. wyk.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 1B	974 000,00	0,00	0,00%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	40 000,00	0,00	0,00%
750	75095	Pozostała działalność	1 641 066,00	0,00	0,00%
		Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego	1 641 066,00	0,00	0,00%
852	85202	Domy pomocy społecznej	47 820,00	47 724,00	99,80%
		Wykonanie kanalizacji kanałowej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	47 820,00	47 724,00	99,80%
Razem wydatki inwestycyjne			15 181 899,00	47 724,00	0,31%

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano kwotę 15 181 899 zł. Plan został wykonany na kwotę 47 724 zł, tj. 0,31%. W pierwszym półroczu zostały przeprowadzone procedury przetargowe i podpisane umowy z wykonawcami na poszczególne zadania. Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego

W ramach zadania zaplanowano przebudowę dróg powiatowych: nr 3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym na odc. o dł. 2066 m od m. Swobodnia do m. Wojszczyce oraz od m. Zaręby do granicy powiatu nowodworskiego; nr 2414W Swobodnia – Falbogi Borowe –

Błędowo na odc. o dł. 2138 m od m. Swobodnia do m. Janowo oraz od m. Janowo do m. Błogostawie; nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin na odc. o dł. 2546 m od m. Wymysły do m. Janowo oraz w m. Nowy Modlin zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego. Planowane jest wykonanie robót drogowych pozwalających na osiągnięcie klasy drogi Z oraz konstrukcji nawierzchni jezdni zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącego 115kN.

Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej – otrzymano dofinansowanie w wysokości: 5 385 329 zł.

Plan na dzień 30.06.2022r. – 11 015 329 zł. Poniesienie wydatków planowane jest na II półroczu 2022r., po zawarciu umów wykonawczych na realizację zadania w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W Nasielsk-Prusinowice- Kościerze-Strzegocin

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 2423W relacji Nasielsk – Prusinowice – Kościerze – Strzegocin na odc. o dł. 1300 m w m. Pianowo, gm. Nasielsk w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi. Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania. Powiat otrzymał dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 250 000,00 zł.

Plan na dzień 30.06.2022r. – 640 650 zł. Poniesienie wydatków w II półroczu 2022r., po zawarciu umowy wykonawczej na realizację zadania w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszevska oraz Smoszewo

W ramach zadania zaplanowano remont drogi na odc. o dł. 1135 m przez m. Wygoda Smoszevska i Smoszewo położonym na terenie gminy Zakroczym. Przewiduje się dostosowanie nawierzchni drogi do parametrów technicznych drogi klasy Z o kategorii ruchu KR2. Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 5,2 m, obustronnych poboczy o szer. 1,0 m oraz robót towarzyszących. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymano dofinansowanie w wysokości 628 249,00 zł.

Plan na dzień 30.06.2022r. – 823 034 zł. Poniesienie wydatków planowane na II półrocze 2022r., po zawarciu umowy wykonawczej na realizację zadania w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 1B

W ramach zadania zaplanowano utworzenie wielostanowiskowego biura obsługi klientów o pow. ok. 300 m² wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dostosowanego do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia optymalnej obsługi interesantów. Został złożony wniosek o dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, otrzymano promesę w wysokości 3 600 000,00 zł. Została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Termin realizacji rzeczowej zadania, zgodnie z umową 23.04.2023r. Plan na dzień 30.06.2022r. – 974 000 zł. Poniesienie wydatków II półrocze 2022 r.

Zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dotowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na dzień 30.06.2022r. – 1 197 107,64 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r. - 1 197 107,64 zł.

5. Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Plan na to zadanie wynosi 40 000 zł i na dzień 30.06.2022 r. nie został wykonany. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze roku 2022.

6. Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego

Środki zaplanowane na zadanie wynoszą 1 641 066 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2022 wynosi 0,00 zł. W związku ze zbyt krótkim czasem na realizację dostaw sprzętu określonego w SIWZ, Powiat wystąpił do MJWPU z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy, tj. do dnia 30.06.2023 r. Termin ten pozwoli na wykonanie umowy z zachowaniem i osiągnięciem założonych rezultatów i wskaźników. Obecnie trwają prace polegające na przygotowaniu dokumentacji, która jest niezbędna dla dokonania wyboru wykonawców, którzy będą realizować projekt.

7. Wykonanie klimatyzacji kanałowej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku

Wykonany został montaż klimatyzacji kanałowej kuchni i pomocniczych pomieszczeń przyległych oraz stołówki mieszkańców DPS w Nasielsku. Plan na to zadanie wynosi 47 820 zł i został wykonany w kwocie 47 724 zł, tj. 99,80%

Realizacja zadań inwestycyjnych wydatków niewygasających w roku 2021:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)

Przebudowa drogi nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki na odc. o dł. 500 m w zakresie wymiany nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodnika wraz z montażem sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 2431W (ul. Morawicza) z dr. gminnymi – ul. Jarzębinową i ul. Miłą oraz wykonaniem robót towarzyszących związanych z odwodnieniem drogi wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Roboty w zakresie rzeczowym wykonania inwestycji zostały zakończone.

Plan na dzień 30.06.2022 r. – 2 316 066,69 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. – 393 788,31 zł.

Niewykonanie planu w 100% wynika z braku przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów potwierdzających rozliczenia finansowe z Podwykonawcami, zgłoszonymi w ramach zawartej umowy wykonawczej, zgodnie z zapisami umownymi. Niewydatkowane środki zostały przekazane na rachunek dochodów powiatu i zabezpieczone po stronie wydatków w budżecie powiatu na kontynuację realizacji zadania w II półroczu 2022 r.

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych

W ramach zadania wykonano roboty w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych: nr 2409W w m. Pomiechówek (ul. Nasielska, gm. Pomiechówek), nr 2409W w m. Nasielsk (ul. POW, gm. Nasielsk), nr 2401W w m. Leoncin (ul. Partyzantów, gm. Leoncin), nr 2433W w m. Czosnów (ul. Warszawska, gm. Czosnów), nr 3001W w m. Zakroczym (ul. Warszawska, gm. Zakroczym), nr 2431W w m. Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, gm. Nowy Dwór Mazowiecki). Roboty obejmowały wykonanie oznakowania pionowego aktywnego, oznakowania poziomego oraz postawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - doświetlenia i znaków aktywnych.

Zadanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych było dotowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 723 697,20 zł.

