

UCHWAŁA NR 350/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 czerwca 2011r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za pierwsze półrocze 2021 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 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 2021 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 /-/ Radosław Kasiak
4. Członek /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 350/2021 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu nowodworskiego za pierwsze
półrocze 2021 roku oraz kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze
półrocze 2021r.**

Nowy Dwór Mazowiecki, sierpień 2021

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2021 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
 - 1.6.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich
 - 1.6.2. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego
 - 1.6.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu
 - 1.6.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
 - 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
 - 1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - 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. Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2021r. (tabela Nr 1)
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r. (tabela 2)

I. Wykonanie budżetu powiatu nowodworskiego za I półrocze 2021 r.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXV/166/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
Dochody ogółem	74 419 085,16	78 337 616,81	42 671 278,45	54,47%
Bieżące	71 935 180,00	72 596 972,65	41 803 392,92	57,58%
Majątkowe	2 483 905,16	5 740 644,16	867 885,53	15,12%
Wydatki ogółem	80 519 085,16	83 669 812,45	32 287 044,24	38,59%
Bieżące	66 043 237,16	68 714 173,45	31 891 581,40	46,41%
Majątkowe	14 475 848,00	14 955 639,00	395 462,84	2,64%
Wynik budżetu	-6 100 000,00	-5 332 195,64	10 384 234,21	X
Przychody ogółem	9 200 000,00	8 432 195,64	7 568 486,91	X
Kredyty	9 200 000,00	6 200 000,00	0,00	X
Inne źródła (wolne środki)	0,00	2 232 195,64	7 568 486,91	X
Rozchody ogółem	3 100 000,00	3 100 000,00	1 549 998,00	50,00%
spłaty kredytów	3 100 000,00	3 100 000,00	1 549 998,00	50,00%

II. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. zamknęło się kwotą 42 671 278,45 zł tj. 54,47% w stosunku do zakładanego planu (78 337 616,81 zł).

Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	1 290,00	51,60
020	Leśnictwo	100 347,00	49 253,05	49,08

Dział	Źródło dochodów	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
600	Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 750,00	1 270 329,19	83,97
710	Działalność usługowa	1 500 500,00	1 025 717,53	68,36
750	Administracja publiczna	1 425 801,56	48 361,24	3,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 904 879,00	3 984 814,00	67,48
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	31 176 069,00	16 673 376,11	53,48
758	Różne rozliczenia	22 309 203,00	12 183 471,62	54,61
801	Oświata i wychowanie	106 672,50	18 439,61	17,29
851	Ochrona zdrowia	2 798 500,00	1 102 991,00	39,41
852	Pomoc społeczna	7 354 368,00	3 898 329,50	53,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 408,75	961 052,91	73,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 564,00	2 274,15	49,83
855	Rodzina	2 365 054,00	1 251 094,37	52,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	101 439,35	84,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44,82	0,00
Dochody ogółem		78 337 616,81	42 671 278,45	54,47

Brak realizacji dochodów na dzień 30.06.2021 r. wystąpił:

W dziale 020 Leśnictwo z tytułu:

- środków na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów z Funduszu Leśnego – plan 11 467 zł.

Zaplanowane środki zostaną przekazane do powiatu w trzecim kwartale br. na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Leoncin i Czosnów.

W dziale 600 Transport i łączność z tytułu:

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

Środki zostaną przekazane na rachunek powiatu po wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna, tj. w II półroczu 2021 r.

W dziale 710 Działalność usługowa z tytułu:

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

W I półroczu 2021 roku powyższe dochody nie wystąpiły. Planuje się zrealizować dochody w drugim półroczu 2021 roku.

W dziale 720 Administracja publiczna z tytułu:

- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Starostwa – plan 14 526,40 zł.

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

- wpływy z różnych opłat – plan 100 zł.

W I półroczu 2021 roku powyższe dochody nie wystąpiły. Planuje się zrealizować dochody w drugim półroczu 2021 roku.

W dziale 750 Administracja publiczna z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 29 015 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 19 950 zł.

Planowane środki na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej zostaną wykorzystane w II połowie br. tj. od 14.09.2021 do 15.10.2021 r.

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 2021 roku powyższe dochody nie wystąpiły. Planuje się zrealizować dochody w drugim półroczu 2021 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 2 408 874 zł.

Środki zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rachunek powiatu w lipcu 2021 r. na realizację zadania „Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000402, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz JNI 35000568 zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej 2427W wraz z przebudową dróg dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w tytułu:

- dotacji celowej 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 – plan 88 635 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu w II połowie 2021r. po zrealizowaniu przez jednostki oświatowe projektów Erasmus+.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 17 000 zł.

Środki zostaną przekazane na konto powiatu po zrealizowaniu zadania pn. "Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego". Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane na konto powiatu w sierpniu br.

W dziale 855 Rodzina, z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start” – plan 43 000 zł.

Środki zostaną przekazane do powiatu w II połowie 2021 r.

1. Dochody bieżące według źródeł ich pochodzenia

1.1. Udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 523 087,00	14 555 259,38	52,88
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	25 523 087,00	12 459 887,00	48,82
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000 000,00	2 095 372,38	104,77

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 30.06.2021 roku została zaplanowana w wysokości 25 523 087 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 48,82% zakładanego planu, tj. w kwocie 12 459 887 zł. W stosunku do 2020 roku w analogicznym okresie wpływy udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się o 15,60%, tj. ok 1 681 936 zł. (wykonanie na 30.06.2020 – 10 777 951 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 000 000 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonane zostały w kwocie 2 095 372,38 zł, co stanowi 104,77 % planu rocznego.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykazane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 r. W stosunku do 2020 roku w analogicznym okresie wpływ udziałów powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększył się o 30,97%, tj. ok 495 581 zł. (wykonanie na 30.06.2020 – 1 599 791,06 zł).

1.2. Opłaty

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 500,00	1 290,00	51,60
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 500,00	1 290,00	51,60
710	Działalność usługowa		680 000,00	640 541,53	94,20
	Wpływy z różnych opłat	0690	680 000,00	640 541,53	94,20
750	Administracja publiczna		100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	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		3 584 982,00	2 114 321,37	58,98
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 695 000,00	1 358 870,25	50,42
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	639 982,00	648 910,53	101,40

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	3 025,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	250 000,00	103 515,59	41,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 000,00	80 190,00	89,10
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	60 000,00	62 415,00	104,03
	Wpływy z różnych opłat	0690	30 000,00	17 775,00	59,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	101 439,35	84,53
	Wpływy z różnych opłat	0690	120 000,00	101 439,35	84,53
Dochody ogółem			4 477 582,00	2 937 782,25	65,61

Zaplanowane wpływy z opłat w kwocie 4 477 582 zł wykonane zostały w 65,61 % w kwocie 2 937 782,25 zł, w tym z tytułu:

- wydawania dokumentów komunikacyjnych – 1 358 870,25 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy – 103 515,59 zł,
- wpływy za koncesje i licencje – 3 025 zł,
- zajęcia pasa drogowego oraz wycena, usuwanie i przechowywanie pojazdów – 648 910,53 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska – 101 439,35 zł,
- wydawanie kart wędkarskich – 1 290 zł,
- wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii – 640 541,53 zł,
- opłat za wydawanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 80 190 zł.

Na nieco wyższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat, w pierwszym półroczu 2021 roku mają wpływ określone w decyzjach terminy płatności, które przypadają na pierwszy kwartał roku.

W stosunku do 2020 roku w analogicznym okresie wpływy z opłat są wyższe o 22,80%, tj. ok 545 490 zł (wykonanie na 30.06.2020 – 2 392 292,19 zł).

1.3 Dochody bieżące z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
020	Leśnictwo		8 500,00	8 907,91	104,80
	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	8 500,00	8 907,91	104,80
700	Gospodarka mieszkaniowa		86 661,00	62 209,98	71,79
	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	82 000,00	57 548,18	70,18
Dochody ogółem			95 161,00	71 117,89	74,73

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w kwocie 95 161 zł, a zrealizowano w 74,73%, tj. w kwocie 71 117,89 zł, w tym:

— z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 413,28 zł,

- z najmu pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Chemików 6 – 57 058,08 zł,
- z dzierżawy terenu – 76,82 zł,
- z dzierżawy terenów łowieckich – 8 907,91 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 2021 roku mają wpływ wpłaty za trwały zarząd i czynsze za obwody łowieckie, których opłaty są wymagalne do zapłaty w I półroczu w 100%.

1.4 Pozostałe dochody

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa		680 000,00	542 031,14	79,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	680 000,00	542 031,14	79,71
710	Działalność usługowa		500,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	7 570,78	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	591,60	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6 979,18	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		68 000,00	3 795,36	5,58

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	60 000,00	2 200,00	3,67
	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	0,00	1 595,36	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	657,62	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	657,62	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 500,00	2 902,11	116,08
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	1 635,87	65,43
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	1 266,24	0,00
852	Pomoc społeczna		5 572 642,00	2 818 803,32	50,58
	Wpływy z usług	0830	5 570 642,00	2 816 862,59	50,57
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	1 940,73	97,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 400,00	18 628,91	57,50
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 200,00	18 521,36	57,52
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	2360	200,00	107,55	53,78

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	194,15	38,83
	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	193,32	38,66
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,83	0,00
855	Rodzina		1 000,00	1 790,15	179,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	82,07	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000,00	1 708,08	170,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	44,82	0,00
	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	0,00	44,82	0,00
Dochody ogółem			6 357 542,00	3 396 418,36	53,42

Pozostałe dochody powiatu planowane w kwocie 6 357 542 zł, wykonane zostały w kwocie 3 396 418,36 zł, tj. 53,42% zakładanego planu. Na dochody pozostałe składają się następujące źródła:

— wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 200 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji – 591,60 zł - zwrot kosztów komorniczych,
- wpływy z usług – 2 816 862,59 zł - wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 1 595,36 zł. Odsetki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego,
- pozostałe odsetki – 739,69 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 – 1 708,08 zł – wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez PCPR,
- wpływy z różnych dochodów – 29 270,46 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 – 542 138,69 zł – 25% dochodów uzyskanych za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 267,07 zł, środki pochodzą z wpłat przez jednostki oświatowe niewykorzystanych do końca 2020 roku środków na wydzielonych rachunkach dochodów,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 44,82 zł. W związku z rozliczeniem przekazanych dotacji w 2020 roku, do budżetu powiatu wpłynęły środki niewykorzystane przez podmioty dotowane.

Pozostałe dochody własne wykonano na 30.06.2021 r. w 53,42%. Nieco wyższy wskaźnik wykonania spowodowany jest upływem terminu płatności niektórych opłat przypadającym na I półrocze. Wykonano niewielkie dochody, które na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
758	Różne rozliczenia		19 900 329,00	12 182 814,00	61,22
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	19 349 616,00	11 907 456,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	550 713,00	275 358,00	50,00

Zaplanowana w kwocie 19 900 329 zł subwencja ogólna dla powiatu nowodworskiego na 2021 rok została zrealizowana w kwocie 12 182 814 zł, tj. 61,22% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 11 907 456 zł z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez powiat,
- część równoważąca w kwocie 275 358 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, Funduszy i Polityki Regionalnej.