Plan na dzień 30.06.2022 r. – 1 197 107,64 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r. - 1 197 107,64 zł.

VIII. Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Uchwałą Nr XXXVIII/231/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28.12.2021 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2028 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2022 - 2026. 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 XLIV/270/2022 z dnia 30.06.2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2022 r. (tabela Nr 1)

1. Dochody

W związku z dokonywanymi w trakcie I półrocza 2022 roku zmianami w budżecie powiatu, zmianom uległ plan dochodów w latach 2022 - 2024. Planowane dochody ogółem wzrosły względem zaplanowanych na 01.01.2022 r.:

w 2022 roku o ok. 8,60 %, tj. o 6 862 048,18 zł, w tym dochody bieżące o 4 141 237,18 zł, a majątkowe 2 720 811 zł z następujących źródeł:

- zwiększenie subwencji oświatowej na 2022 r. – 618 213 zł,
- dotacji i środków na zadania bieżące oraz majątkowe – 5 905 666,99 zł,
- pozostałe dochody - 338 168,19 zł.

W 2023 roku o ok. 4,83%, tj. o 3 660 760,18 zł, w tym dochody bieżące o 60 760,18 zł, a majątkowe o 3 600 000 zł z dotacji i środków na zadania bieżące oraz majątkowe.

W 2024 roku o ok. 0,02 %, tj. o 23 051,19 zł z dotacji i środków na zadania bieżące.

W latach 2025 - 2028 planowane dochody nie uległy zmianie.

Dochody za I półrocze 2022 r. zrealizowano w 51,32 %, tj. w kwocie 44 429 619,74 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem został zwiększony w stosunku do planu na 01.01.2022 roku:

w 2022 roku o ok. 13,46%, tj. 10 938 705,61 zł, w tym bieżące o 5 434 552,61 zł, a majątkowe 5 504 153 zł.

w 2023 roku o ok. 5,06%, tj. 3 660 760,18 zł, w tym bieżące zmniejszono o kwotę 40 432,82 zł, a majątkowe zwiększono o kwotę 3 701 193 zł,

w 2024 roku o ok. 0,03%, tj. o kwotę 23 051 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (realizacja projektów ERAZMUS+).

W latach 2025 - 2028 planowane wydatki nie uległy zmianie.

Wydatki za I półrocze 2022 roku zrealizowano w 39,21 %, tj. w kwocie 36 142 185,33 zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono wydatki:

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu – wzrost w I półroczu 2022 roku o 1 499 040,50 zł. Realizacja 48,79%.

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 zwiększono o kwotę 700 000 zł. Realizacja 45,59%, tj. 458 406,40 zł.

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 2022 roku wzrosły o kwotę 5 504 153 zł w 2022 r. i o 3 701 193 w 2023 r. zł. Realizacja 0,93%, tj. 157 724 zł.

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 2022 roku wydatki wzrosły o kwotę 30 000 zł. Realizacja wydatku w I półroczu 2021 wynosi 6,20%, tj. 110 000 zł.

1. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2022 rok (deficyt) w I połowie roku w wyniku dokonanych zmian zwiększył się o kwotę 4 076 657,43 zł i na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5 594 357,43zł.

Wynik budżetu wykonany na dzień 30.06.2022 r wynosi 8 287 434,41 zł.

Wyniki budżetów w latach 2023 – 2028 zaplanowano dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

Na dzień 01.01.2022 r. przychody zaplanowano w wysokości 4 717 700 zł. W I połowie 2022 r. przychody zwiększono o kwotę 4 076 657,43 zł i na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 8 794 357,43 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków 8 196 657,43 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 597 700 zł.

W pozostałych latach obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej przychody nie uległy zmianie.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu w 2022 r. nie uległ zmianie i wynosi 3 200 000 zł. Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2022 r. wynosi 50,00%, tj. 1 599 996 zł. Środki przeznaczono na spłatę kredytów.

6. Kwota długu

Dokonano spłaty kredytów w kwocie 1 599 996 zł, a faktyczne zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2021 roku wynosi 21 190 296 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 2022 roku zmniejszyła się z kwoty 3 442 674,42 zł do kwoty 2 149 358,99 zł. W 2023 roku zwiększyła się z kwoty 3 744 807 zł do kwoty 3 846 000 zł. W pozostałych latach obowiązywania WPF pozostała na poziomie planu na dzień 01.01.2022r.

Wyniki te w każdym roku są dodatnie - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

W 2022 roku nadwyżka skierowana jest na pokrycie planowanych wydatków majątkowych.

W latach 2023 - 2028 nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe. Na dzień 30.06.2022 nadwyżka operacyjna wykonana została w kwocie 8 411 856,79 zł.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki określone w pkt. 4.2, w I półroczu 2022 r. zwiększyła się o kwotę 2 783 342 zł i wynosi 10 943 716,42 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. wskaźnik zwiększył się o 1,05%. W pozostałych latach wskaźniki 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 2022 w stosunku do planowanego na dzień 01.01.2021r uległ również nieznacznemu obniżeniu w 2022 roku o 0,97%, w 2023 roku wzrósł o 0,16% w 2024 roku pozostał na tym samym poziomie.

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 2022 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2021 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w wyniku zmian WPF uległ zmniejszeniu w latach 2023 – 2028.

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 2021 rok wskaźniki w poszczególnych latach nieznacznie się zwiększyły.

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 2022 roku zrealizowano w 150,59%, a plan wydatków w 54,33%.

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 2022 roku limit wydatków zwiększył się o łączną kwotę 987 971 zł w latach 2022 – 2026. Realizacja wydatków objętych limitem w I połowie 2022 roku zamknęła się kwotą 1 605 710,35 zł, tj. 27,51%.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r. (tabela 2)

W ramach przedsięwzięć na dzień 01.01.2022 r. ustalono limity na wydatki wieloletnie w latach 2022 – 2026 w kwocie 6 908 043 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 11 777 871,95zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zostało zrealizowane w kwocie 1 605 710,35 zł, tj. 13,63%.

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

Tabela nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	Plan na 01.01.2022	79 717 632,58	75 695 773,00	77 493 937,00	79 704 374,00	81 839 394,00	84 007 184,00	86 206 554,00
		Plan na 30.06.2022r.	86 579 680,76	79 356 533,18	77 516 988,19	79 704 374,00	81 839 394,00	84 007 184,00	86 206 554,00
		Kwota zmian	6 862 048,18	3 660 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.	44 429 619,74	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	51,32%	x	x	x	x	x	x
1.1.	Dochody bieżące	Plan na 01.01.2022 r.	73 146 061,00	75 013 773,00	77 493 937,00	79 704 374,00	81 839 394,00	84 007 184,00	86 206 554,00
		Plan na 30.06.2022 r.	77 287 298,18	75 074 533,18	77 516 988,19	79 704 374,00	81 839 394,00	84 007 184,00	86 206 554,00
		Kwota zmian	4 141 237,18	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	44 396 318,12	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	57,44%	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na 01.01.2022 r.	24 241 372,00	25 138 303,00	26 018 143,00	26 928 778,00	27 871 285,00	28 818 908,00	29 769 931,00
		Plan na 30.06.2022 r.	24 241 372,00	25 138 303,00	26 018 143,00	26 928 778,00	27 871 285,00	28 818 908,00	29 769 931,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	12 120 684,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	50,00%	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na 01.01.2022 r.	2 905 516,00	3 013 021,00	3 118 476,00	3 227 622,00	3 340 588,00	3 454 167,00	3 568 154,00
		Plan na 30.06.2022 r.	2 905 516,00	3 013 021,00	3 118 476,00	3 227 622,00	3 340 588,00	3 454 167,00	3 568 154,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	1 449 373,72	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,88%	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	z subwencji ogólnej	Plan na 01.01.2022 r.	20 882 467,00	21 508 941,00	22 154 209,00	22 818 835,00	23 503 400,00	24 208 502,00	24 934 757,00
		Plan na 30.06.2022 r.	21 500 680,00	21 508 941,00	22 154 209,00	22 818 835,00	23 503 400,00	24 208 502,00	24 934 757,00
		Kwota zmian	618 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	13 036 379,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	60,63%	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na 01.01.2022 r.	13 293 206,00	13 426 138,00	13 560 399,00	13 960 002,00	14 099 602,00	14 240 598,00	14 383 003,00
		Plan na 30.06.2022 r.	16 480 509,99	13 486 898,18	13 583 450,19	13 960 002,00	14 099 602,00	14 240 598,00	14 383 003,00
		Kwota zmian	3 187 303,99	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	11 138 972,64	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	67,59%	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	Plan na 01.01.2022 r.	11 823 500,00	11 927 370,00	12 642 710,00	12 769 137,00	13 024 519,00	13 285 009,00	13 550 709,00
		Plan na 30.06.2022 r.	12 159 220,19	11 927 370,00	12 642 710,00	12 769 137,00	13 024 519,00	13 285 009,00	13 550 709,00
		Kwota zmian	335 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	6 650 908,76	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	54,70%	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x

1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	Plan na 01.01.2022 r.	6 571 571,58	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	9 292 382,58	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	2 720 811,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	3 301,62	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,04%	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	3 301,62	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	134,87%	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na 01.01.2022 r.	6 571 571,58	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	9 289 934,58	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	2 718 363,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	Plan na 01.01.2022	81 235 332,58	72 245 773,00	73 847 173,00	76 057 610,00	78 192 630,00	81 407 184,00	83 606 554,00
		Plan na 30.06.2022r.	92 174 038,19	75 906 533,18	73 870 224,19	76 057 610,00	78 192 630,00	81 407 184,00	83 606 554,00
		Kwota zmian	10 938 705,61	3 660 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.	36 142 185,33	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	39,21%	x	x	x	x	x	x
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na 01.01.2022 r.	69 703 386,58	71 268 966,00	73 193 238,00	75 023 068,00	76 898 644,00	78 821 110,00	80 791 637,00
		Plan na 30.06.2022 r.	75 137 939,19	71 228 533,18	73 216 289,19	75 023 068,00	76 898 644,00	78 821 110,00	80 791 637,00
		Kwota zmian	5 434 552,61	-40 432,82	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	35 984 461,33	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,89%	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	nawynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na 01.01.2022 r.	46 128 245,00	46 067 660,00	46 528 337,00	46 993 620,00	47 463 556,00	47 938 191,00	48 417 573,00
		Plan na 30.06.2022 r.	47 627 285,50	46 067 660,00	46 528 337,00	46 993 620,00	47 463 556,00	47 938 191,00	48 417 573,00
		Kwota zmian	1 499 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	23 236 013,41	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	48,79%	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan na 01.01.2022 r.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	307 795,00	560 467,00	409 401,00	362 888,00	310 610,00	218 959,00	76 932,00
		Plan na 30.06.2022 r.	1 007 795,00	560 467,00	409 401,00	362 888,00	310 610,00	218 959,00	76 932,00
		Kwota zmian	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	458 406,40	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	45,49%	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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	11 531 946,00	976 807,00	653 935,00	1 034 542,00	1 293 986,00	2 586 074,00	2 814 917,00
		Plan na 30.06.2022 r.	17 036 099,00	4 678 000,00	653 935,00	1 034 542,00	1 293 986,00	2 586 074,00	2 814 917,00
		Kwota zmian	5 504 153,00	3 701 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	157 724,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,93%	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 01.01.2022 r.	11 531 946,00	976 807,00	653 935,00	1 034 542,00	1 293 986,00	2 586 074,00	2 814 917,00
		Plan na 30.06.2022 r.	17 036 099,00	4 678 000,00	653 935,00	1 034 542,00	1 293 986,00	2 586 074,00	2 814 917,00
		Kwota zmian	5 504 153,00	3 701 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	157 724,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,93%	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na 01.01.2022 r.	1 744 200,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	1 774 200,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	110 000,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	6,20%	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu, w tym:	Plan na 01.01.2022	-1 517 700,00	3 450 000,00	3 646 764,00	3 646 764,00	3 646 764,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Plan na 30.06.2022r.	-5 594 357,43	3 450 000,00	3 646 764,00	3 646 764,00	3 646 764,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Kwota zmian	-4 076 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.	8 287 434,41	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	-148,14%	x	x	x	x	x	x
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	3 450 000,00	3 646 764,00	3 646 764,00	3 646 764,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	3 450 000,00	3 646 764,00	3 646 764,00	3 646 764,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
4.	Przychody budżetu, z tego:	Plan na 01.01.2022	4 717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022r.	8 794 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	4 076 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.	14 588 533,12	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	165,89%	x	x	x	x	x	x