1.6 Dotacje na zadania bieżące

W 2021 roku dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wysokości 14 243 271,65 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. zamknęło się kwotą 8 660 001,04 zł, tj. 60,80% zakładanego planu, w tym:

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
801	Oświata i wychowanie		88 635,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	88 635,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	38 704,18	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 205	2007	0,00	32 577,31	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	2009	0,00	6 126,87	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		395 900,00	358 180,00	90,47

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	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	333 664,00	301 874,11	90,47
	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	62 236,00	56 305,89	90,47
Dochody ogółem			484 535,00	396 884,18	81,91

Planowane w kwocie 484 535 zł w I połowie 2021 roku zostały zrealizowane w 81,91%, tj. w kwocie 396 884,18 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- 38 704,18 zł – umowa o powierzenie grantu przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu,
- 358 180 zł – umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację przez powiat nowodworski projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door- to –door.

1.6.2 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
855	Rodzina		408 054,00	197 917,28	48,50
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	213 390,00	90 671,34	42,49
	Miasto st. Warszawa		103 702,00	58 000,41	55,93
	Miasto Częstochowa		12 624,00	6 391,00	50,63
	Miasto Bydgoszcz		97 064,00	26 279,93	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	194 664,00	107 245,94	55,09
	powiat płoński		27 780,00	14 064,00	50,63
	powiat legionowski		27 780,00	11 889,00	42,80
	powiat szczycieński		8 328,00	4 216,00	50,62
	powiat ciechanowski		12 624,00	6 391,00	50,63
	powiat skarżyski		50 496,00	25 564,00	50,63
	powiat piaseczyński		8 328,00	4 216,00	50,62
	powiat sejneński		15 156,00	10 850,87	71,59
	powiat otwocki		0,00	8 328,00	0,00
	powiat pułtuski		8 328,00	4 216,00	50,62
	powiat działdowski		35 844,00	17 511,07	48,85
	Dochody ogółem		408 054,00	197 917,28	48,50

Planowane dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 408 054 zł powiat otrzymuje na zadania z zakresu pomocy społecznej (dotacje z powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami, na pokrycie kosztów świadczeń pieczy

zastępczej). Dochody wpływają zgodnie z zawartymi porozumieniami. Wykonanie planu zamknęło się kwotą 197 917,28 zł, tj. 48,50%.

1.6.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
750	Administracja publiczna		19 950,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	19 950,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		860 000,00	599 140,00	69,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	860 000,00	599 140,00	69,67
Dochody ogółem			879 950,00	599 140,00	68,09

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 879 950 zł, zrealizowana została w kwocie 599 140 zł, tj. 68,09% planu.

Dotację powiat otrzymał od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – 599 140 zł,

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

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa		339 584,00	259 584,00	76,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	339 584,00	259 584,00	76,44

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
710	Działalność usługowa		820 000,00	385 176,00	46,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	820 000,00	385 176,00	46,97
750	Administracja publiczna		67 960,00	19 470,00	28,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	67 960,00	19 470,00	28,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 904 879,00	3 779 827,00	64,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 904 879,00	3 779 827,00	64,01
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		15 537,50	15 537,50	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2110	15 537,50	15 537,50	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
851	Ochrona zdrowia		1 531 500,00	1 052 917,00	68,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 531 500,00	1 052 917,00	68,75
852	Pomoc społeczna		827 326,00	351 098,00	42,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	827 326,00	351 098,00	42,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		302 770,00	165 809,00	54,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	302 770,00	165 809,00	54,76
855	Rodzina		856 000,00	476 402,00	55,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	43 000,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	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	813 000,00	476 402,00	58,60
Dochody ogółem			10 863 556,50	6 604 820,50	60,80

Zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 863 556,50 zł zostały wykonane w 60,80%, w kwocie 6 604 820,50 zł.

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

1.7 Pozostałe środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
020	Leśnictwo		91 847,00	40 345,14	43,93
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	91 847,00	40 345,14	43,93
750	Administracja publiczna		14 526,40	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	14 526,40	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		94 400,00	90 584,00	95,96
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	94 400,00	90 584,00	95,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		302 338,75	153 245,00	50,69
	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	302 338,75	153 245,00	50,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 064,00	2 080,00	51,18
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	4 064,00	2 080,00	51,18
855	Rodzina		1 100 000,00	574 984,94	52,27

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2900	1 100 000,00	574 984,94	52,27
Dochody ogółem			1 607 176,15	861 239,08	53,59

W pierwszej połowie 2021 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 861 239,08 zł, tj. 53,59% planowanej kwoty 1 607 176,15 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40 345,14 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 – 153 245 zł z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 92 664 zł. Środki pozyskano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 30 064 zł oraz 62 600 zł Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki są przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 574 984,94

zł. Dochody pochodzą z wpłat gmin, w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2021 r. określono kwotą 5 740 644,16 zł.

Realizacja zamknęła się kwotą 867 885,53 zł, co stanowi 15,12% wykonania planu.

Dochody majątkowe pozyskane zostały z następujących źródeł:

2.1. Dochody z majątku powiatu

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa		406 505,00	408 217,39	100,42
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	406 505,00	406 504,07	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 713,32	0,00
	Dochody ogółem		406 505,00	408 217,39	100,42

Dochody z majątku powiatu dotyczą umowy ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego na rzecz Spółki „Sklepy Doroty Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” PORTI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie na podstawie aktu notarialnego nr A:3507/2021 z dnia 29.03.2021 r. – 406 504,07 zł. Środki w kwocie 1 713,32 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 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
600	Transport i łączność		150 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 323 265,16	19 607,14	1,48
	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	1 323 265,16	19 607,14	1,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	204 987,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	0,00	204 987,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 408 874,00	0,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na	6180	2 408 874,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				
851	Ochrona zdrowia		1 267 000,00	50 074,00	3,95
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 250 000,00	50 000,00	4,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	17 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	0,00	74,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		185 000,00	185 000,00	100,00
	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	6257	155 918,00	155 918,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	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	6259	29 082,00	29 082,00	100,00
Dochody ogółem			5 334 139,16	459 668,14	8,62