4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	Plan na 01.01.2022 r.	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	597 700,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	1 316 392,47	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	220,24%	x	x	x	x	x	x
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2022 r.	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	597 700,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Plan na 01.01.2022 r.	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	8 196 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	4 076 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	13 272 140,65	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	161,92%	x	x	x	x	x	x
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2022 r.	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	4 996 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	4 076 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
5.	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na 01.01.2022	3 200 000,00	3 450 000,00	3 646 764,00	3 646 764,00	3 646 764,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Plan na 30.06.2022r.	3 200 000,00	3 450 000,00	3 646 764,00	3 646 764,00	3 646 764,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.	1 599 996,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	50,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	Plan na 01.01.2022 r.	3 200 000,00	3 450 000,00	3 646 764,00	3 646 764,00	3 646 764,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Plan na 30.06.2022 r.	3 200 000,00	3 450 000,00	3 646 764,00	3 646 764,00	3 646 764,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	1 599 996,00	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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
6.	Kwota długu, w tym:	Plan na 01.01.2022	19 590 292,00	16 140 292,00	12 493 528,00	8 846 764,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
		Plan na 30.06.2022r.	19 590 292,00	16 140 292,00	12 493 528,00	8 846 764,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
		Kwota zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonała się z wydatków	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	3 442 674,42	3 744 807,00	4 300 699,00	4 681 306,00	4 940 750,00	5 186 074,00	5 414 917,00
		Plan na 30.06.2022 r.	2 149 358,99	3 846 000,00	4 300 699,00	4 681 306,00	4 940 750,00	5 186 074,00	5 414 917,00
		Kwota zmian	-1 293 315,43	101 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	8 411 856,79	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	391,37%	x	x	x	x	x	x
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Plan na 01.01.2022 r.	8 160 374,42	3 744 807,00	4 300 699,00	4 681 306,00	4 940 750,00	5 186 074,00	5 414 917,00
		Plan na 30.06.2022 r.	10 943 716,42	3 846 000,00	4 300 699,00	4 681 306,00	4 940 750,00	5 186 074,00	5 414 917,00
		Kwota zmian	2 783 342,00	101 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	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 01.01.2022 r.	6,53%	7,16%	6,97%	6,10%	5,84%	4,04%	3,73%
		Plan na 30.06.2022 r.	7,58%	7,16%	6,97%	6,10%	5,84%	4,04%	3,73%
		Kwota zmian	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 01.01.2022 r.	6,40%	6,99%	7,37%	7,67%	7,75%	7,75%	7,65%
		Plan na 30.06.2022 r.	5,43%	7,15%	7,37%	7,67%	7,75%	7,75%	7,65%
		Kwota zmian	-0,97%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Plan na 01.01.2022 r.	6,40%	6,99%	7,37%	x	x	x	x
		Plan na 30.06.2022 r.	5,43%	7,15%	7,37%	x	x	x	x
Kwota zmian	-0,97%	0,16%	0,00%	x	x	x	x		

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	Plan na 01.01.2022 r.	19,45%	16,26%	14,87%	12,63%	10,18%	8,78%	7,53%
		Plan na 30.06.2022 r.	19,45%	16,12%	14,76%	12,52%	10,06%	8,67%	7,42%
		Kwota zmian	0,00%	-0,14%	-0,11%	-0,11%	-0,12%	-0,11%	-0,11%
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	Plan na 01.01.2022 r.	19,45%	16,26%	14,87%	12,63%	10,18%	8,78%	7,53%
		Plan na 30.06.2022 r.	21,56%	18,23%	16,86%	14,62%	12,18%	10,78%	9,54%
		Kwota zmian	2,11%	1,97%	1,99%	1,99%	2,00%	2,00%	2,01%
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	Plan na 01.01.2022 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2022 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	Plan na 01.01.2022 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	683 823,67	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	359 423,67	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	1 029 795,84	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	150,59%	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 01.01.2022 r.	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	683 823,67	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	359 423,67	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	1 029 795,84	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	150,59%	x	x	x	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2022 r.	273 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	632 825,67	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	359 421,67	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	1 029 795,84	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	162,73%	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 01.01.2022 r.	1 303 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	1 303 571,58	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	1 303 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	1 303 571,58	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	1 303 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	1 303 571,58	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	828 553,65	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	423 153,65	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	450 187,45	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	54,33%	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 01.01.2022 r.	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	828 553,65	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	423 153,65	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	450 187,45	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	54,33%	x	x	x	x	x	x
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2022 r.	341 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	764 822,65	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	423 153,65	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	423 942,82	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	55,43%	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 01.01.2022 r.	1 657 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	1 657 366,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	1 657 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	1 657 366,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	1 303 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	1 303 571,58	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	4 848 464,00	416 991,00	338 732,00	150 959,00	1 152 897,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	5 836 435,58	4 419 654,18	307 686,19	96 862,00	1 117 234,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	987 971,58	4 002 663,18	-31 045,81	-54 097,00	-35 663,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	1 605 710,35	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	27,51%	x	x	x	x	x	x
10.1.1.	bieżące	Plan na 01.01.2022 r.	3 207 398,00	416 991,00	338 732,00	150 959,00	52 897,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	3 221 369,58	423 654,18	307 686,19	96 862,00	17 234,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	13 971,58	6 663,18	-31 045,81	-54 097,00	-35 663,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	1 605 710,35	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,85%	x	x	x	x	x	x
10.1.2.	majątkowe	Plan na 01.01.2022 r.	1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	2 615 066,00	3 996 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	974 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x

10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka, w tym:	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.7.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 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 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2022 r.	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	x	x	x	x	x

	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"	Starostwo Powiatowe	2020	2022	Plan na 01.01.2022 r.	1 665 666,00	1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 066,00
					Plan na 30.06.2022 r.	1 665 666,00	1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 066,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	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 01.01.2022 r.	8 615 292,00	2 882 998,00	416 991,00	338 732,00	150 959,00	1 152 897,00	4 942 577,00
					Plan na 30.06.2022 r.	13 174 229,00	3 766 236,00	4 358 894,00	284 635,00	96 862,00	1 117 234,00	9 623 861,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	4 159 221,37	1 431 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 120,50
					% realizacji	31,57%	38,00%	x	x	x	x	14,87%
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2022 r.	6 993 961,00	2 882 998,00	416 991,00	338 732,00	150 959,00	52 897,00	3 842 577,00
					Plan na 30.06.2022 r.	6 582 898,00	2 792 236,00	362 894,00	284 635,00	96 862,00	17 234,00	3 553 861,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	3 760 961,01	1 431 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 120,50
					% realizacji	57,13%	x	x	x	x	x	40,27%
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 - Łompa-Łomianki-Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	Plan na 01.01.2022 r.	160 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					Plan na 30.06.2022 r.	160 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					% realizacji	87,50%	100,00%	x	x	x	x	50,00%
1.3.1.4	Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej	PCPR	2019	2025	Plan na 01.01.2022 r.	924 396,00	256 371,00	136 096,00	102 337,00	26 127,00	0,00	520 931,00
				2026	Plan na 30.06.2022 r.	958 861,00	239 138,00	187 793,00	154 034,00	77 824,00	17 234,00	676 023,00
				Realizacja na dzień 30.06.2022r.	372 426,93	89 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89 588,52	
				% realizacji	38,84%	37,46%	x	x	x	x	13,25%	

1.3.1.6	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2025	Plan na 01.01.2022 r.	542 270,00	112 876,00	112 876,00	112 876,00	18 813,00	0,00	357 441,00
					Plan na 30.06.2022 r.	542 270,00	112 876,00	112 876,00	112 876,00	18 813,00	0,00	357 441,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	231 863,10	47 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47 031,30
					% realizacji	42,76%	41,67%	x	x	x	x	13,16%
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 01.01.2022 r.	2 788 246,00	904 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 296,00
					Plan na 30.06.2022 r.	2 788 246,00	904 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 296,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	1 685 369,00	500 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 520,00
					% realizacji	60,45%	55,35%	x	x	x	x	55,35%
	Umowa najmu lokalu na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Wągradnie	PCPR	2021	2024	Plan na 01.01.2022 r.	126 000,00	42 000,00	42 000,00	17 500,00	0,00	0,00	101 500,00
					Plan na 30.06.2022 r.	126 000,00	42 000,00	42 000,00	17 500,00	0,00	0,00	101 500,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	45 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
					% realizacji	36,11%	50,00%	x	x	x	x	20,69%
	Umowa na prowadzenie dwóch placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Rodzinnego 01.08.2021-31.12.2022	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	Plan na 01.01.2022 r.	892 170,00	713 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 736,00
					Plan na 30.06.2022 r.	892 170,00	713 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 736,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	535 302,00	356 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 868,00
					% realizacji	60,00%	50,00%	x	x	x	x	50,00%
	Prowadzenie placówki Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi 01.08.2021-31.12.2022	Starostwo Powiatowe	2021	2022	Plan na 01.01.2022 r.	1 030 909,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 700,00
					Plan na 30.06.2022 r.	1 030 909,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 700,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	667 054,90	363 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 846,00
					% realizacji	64,71%	50,00%	x	x	x	x	50,00%
	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka II	PCPR	2021	2026	Plan na 01.01.2022 r.	528 970,00	105 794,00	105 794,00	105 794,00	105 794,00	52 897,00	476 073,00
					Plan na 30.06.2022 r.	83 442,00	32 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 265,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	83 441,60	32 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32 264,64
					% realizacji	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%
	Osługa i rozliczanie transakcji optacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS	Starostwo Powiatowe	2021	2025	Plan na 01.01.2022 r.	1 000,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	900,00
					Plan na 30.06.2022 r.	1 000,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	900,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	3,48	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
					% realizacji	0,35%	0,91%	x	x	x	x	0,23%
1.3.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2022 r.	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					Plan na 30.06.2022 r.	6 591 331,00	974 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	6 070 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	398 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	6,04%	0,00%	x	x	x	x	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2026	Plan na 01.01.2022 r.	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					Plan na 30.06.2022 r.	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	398 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	24,56%	0,00%	x	x	x	x	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa biura obsługi klienta w Starostwie powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w nowym Dworze Mazowieckim	Starostwo Powiatowe	2022	2023	Plan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2022 r.	4 970 000,00	974 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 489/2022 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2022 roku

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

Nowy Dwór Mazowiecki, sierpień 2022 r.

Nowy Dwór Mazowiecki 28.07.2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

1. Załącznik nr 1 – przychody na dzień 30.06.2022 r.
2. Załącznik nr 2 – koszty na dzień 30.06.2022 r.
3. Załącznik nr 3 – należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.
4. Załącznik nr 4 – stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.
5. Załącznik nr 5 – informacja opisowa.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Załącznik nr 1. Przychody na dzień 30.06.2022 r.

	Plan Przychodów na 2022 rok	Wykonanie w styczniu 2022 r.	Wykonanie w lutym 2022r.	Wykonanie w marcu 2022r.	Wykonanie w kwietniu 2022 r.	Wykonanie w maju 2022r.	Wykonanie w czerwcu 2022 r.	Przychody I -VI 2022 r.	wykonanie planu w %
Przychody ogółem /1+2+3+4+5+6/	73 109 377,64	8 111 218,56	6 487 777,04	7 163 680,17	6 733 366,22	6 537 643,32	6 785 025,49	41 818 710,80	57%
1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	63 973 695,36	7 213 132,93	6 121 192,66	6 548 064,43	6 030 594,88	5 914 567,97	6 427 766,60	38 255 319,47	60%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna+ Transport sanitarny	6 850 000,00	598 090,69	566 906,30	570 006,38	570 262,67	569 056,69	569 299,65	3 443 622,38	50%
1.2. Leczenie szpitalne	31 816 950,64	3 887 316,50	3 266 720,04	3 810 737,10	3 227 997,22	2 986 698,25	3 703 367,94	20 882 837,05	66%
1.3 .Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR/	5 974 014,72	596 955,47	692 896,03	775 017,59	722 353,72	734 955,72	479 245,96	4 001 424,49	67%
1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna	399 000,00	2 598,22	2 575,77	1 440,75	2 197,42	2 197,42	2 197,42	13 207,00	3%
1.5. AOS Pracownie kosztochłonne	495 000,00	51 254,00	52 572,15	54 993,00	29 765,52	39 937,92	62 420,34	290 942,93	59%
1.6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	5 210 000,00	652 898,64	303 448,28	307 898,22	478 410,40	340 212,47	405 548,77	2 488 416,78	48%
1.7. Profilaktyczne programy zdrowotne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8. Rehabilitacja Lecznicza	850 000,00	51 500,96	39 816,63	6 525,98	65 820,11	217 195,37	135 976,15	516 835,20	61%
1.9. Leczenie stomatologiczne	650 000,00	52 842,83	42 833,97	46 754,40	71 330,40	19 164,77	60 984,66	293 911,03	45%
1.10 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	188 730,00	13 325,32	13 768,81	13 023,12	12 787,11	9 550,19	18 193,96	80 648,51	43%
1.11. Nocna Pomoc Lekarska /NPL/	2 750 000,00	248 540,53	248 434,98	248 434,98	251 876,59	251 876,59	251 876,59	1 501 040,26	55%
1.12. Ratownictwo medyczne	7 200 000,00	640 793,12	544 890,51	599 940,51	582 483,72	732 148,22	730 068,72	3 830 324,80	53%
1.13. Punkt Wymazowy COVID	500 000,00	34 591,15	243 456,86	75 444,78	0,00	0,00	0,00	353 492,79	71%
1.14. Szczepienia przeciwko COVID	1 000 000,00	382 425,50	102 872,33	37 847,62	15 310,00	11 574,36	8 586,44	558 616,25	56%
2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne,usługi RTG.Lab.,USG	2 200 000,00	199 435,15	106 613,90	115 396,58	87 737,13	84 006,15	96 691,63	689 880,54	31%
3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów,odpłatne żywienie,zwrot kosztów za media	585 000,00	50 910,00	41 557,79	49 938,91	59 381,91	54 941,43	53 158,38	309 888,42	53%
4. Pozostałe przychody	6 349 682,28	647 730,08	218 412,69	450 280,25	555 652,30	484 127,77	207 408,88	2 563 611,97	40%