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne w 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości 5 334 139,16 zł. W I półroczu 2021 roku wykonane zostały w 8,62%, tj. w kwocie 459 668,14 zł, w tym:

- dotacja celowa 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 – 19 607,14 zł. Środki z umowy zawartej na realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego”.
- 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 – 185 000 zł. Środki z umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację przez powiat nowodworski projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door- to –door.
- pomoc finansowa od powiatu legionowskiego – 50 000 zł na wydatki majątkowe dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat – 204 987 zł. Środki pozyskano od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z dostawą i uruchomieniem wyniesionych zespołów nadawczo – odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych i zakup pralnicy.

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 74 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanych dotacji za 2020 rok. Pozostałe zaplanowane dochody z dotacji i środków na zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

III. Wydatki budżetowe

W I półroczu 2021 roku zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 83 669 812,45 zł zrealizowano w łącznej wysokości 32 287 044,24 zł, co stanowi 38,58% ogółu wydatków, w tym:

- bieżące w kwocie 31 891 581,40 zł, tj. 46,41%;
- majątkowe w kwocie 395 462,84 zł, tj. 2,64%.

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 – 27 523 930,08 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 468 026,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 941 627,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 893 566,20 zł,
- obsługa długu – 64 430,52 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 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
020		Leśnictwo	21 100,00	8 159,30	38,67
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 100,00	8 159,30	38,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 240,00	44 651,33	94,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 240,00	44 651,33	94,52
710		Działalność usługowa	692 237,00	331 622,37	47,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 142,00	76 740,96	41,45
	71015	Nadzór budowlany	507 095,00	254 881,41	50,26
750		Administracja publiczna	8 108 139,00	3 531 561,08	43,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 945,00	19 470,00	49,99
	75020	Starostwa powiatowe	7 676 740,00	3 368 769,81	43,88
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 864,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	3 526,74	18,56
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 590,00	139 794,53	39,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 287 981,00	2 912 039,40	55,07
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 287 981,00	2 912 039,40	55,07
755		Wymiar sprawiedliwości	4 782,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 782,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 068 199,00	8 799 545,53	48,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 504 968,00	1 767 600,15	50,43

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	80115	Technika	6 478 420,00	3 015 153,21	46,54
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 820 629,00	879 212,15	48,29
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 783,00	2 578 097,25	50,64
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	816 575,00	432 102,74	52,92
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	353 824,00	127 380,03	36,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	8 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 743 447,00	2 701 467,86	47,04
	85202	Domy pomocy społecznej	4 637 762,00	2 168 804,48	46,76
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	904 346,00	443 225,09	49,01
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	168 457,00	77 998,04	46,30
	85295	Pozostała działalność	32 882,00	11 440,25	34,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 857 160,75	1 288 299,29	45,09

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 551,00	128 119,00	55,09
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 624 609,75	1 160 180,29	44,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 379 344,00	1 104 347,99	46,41
	85401	Świetlice szkolne	88 093,00	12 348,39	14,02
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 946,00	43 974,14	43,13
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 189 305,00	1 048 025,46	47,87
855		Rodzina	874 906,00	373 836,91	42,73
	85504	Wspieranie rodziny	1 675,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	871 794,00	373 142,82	42,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 437,00	694,09	48,30
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	402,01	8,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	402,01	8,04
Wydatki ogółem			44 097 535,75	21 095 933,07	47,83

Plan 44 097 535,75 zł, wykonanie – 21 095 933,07 zł, tj. 47,83%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 070 082,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 161 027,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 146 613,44 zł,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 1 914 528,16 zł,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 37 216,90 zł,

- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 316 438,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 363 541,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 227 360,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 239 172,40 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 597 234,40 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6 382,68 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 16 334,06 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 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
020		Leśnictwo	66 000,00	17 240,91	26,12
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 800,00	8 333,00	15,78
	02095	Pozostała działalność	13 200,00	8 907,91	67,48
600		Transport i łączność	2 370 526,00	1 008 918,49	42,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 370 526,00	1 008 918,49	42,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	347 144,00	170 131,32	49,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 144,00	170 131,32	49,01
710		Działalność usługowa	767 763,00	174 984,04	22,79

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 858,00	154 098,43	21,29
	71015	Nadzór budowlany	43 905,00	20 885,61	47,57
750		Administracja publiczna	3 354 207,40	1 495 655,08	44,59
	75019	Rady powiatów	6 500,00	350,00	5,38
	75020	Starostwa powiatowe	3 197 806,40	1 474 258,90	46,10
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 101,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 800,00	21 046,18	16,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 621,00	216 286,39	52,55
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	406 121,00	215 406,11	53,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	880,28	16,01
755		Wymiar sprawiedliwości	67 158,00	25 739,11	38,33
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	67 158,00	25 739,11	38,33
758		Różne rozliczenia	842 653,14	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	842 653,14	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 963 256,50	1 041 778,02	53,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	219 815,00	127 385,03	57,95
	80115	Technika	772 850,00	431 037,63	55,77
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	55 811,00	41 858,25	75,00
	80120	Licea ogólnokształcące	443 148,00	266 114,48	60,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 864,00	16 398,00	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 453,00	13 951,13	13,62

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	22 972,00	5 679,00	24,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 537,50	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	308 806,00	139 354,50	45,13
851		Ochrona zdrowia	1 579 500,00	1 059 951,00	67,11
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	48 000,00	7 034,00	14,65
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 531 500,00	1 052 917,00	68,75
852		Pomoc społeczna	2 017 345,00	927 735,32	45,99
	85202	Domy pomocy społecznej	1 815 900,00	830 628,43	45,74
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	145 637,00	61 834,97	42,46