4.1. Ze sprzedaży śr. trwałych,złomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2. Dotacje na staże lekarzy- rezydenci,stażyści	1 549 682,28	60 084,84	0,00	126 822,86	356 158,66	283 246,86	0,00	826 313,22		53%
4.3. Pozostałe przychody	400 000,00	176 492,55	4 476,19	2 311,41	13 552,38	4 632,99	8 981,31	210 446,83		53%
4.4. Darowizny	400 000,00	77 218,12	774,10	102 257,95		12 500,00	3 717,85	196 468,02		49%
4.5. Przychody z przeksięgowania dotacji unijnych, z gmin, Starostwa i firm /RMP- konto "840"/	4 000 000,00	333 934,57	213 162,40	218 888,03	185 941,26	183 747,92	194 709,72	1 330 383,90		33%
5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane	1 000,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40		1%

405-06	KOSZTY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)	81 420,00 zł	91 730,83 zł	3 194,70 zł	6 236,65 zł	2 736,69 zł	3 686,18 zł	6 145,40 zł	113 730,45	140%
405-06-01	BADANIA PROFILAKTYCZNE	120,00 zł	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	163%
405-06-02	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODDZIAŁ, OBUWIE ROBOCZE	22 000,00 zł	15 081,11	400,05	1 509,00	185,23	436,04	3 315,56	20 926,99	95%
#N/D!	ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ	0,00 zł							0,00	
#N/D!	WODA I INNE ŚRODKI SPOŻYWCZE WYDANE PRACOWNIKOM	56 000,00 zł	76 429,72	2 794,65	4 287,65	2 136,46	2 370,14	2 169,84	90 188,46	161%
#N/D!	KOSZTY SZKOLEŃ BHP, P.POŻ.	0,00 zł							0,00	
#N/D!	KOSZTY DOFINANSOWANIA DO OKULARÓW	3 300,00 zł	220,00		440,00	220,00	880,00	660,00	2 420,00	73%
#N/D!	POZOSTAŁE KOSZTY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY	0,00 zł							0,00	
405-07	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	62 500,00 zł	0,00	669,00	650,00	2 080,00	6 410,00	2 938,00	12 747,00	20%
405-07-02 do 16	KOSZTY KURSÓW, KONFERENCJI, SYMPOZJÓW, WARSZTATÓW	60 000,00 zł	0,00	439,00	650,00	0,00	2 900,00	0,00	3 989,00	7%
405-07-03 do 16	POZOSTAŁE KOSZTY SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW	2 500,00 zł	0,00	230,00	0,00	2 080,00	3 510,00	2 938,00	8 758,00	350%
405-08	PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY - PPK (CZĘŚĆ PRACODAWCY)	15 000,00 zł	1 443,07	1 622,87	1 340,32	1 083,88	2 066,49	1 232,96	8 789,59	59%
405-08-01 do 16	PPK (CZĘŚĆ PRACODAWCY)	15 000,00 zł	1 443,07	1 622,87	1 340,32	1 083,88	2 066,49	1 232,96	8 789,59	59%
406	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	603 200,00 zł	50 453,21	55 866,58	50 619,84	49 795,22	52 538,07	74 914,98	334 187,90	55%
406-01	KOSZTY KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	0,00 zł							0,00	
406-02	KOSZTY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH, OC, KOMUNIKACYJNYCH	550 000,00 zł	47 213,50	47 165,50	47 128,50	47 016,50	46 980,50	46 759,50	282 264,00	51%
406-03	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	9 000,00 zł	181,77	551,47	1 329,65	671,43	2 124,86	904,05	5 763,23	64%
406-04	KOSZTY SKŁADEK NA RZECZ ORGANIZACJI, ZRZESEŃ, KLASTRÓW	0,00 zł							0,00	
406-05	KOSZTY PRZEJAZDÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH/ ryczałty/	43 000,00 zł	3 057,94	2 385,29	2 161,69	2 107,29	3 432,71	3 101,43	16 246,35	38%
406-06	INNE POZOSTAŁE KOSZTY	1 200,00 zł	0,00	5 764,32	0,00	0,00	0,00	24 150,00	29 914,32	2493%
II	KOSZTY FINANSOWE	70 000,00 zł	5 139,13	4 441,51	17 414,24	6 451,23	6 479,76	25 105,89	65 031,76	93%
III	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	392 000,00 zł	18 441,08	37 916,47	19 061,00	16 779,35	20 275,54	22 982,11	134 455,55	35%

NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Załącznik nr 3 – Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec czerwca 2022 roku:	4 205 959,57
	w tym NFZ	3 204 224,80
	w tym należności z tyt. dostaw i usług	908 084,32
	w tym pozostałe/poż.mieszkaniowe/	93 650,45
2	Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2022	9 725 715,01
	w tym wymagalne	-
3	Rodzaje zobowiązań	-
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 867 056,79
	w tym wymagalne na 30.06.2022	-
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	12 887,85
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.	290 425,00
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	2 394 886,18
9	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.	-
10	rozrachunki z tytułu realizacji programów unijnych	503 014,44
11	pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium.delegacje	41 587,94
12	Kredyty i pożyczki	2 615 856,81
	Przychody ogółem na 30 czerwca 2022	41 818 710,80
	Koszty ogółem na 30 czerwca 2022	43 294 599,25
	Wynik na koniec czerwca 2022	- 1 475 888,45