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	26 090,00	5 558,85	21,31
	85295	Pozostała działalność	29 718,00	29 713,07	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 610,00	122 430,81	51,31
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	53 059,00	23 650,00	44,57
	85333	Powiatowe urzędy pracy	185 551,00	98 780,81	53,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 679,00	134 750,16	58,41
	85401	Świetlice szkolne	4 293,00	3 219,75	75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 998,00	2 248,50	75,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	198 941,00	116 370,66	58,49
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 832,00	4 200,00	32,73
	85495	Pozostała działalność	11 615,00	8 711,25	75,00
855		Rodzina	72 011,00	30 417,64	42,24
	85508	Rodziny zastępcze	72 011,00	30 417,64	42,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	1 611,79	1,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	52 000,00	1 611,79	3,10
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	366,93	7,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	366,93	7,34
Wydatki ogółem			14 415 474,04	6 427 997,01	44,59

Plan 14 415 474,04 zł, wykonanie 6 427 997,01 zł, tj. 44,59%, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 052 917,00 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 – 337 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 – 506 023,39 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 – 185 519,39 zł – wydatki występują w Starostwie Powiatowym, KPPSP, DPS w Nasielsku oraz placówkach oświatowych,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 7 384,48 zł – zakup leków zgodnie z wypisywanymi receptami przez lekarzy dokonywany jest w DPS Nasielsk dla Pensjonariuszy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 365,45 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 – 699 495,52 zł – wydatki poniosły wszystkie jednostki powiatu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Wydatki wykonano w 55,51% planu. Najwyższe wykonanie wykazano w (KP PSP 73,30% oraz w placówkach oświatowych 59,54%). W drugim półroczu br. zostanie dokonana szczegółowa analiza tej grupy wydatków i dostosowanie planu do faktycznego zużycia energii,
- zakup usług remontowych – 285 084,56 zł – zakup usług remontowych dotyczył:
 - ✓ remontów dróg powiatowych – 152 503,32 zł,
 - ✓ konserwacji i remontów bieżących w Starostwie i pozostałych jednostkach powiatu – 132 581,24 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 38 135 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 – 2 338 098,09 zł, w tym:
 - ✓ usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługę prawną, ścieki, serwis oprogramowania i inne usługi związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek powiatu – 725 770,50 zł,
 - ✓ utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 856 415,17 zł,
 - ✓ wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie związane z rejestracją pojazdów, wyceną, usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów – 659 773,96 zł,
 - ✓ nadzór nad lasami – 8 333 zł,
 - ✓ utrzymanie terenów łowieckich – 8 907,91 zł,
 - ✓ usługi geodezyjne – 30 804,43 zł,
 - ✓ nieodpłatna pomoc prawna – 25 630,93 zł,
 - ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 611,79 zł,
 - ✓ programy profilaktyki zdrowotnej , w tym zajęcia szkoły rodzenia – 7 034 zł,
 - ✓ promocja powiatu – 13 816,40 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 42 574,46 zł – opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu we wszystkich jednostkach powiatu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 168,50 zł - tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 19 709 zł – wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 482,20 zł. Wydatek został poniesiony przez PINB na czynsz za wynajem pomieszczeń,

- podróże służbowe krajowe – 5 355,93 zł – ryczałty przyznane pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- różne opłaty i składki – 59 363,86 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 – 923 777,39 zł. Wykonanie planu w tej kwocie stanowi 75% odpisu.
- podatek od nieruchomości – 11 270 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 – 30 046,15 zł – trwałe 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 – 1 605,79 zł – zapłata podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od dokonanej sprzedaży usług przez Starostwo Powiatowe,
- pozostałe odsetki – 0,80 zł – odsetki od nieterminowej płatności wystąpiły w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 125 584 zł – wypłacono odszkodowanie za nieruchomość gruntową ze środków Skarbu Państwa,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 386,69 zł - opłaty związane z windykacją należności powiatu i Skarbu Państwa,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 80 312,36 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). Wysokie wykonanie jest w grupie wydatków „Zakup energii (55,51%)”. Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody. 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 2021 roku zostały rozwiązane w kwocie 43 068 zł, w tym:

— Starostwo Powiatowe:

- ✓ 15 653 zł na koszty związane z przeniesieniem Zespołu do spaw Orzekania o Niepełnosprawności do budynku przy ul. Chemików 6,
- ✓ 6 020 zł na podatek VAT,
- ✓ 7 026 zł na montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Bohaterów Modlina,
- ✓ 10 000 zł na koszty utrzymania budynku przy ul. Bohaterów Modlina,

— Placówki oświatowe:

- ✓ 1 016 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z KFS na szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- ✓ 3 353 zł na naprawę automatyki na węźle ciepłym centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 38 699 zł i rezerwa oświatowa w kwocie 4 369 zł, Rezerwa kryzysowa nie została rozwiązana. Stan rezerw na 30.06.2021 r. wynosi 842 653,14 zł.

1.2 Dotacje na zdania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
600		Transport i łączność	81 000,00	41 826,00	51,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 000,00	41 826,00	51,64

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
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	43 315,32	30,94
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	16 500,00	33,00
	80120	Licea ogólnokształcące	90 000,00	26 815,32	29,79
852		Pomoc społeczna	827 326,00	351 098,00	42,44
	85203	Ośrodki wsparcia	827 326,00	351 098,00	42,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 156,00	97 431,81	45,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 156,00	97 431,81	45,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	38 306,70	40,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00	38 306,70	40,32
855		Rodzina	2 848 816,00	1 231 528,37	43,23
	85508	Rodziny zastępcze	521 467,00	219 181,44	42,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 327 349,00	1 012 346,93	43,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	25 000,00	35,71
	92116	Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	15 000,00	5 000,00	33,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10000,00	5 000,00	25,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na	Wykonanie	%
			dzień	na dzień	
			30.06.2021r.	30.06.2021r.	
Wydatki ogółem			4 425 358,00	1 893 566,20	42,79

Plan – 4 425 358 zł, wykonanie – 1 893 566,20 zł, tj. 42,79%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 86 712 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 41 826 zł,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych dla miasta st. Warszawa – 15 670 zł i Miasto Biała Podlaska – 4 216 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 756 885,95 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 16 500 zł,
 - ✓ dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 740 385,95 zł,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotację w wysokości 24 068,42 zł, przekazano dla Województwa Śląskiego na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej;
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 858 346 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 przewlekle psychicznie chorych – 351 098 zł.
 - ✓ placówek opiekuńczo – wychowawczych, typu rodzinnego, prowadzonych w formie rodzinnych domów dziecka przez fundację 447 188 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór na realizację zadania publicznego pn. „Najszybszy bieg w Polsce” – 5 000 zł.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wykonano w kwocie 65 122,02 zł - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Szkół i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Niepublicznych działających na terenie powiatu nowodworskiego;
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 61 472,50 zł - środki, przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie powiatu nowodworskiego,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 35 959,31 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 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
020		Leśnictwo	80 380,00	40 345,14	50,19
	02001	Gospodarka leśna	80 380,00	40 345,14	50,19
750		Administracja publiczna	339 742,00	150 766,83	44,38
	75019	Rady powiatów	316 942,00	148 606,83	46,89
	75020	Starostwa powiatowe	22 800,00	2 160,00	9,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 777,00	99 851,82	47,37
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 777,00	99 851,82	47,37
801		Oświata i wychowanie	61 925,00	8 883,18	14,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 338,00	3 932,44	53,59
	80115	Technika	26 774,00	535,18	2,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 396,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 512,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 083,00	4 415,56	54,63
	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	822,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 380,00	3 149,35	30,34
	85202	Domy pomocy społecznej	8 780,00	3 023,40	34,44

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	94,46	9,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	31,49	5,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 160,00	12 555,90	59,34
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	75,90	1,90
	85395	Pozostała działalność	17 160,00	12 480,00	72,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 170,00	660,01	4,66
	85401	Świetlice szkolne	203,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 733,00	660,01	11,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 958 763,00	1 625 415,41	54,94
	85504	Wspieranie rodziny	41 325,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 435 320,00	1 397 543,41	57,39
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	482 118,00	227 872,00	47,26
Wydatki ogółem			3 697 297,00	1 941 627,64	52,51

Plan 3 697 297 zł, wykonanie 1 941 627,64 zł, tj. 52,51%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15 359,93 zł – urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz zakup artykułów BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 188 951,97 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 – 99 451,82 zł – wypłaty dla funkcjonariuszy KP PSP;
- świadczenia społeczne – 1 637 863,92 zł – świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym na terenie powiatu nowodworskiego oraz wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka w Cegielni Kosewo,

Plan wydatków na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” został wykonany w kwocie 1 941 627,64 zł. 84,36% 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 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
801		Oświata i wychowanie	943 637,66	407 321,59	43,17
	80195	Pozostała działalność	943 637,66	407 321,59	43,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 900,00	60 705,37	15,33
	85395	Pozostała działalność	395 900,00	60 705,37	15,33
Wydatki ogółem			1 339 537,66	468 026,96	34,94

Plan w wysokości 1 339 537,66 zł został zrealizowany w kwocie 468 026,96 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 realizowane są:

- w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie plan na 2021 rok wynosi 57 459,00 zł, zaś wykonanie 9 384,68 zł. Środki te wynikają z Umowy Finansowej dla Projektu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół nr umowy 2018-1-TR01-KA229-059885_5 dla projektu 30 Is Too Late realizowanej w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2021.
- w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku, gdzie plan na 2021 rok wynosi 384 186,02 zł, zaś wykonanie 21 886,31 zł środki wynikają z umowy Finansowej dla Projektu ERAZMUS+ Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku” nr umowy FRSE 2019-1-PL01-KA102-06321 realizowanego w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2021.
- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie plan na 2021 rok wynosi 501 992,64 zł, zaś wykonanie 376 050,60 zł. Środki te wynikają z Umowy Finansowej dla Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+ nr umowy 2020-1-PL01-KA102-079773 realizowanego w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2021.
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 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 oparciu o umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na dzień 30.06.2021 r. plan został wykonany w kwocie 60 705,37 zł.

1.5 Obsługa długu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
757		Obsługa długu publicznego	338 971,00	64 430,52	19,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	338 971,00	64 430,52	19,01
Wydatki ogółem			338 971,00	64 430,52	19,01

Plan 338 971 zł, wykonanie 64 430,52 zł, tj. 19,01%.

W I połowie 2021 r. wydatkowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów:

- ✓ BS Karczew – 3 964,45 zł,

- ✓ BS Halinów – 21 058,47 zł,
- ✓ BS Biała Rawska – 39 407,60 zł.

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w I półroczu 2021 r. wykonano na niższym poziomie niż planowano ze względu na niską stawkę WIBOR.