Przychody ogółem za miesiąc czerwiec 2022	6 785 025,49
Koszty ogółem za miesiąc czerwiec 2022	6 100 627,79
Wynik za miesiąc czerwiec 2022	684 397,70

Załącznik nr 4 – Stan środków pieniężnych Nowodworskiego Centrum Medycznego

Lp.	Nazwa	Stan środków na dzień 30.06.2022 r.
1	Kasa	9 180,07 zł
2	Rachunek bankowy - Mazowiecki Bank Spółdzielczy	23 888,19 zł
3	Rachunek pomocniczy - Dzienny Dom Opieki Medycznej	70 695,57 zł
4	Rachunek bankowy pomocniczy - wadia	59 764,02 zł
5	Rachunek pomocniczy - darowizny dla szpitala	0,00 zł
6	Rachunek bankowy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 306,13 zł
	Suma	194 833,98 zł

Załącznik nr 5

Informacja opisowa dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

I. Przychody i koszty.

- Przychody na dzień 30.06.2022 r.: 41 818 710,80 zł
- Koszty na dzień 30.06.2022 r.: 43 294 599,25 zł
- Wynik finansowy (strata): 1 475 888,45 zł

Po uwzględnieniu wszystkich zdarzeń, mających wpływ na wysokość przychodów i kosztów na dzień 30-06-2022 r., Nowodworskie Centrum Medyczne uzyskało ujemny wynik finansowy.

Przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 57%, natomiast koszty na poziomie 58%.

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. Dodatkowo następuje pogorszenie się kondycji ekonomicznej szpitala w wyniku m.in. drastycznie rosnącej inflacji, która przekłada się na wzrost podwyżek cen kosztów usług zewnętrznych oraz energii cieplnej, opału i energii elektrycznej.

Dodatkowo, ze względu na zbliżający się kolejny wzrost wynagrodzeń w podmiotach leczniczych zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia, a uchwalony przez Sejm w dniu 26 maja b.r.

nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych, Nowodworskie Centrum Medyczne obawia się znacznego pogorszenia wyniku finansowego oraz utraty płynności finansowej w momencie wypłaty wynagrodzeń wraz z podwyżkami, gdyż w/w zwiększone wynagrodzenie jesteśmy zobligowani wypłacić w bieżącym miesiącu, za który dane wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi, natomiast refundację za wzrost wynagrodzeń Pracowników, otrzymujemy z Narodowego Funduszu

Zdrowia z miesięcznym opóźnieniem.

Należy również podkreślić, iż zostały zlikwidowane wskaźniki korygujące- Do tej pory w oparciu o nie dostawaliśmy środki na pokrycie kosztów, które wygenerowane zostały przez rozwiązania ustawowe. Wyglądało to tak, że podawaliśmy „speselowanego” pracownika i to, jakie są jego zarobki, oraz kwotę, jaką będziemy musieli wydać w związku z podwyżką. Na te podwyżki dostawaliśmy środki. Teraz likwidacja wskaźników korygujących i przeniesienie tej kwoty do wartości wyceny spowodowało, iż otrzymywane środki będą zdecydowanie za niskie.

Zaproponowane na dzień dzisiejszy aneksy do umów z NFZ, które rzekomo zapewniać miały pokrycie wzrostu kosztów wynikających z inflacji oraz podwyżek dla personelu medycznego i okołomedycznego są niewystarczające. Tylko na podwyżki wynikające z ustawy, dotyczące pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, zabraknie miesięcznie około 260 000,00 zł. Doliczając do tej kwoty podwyżki dla zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (zlecenia i kontrakty) oraz podwyżki dostaw i usług wynikające z galopującej inflacji, to w każdym miesiącu zabraknie nam około 600 000,00 zł.

Nowelizacja w/w ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarzek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych. Zaproponowano również nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrosnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarzek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).W nowelizacji zaproponowano również powiązanie określanych w porozumieniu albo

zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

II. Realizacja bieżących remontów i inwestycji.

1. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku szpitala o Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią oraz wyposażeniem”.

Całkowity koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to około 18 500 000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) – w tym remont 13 000 000,00 zł oraz doposażenie 5 500 000,00 zł 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 m². Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2020-2022. 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. Powiat Nowodworski zadeklarował pozostałe środki, jako wkład własny.

Do chwili obecnej udało nam się zrealizować I etap prac, w postaci dobudowy części szpitala o centralną sterylizatornię oraz pomieszczenie socjalno-bytowe dla zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. Kondygnacje nowo wybudowanej bryły połączone są na tych samych poziomach w stosunku do istniejącego budynku, co nie zaburza komunikacji dla personelu. Uzyskane, nowe pomieszczenia, w znacznym stopniu ułatwia pracę poszczególnych oddziałów, a w szczególności spełnią nakazy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w zakresie pomieszczeń oraz ich doposażenia. Obecnie wykonywana jest nadbudowa nowej dwukondygnacyjnej bryły nad istniejącymi pomieszczeniami SOR. Jest to II etap projektowanej nadbudowy i przebudowy obiektu. W ramach zadania są wykonywane roboty ogólnobudowlane i instalacyjne związane z nadbudową pomieszczeń. Prace wykonywane są nie tylko na istniejącej części budynku, ale również we fragmencie istniejącego budynku. Nadbudowa w ramach II etapu realizacji wykonywana jest w technologii tradycyjnej murowanej i żelbetowej. Zakończenie prac przewidziane jest na marzec 2023.

2. Budowa zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku Nowodworskiego Centrum Medycznego dla potrzeb Szpitala oraz Dniennego Domu Opieki Medycznej.

Zakończyła się budowa windy obsługującej pomieszczenia DDOM znajdujące się na trzecim piętrze budynku. Poza tym skomunikowane zostały pomieszczenia oddziału Dziecięcego oraz Wewnętrznego. Jazda windą poddana jest kontroli dostępu. Komunikacja z zewnątrz organizowana jest poprzez wiatrołap dobudowany do szybu windowego.

Projekt Dziennego Domu Opieki Medycznej realizowany jest od 1 lipca 2022 r., w ramach projektu nr RPMA.09.02.02-14-d505/19, pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Skierowany jest głównie do pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej oraz pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt obejmuje 96 osób, skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym. DDOM będzie hospitalizował pacjentów w godzinach między 8:00 a 16:00.

3. Remont pomieszczeń Rehabilitacji w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego. Zakończył się rozpoczęty w 2021 roku remont pomieszczeń Rehabilitacji w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego. Wymieniono instalacje: elektryczną, oświetleniową, teleinformatyczną, wodną, kanalizacyjną oraz część instalacji CO. Wyburzone zostały ścianki działowe celem zwiększenia powierzchni użytkowej dla pacjentów, poszerzono oraz wymieniono drzwi przejściowe. Utworzono pomieszczenie socjalne oraz łazienkę dla personelu, łazienkę oraz szatnię dla pacjentów, nową rejestrację dla pacjentów, położone zostały wykładziny podłogowe oraz ścienne, pomalowane ściany oraz wykonany biały montaż urządzeń. Dodatkowo zamontowane zostały urządzenia chłodnicze na salach ćwiczeń.

4. Remont dachu w POZ Modlin ul. Mieszka 1.

Remontowany jest dach przychodni ze względu na rozpadające się ściany zewnętrzne podtrzymujące konstrukcję dachu. Z tego względu wykonana zostanie nowa opaska betonowa zabezpieczająca dach, poszycie dachu w postaci papy oraz system wentylacji części dachowej.

5. Termomodernizacja budynku laboratorium szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

W roku 2022 rozpoczniemy remont budynku Laboratorium, częściowo zostanie on sfinansowany w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020 numer projektu to: RPMA.12.01.00-14-g790/20. Zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2023.

6. Sprzęt medyczny zakupiony w okresie od 01.01.2022 r. do 30.04.2022 r.

- 1) Aparat KTG EDAN F9 z wózkiem_MT803 - Oddział ginekologiczno -położniczy 38.000,01 zł. Dotacja gm. Nieporęt 30.000,00 zł. Środki własne 8.000,01 zł.
- 2) Aparat elektrochirurgiczny ARC 400 z wyposażeniem - Oddział Blok Operacyjny 100 216,87 zł. Dotacja gm. Zakroczym w kwocie 100 000,00 zł.
- 3) Wsporniki do litotomii - Oddział ginekologiczno-położniczy 21.600,00 zł. Środki własne.
- 4) Zgrzewarka MELAseal 100+ - Poradnia Chirurgii Ogólnej 1.990,00 zł. Środki własne.
- 5) Waga MS 6110 ze wzrostomierzem – Poradnia Fizjoterapii 1.150,00 zł. Środki własne.
- 6) Szafa lekarska PROFESMEB SML 112 RAL – Ratownictwo Medyczne w Zakroczymiu 1.875,00 zł. Środki własne.
- 7) Wózek inwalidzki ręczny BASIC – Oddział dziecięcy 739,80 zł. Środki własne.
- 8) System szynowy do podtrzymywania wyposaż. medycznego – Oddział dziecięcy 4.510,08 zł. Środki własne.
- 9) Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych – Poradnia Fizjoterapii 7.360,01 zł. Środki własne.
- 10) Stolik instrumentalny K-4_(2 szt) – Blok Operacyjny 8.035,20 zł. Środki własne.
- 11) Stolik instrumentalny K-4 – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4.017,60 zł. Środki własne.
- 12) Ssak karetkowy NEW ASKIR 118-WM – Ratownictwo Medyczne 2.900,30 zł. Środki własne.
- 13) Oskop E-scope Led_– Nocna Pomoc Lekarska 555,30 zł. Środki własne.

- 14) Laryngoskop światłowodowy MCCOY Led Zestaw – Blok Operacyjny 845,00 zł. Środki własne.
 - 15) Laryngoskop światłowodowy MCCOY Led Zestaw – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 845,00 zł. Środki własne.
 - 16) Laryngoskop światłowodowy MCCOY Led Zestaw – Ratownictwo Medyczne 845,00 zł. Środki własne.
 - 17) Inhalator pneumatyczny COMPACT_(4 szt.) Oddział Dziecięcy 772,11 zł / Środki własne.
7. Sprzęt medyczny otrzymany w darowiźnie od innych jednostek w okresie od 01.01.2022 r. do 30.04.2022 r.
- 1) Nebulizatory AEROGO z akcesoriami 12 szt.- Oddział dziecięcy 3.108,00 zł.
Darowizna Firma Paulino Sp. z o. o.
 - 2) Aparat USG walizkowy LUMIFY System (przenośny ultrasonograf) – Pogotowie Nowy Dwór Maz. Cena rynkowa ok. 26.000,00 zł, przekazanie z Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.
8. Sprzęt medyczny niebędący własnością NCM przyjęty do użytkowania w okresie od 01.01.2022 r. do 30.04.2022 r.
- 1) W ramach programu pilotażowego podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu nr DI/Spirometry/COVID-19/34/2022/1391/116 na realizację projektu pn. E-SPIROMETR komponentu Domowej Opieki Medycznej i otrzymaliśmy w użyczenie od Ministerstwa Zdrowia 15 szt. Spirometrów OXI. Po zakończeniu realizacji projektu tj. od 14.03.2022 r. do 14.09.2022 r.(6 m-cy) urządzenia zostaną na przekazane w darowiźnie. Wartość urządzeń 15.467,76 zł.
 - 2) Od Wojewody Mazowieckiego w ramach zawartej umowy udostępnienia nr 5/WBZK/2020/COVID-19 w dniu 08.12.2020 r. i Aneksu nr 3 z dnia 24.03.2022 r. protokołem przekazania udostępniono bezpłatnie dla NCM sprzęt medyczny o łącznej wartości 65.363,50 zł.
 - Kardiomonitor C80 9.396,00 zł – Oddział dziecięcy,
 - Stojak do kroplówek 15 szt. 2.077,50 zł – Oddział wew., dziecięcy, położniczy,
 - Wózek do przewożenia chorych 3 szt. 7.890,00 zł – Oddział wew., dziecięcy,
 - Laryngoskopy 1 szt. 640,00 zł - Oddział wewnętrzny,
 - Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 45.360,00 zł – Oddział

wewnętrzny.

- 3) Od Województwa Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” na podstawie zawartej umowy użyczenia nr B/UMWM-UF/UM/NW/351/2022 zg. z protokołem zdawczo – odbiorczym Ncm otrzymało Aparat USG VOLUSON S8t BT22 o wartości 275.000,00 zł dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.