2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	119 382,00	41 733,90	34,96
	01008	Melioracje wodne	119 382,00	41 733,90	34,96
600		Transport i łączność	7 943 159,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 943 159,00	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	1 666 793,00	4 234,94	0,25
	75095	Pozostała działalność	1 666 793,00	4 234,94	0,25
851		Ochrona zdrowia	5 001 305,00	177 800,00	3,56
	85111	Szpital ogólny	4 984 305,00	177 800,00	3,57
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	171 694,00	92,81
	85395	Pozostała działalność	185 000,00	171 694,00	92,81
Wydatki ogółem			14 955 639,00	395 462,84	2,64

Plan 14 955 639 zł, wykonanie 395 462,84 zł, tj. 2,64%, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 171 694 zł. Zakup specjalistycznego samochodu Ford Transit Custom w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 234,94 zł. Środki przekazano do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt dotyczy organizacji e-usług dla mieszkańców powiatu.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 219 533,90 zł. W ramach zaplanowanych środków w I półroczu br. powiat przekazał do:
 - Nowodworskiego Centrum Medycznego dotację w kwocie 177 800 zł na:
 - ✓ Posadowienie wiaty z przyłączem elektrycznym oraz gazowym dla generatora tlenu medycznego – 127 800 zł,
 - ✓ Dopuszczenie w aparaturę i sprzęt medyczny w postaci defibrylatora niezbędnego w czasie pandemii – 50 000 zł,
 - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki – 41 733,90,

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane na 2021 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 30.06.2021r. zaplanowano w wysokości 8 432 195,64 zł. Przychody pochodzą z:
 - kredytu w kwocie 6 200 000,00 zł,
 - wolnych środków (z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) 1 569 798,43 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 662 397,21 zł.
- po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 100 000 zł. Na dzień 30.06.2021r. dokonano spłat kredytów w wysokości 1 549 998 zł tj. 50,00% planu.
- wynik z działalności powiatu za I półrocze stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 10 384 234,21 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 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa		339 584,00	259 584,00	76,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	339 584,00	259 584,00	76,44
710	Działalność usługowa		820 000,00	385 176,00	46,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	820 000,00	385 176,00	46,97
750	Administracja publiczna		67 960,00	19 470,00	28,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	67 960,00	19 470,00	28,65

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 904 879,00	3 984 814,00	67,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 904 879,00	3 984 814,00	67,48
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		15 537,50	15 537,50	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	15 537,50	15 537,50	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 548 500,00	1 052 917,00	68,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 548 500,00	1 052 917,00	68,00
852	Pomoc społeczna		827 326,00	351 098,00	42,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	827 326,00	351 098,00	42,44

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		302 770,00	165 809,00	54,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	302 770,00	165 809,00	54,76
855	Rodzina		856 000,00	476 402,00	55,65
	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	856 000,00	476 402,00	55,65
Dochody ogółem			10 880 556,50	6 809 807,50	62,59

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 584,00	209 677,85	61,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 584,00	209 677,85	61,75%
710		Działalność usługowa	820 000,00	352 507,98	42,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 000,00	76 740,96	28,53%
	71015	Nadzór budowlany	551 000,00	275 767,02	50,05%

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	%
750		Administracja publiczna	67 960,00	19 470,00	28,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 945,00	19 470,00	49,99%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 015,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 904 879,00	3 227 297,33	54,65%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 904 879,00	3 227 297,33	54,65%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	85 799,11	43,33%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	85 799,11	43,33%
801		Oświata i wychowanie	15 537,50	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 537,50	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 548 500,00	1 052 917,00	68,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 531 500,00	1 052 917,00	68,75%
852		Pomoc społeczna	827 326,00	351 098,00	42,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	827 326,00	351 098,00	42,44%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 770,00	164 249,00	54,25%

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 610,00	151 769,00	53,14%
	85395	Pozostała działalność	17 160,00	12 480,00	72,73%
855		Rodzina	856 000,00	475 371,36	55,53%
	85504	Wspieranie rodziny	43 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	677 000,00	404 145,01	59,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	136 000,00	71 226,35	52,37%
Ogółem			10 880 556,50	5 938 387,63	54,58%

Powiat na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2021 r. otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 6 809 807,50 zł, tj. 62,59% zakładanego planu. Na wydatki w I półroczu br. wydatkował 5 938 387,63 zł, tj. 54,58% planu. Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami powstała na skutek otrzymania dotacji w miesiącu czerwcu na wydatki za miesiąc lipiec.

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

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

- plan dochodów – 62 950 zł, wykonanie – 9 607,19 zł, tj. 15,26%;
- plan wydatków – 64 217,07 zł, wykonanie – 2 156,57 zł, tj. 3,36%;
- na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 8 717,69 zł, należności 380,18 zł oraz zobowiązania w kwocie 173,29 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 1267,07 zł z tytułu rozliczenia roku 2020.

VII. Realizacja planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	wsk. wyk.
		Drogi publiczne powiatowe	7 943 159,00	0,00	0,00%
600	60014	Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2427W wraz z przebudową dróg dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu	5 408 874,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	wsk. wyk.
		poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 Nasielsk-Nuna	500 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek-Smoszewo - Nowe Trębki - Kroczewo	850 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2417W Zakroczym - Nowe Trębki	450 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)	660 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2422W w miejscowości Nasielsk (ul. Młynarska)	74 285,00	0,00	0,00%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00%
710	71012	Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	40 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	1 641 066,00	0,00	0,00%
750	75095	Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego	1 641 066,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	wsk. wyk.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	171 694,00	92,81
	85395	Zakup samochodu w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	185 000,00	171 694,00	92,81
Razem wydatki inwestycyjne			9 809 225,00	171 694,00	1,75%

Na zadania inwestycyjne w budżecie powiatu na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano kwotę 9 809 225 zł. Plan został wykonany w kwocie 171 694 zł, tj. 1,75%.

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 drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 2424W na odcinku gruntowym o dł. 950 m w m. Żabiczyn. Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w latach poprzednich. Ma na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez przebudowę nawierzchni z gruntowej na bitumiczną wraz z wykonaniem robót drogowych towarzyszących. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nasielsk. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150 000 zł. Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Plan – 500 000,00 zł. Poniesienie wydatków w II półroczu 2021r.

2. Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2427W wraz z przebudową dróg

dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego

W ramach zadania zaplanowano przebudowę obiektów mostowych o JNI 31000401, 31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W w m. Górki wraz z dojazdem do ww. obiektu na odc. 2000 m oraz o JNI 35000568 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2427W wraz z dojazdem do ww. obiektu o dł. 680 m w celu poprawy dostępności komunikacyjnego powiatu nowodworskiego. Obiekty mostowe oraz dojazdy do nich są w złym stanie technicznym. Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna jezdni wymienionych ciągów drogowych wymaga ciągłych interwencji w zakresie remontów cząstkowych. Zakłada się wykonanie robót pozwalających na osiągnięcie klasy właściwej dla danej drogi oraz konstrukcji zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego dla danej drogi obciążenia. Planowane jest dostosowanie odcinków dróg do parametrów technicznych kategorii ruchu KR2. Ponadto w zakresie obiektów mostowych przewiduje się wykonanie kompleksowej przebudowy, by dostosować wymienione obiekty do obowiązujących aktualnie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty mostowe, by spełniały minimalne wymagania w zakresie obciążeń ruchomych, a w szczególności w zakresie klas obciążenia pojazdami samochodowymi. Plan na zadanie: 5 408 874,00 zł.

Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej – otrzymano dofinansowanie w wysokości: 2 408 874 zł. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Poniesienie wydatków II półrocze 2021r.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo

W ramach zadania zaplanowano kontynuację przebudowy drogi na odcinku o dł. 1150 m, położonym na terenie gm. Zakroczym. Przewiduje się dostosowanie nawierzchni drogi do parametrów technicznych drogi klasy Z o kategorii ruchu KR2. Zaplanowano wykonanie jezdni o szer. 5,2 m, obustronnych poboczy o szer. 1,0 m oraz robót towarzyszących. Plan – 850 000,00 zł. Poniesienie wydatków II półrocze 2021r.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2417W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki - Kroczewo

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi na odcinku o dł. ok. 500 m, położonym na terenie gm. Zakroczym. Przewiduje się dostosowanie nawierzchni drogi do parametrów technicznych o kategorii ruchu KR2. Zaplanowano wykonanie jezdni o szer. 5,50 m, obustronnych poboczy o szer. 1,0 m oraz robót towarzyszących.

Plan – 450 000,00 zł. Poniesienie wydatków II półrocze 2021r.

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

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 2431W w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2431W (ul. Morawicza) z drogami gminnymi (ul. Miła i ul. Jarzębinowa) oraz przebudowy nawierzchni jezdni na odcinku drogi od dr. woj. nr 631 do wiaduktu kolejowego oraz nawierzchni chodnika o dł. 500 m wraz z wykonaniem robót towarzyszących związanych z odwodnieniem drogi oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Zawarta umowa z wykonawcą usługi projektowej z terminem wykonania do 31.08.2021r. Wartość umowy – 103 320,00 zł brutto. Plan – 660 000,00 zł. Poniesienie wydatków II półrocze 2021r.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2422W w miejscowości Nasielsk (ul. Młynarska)

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2422W w miejscowości Nasielsk (ul. Młynarska). Zawarta umowa z Wykonawcą usługi z terminem wykonania dokumentacji do 12.11.2021r. Wartość umowy: 44 000,00 zł brutto. Plan – 74 285,00 zł. Poniesienie wydatków II półrocze 2021r.

7. Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN

Plan na to zadanie wynosi 40 000 zł. Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących dla wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami zaplanowany jest na II półrocze 2021 r.

8. Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”,

poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie usług w zakresie zarządzania projektem i przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zamówień publicznych objętych projektem. Plan na dzień 30.06.2021 wynosi 1 641 066 zł, a wykonanie zadania planuje się na drugie półrocze.

9. Zakup samochodu w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności

Zakupiono specjalistyczny samochód Ford Transit Custom w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności. Plan na to zadanie w kwocie 185 000 zł został wykonany w kwocie 171 694 zł, tj. 92,81%. Zadanie jest realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

VIII. Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

Uchwałą Nr XXV/165/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29.12.2020 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2028 oraz przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji w latach 2021 - 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 XXXI/194/2021 z dnia 24.06.2021 r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2021r. (tabela Nr 1)

1) Dochody

W związku z dokonywanymi w trakcie I półrocza 2021 roku zmianami w budżecie powiatu, zmianom uległ plan dochodów. Planowane dochody wzrosły względem zaplanowanych na 01.01.2021 r. o ok. 5,20 %, tj. o 3 872 994,15 zł.

Dochody pochodzą z:

- dotacji i środków na zadania bieżące oraz majątkowe (3 652 376,15 zł),
- ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości powiatu (406 505 zł),
- zmniejszenie subwencji oświatowej na 2021 r. (-185 887zł).

W roku 2022 planowane dochody wzrosły o 324 400 zł z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door”.

W latach 2023 - 2028 planowane dochody nie uległy zmianie.

Dochody za I półrocze 2021 r. zrealizowano w 54,50 %, tj. w kwocie 42 671 278,45 zł.

W związku z podjęciem uchwały nr 325/2021 Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 30.06.2021 r. powstała różnica w planowanych dochodach pomiędzy planem w uchwale budżetowej, a planem w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 45 537,50 zł. Kwota stanowi dotację otrzymaną przez powiat na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w II półroczu br.

2) Wydatki

Plan wydatków ogółem został zwiększony w 2021 roku o ok. 3,85%, tj. 3 105 189,79 zł w stosunku do planu na 01.01.2021 roku.

W roku 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę 324 400 zł z tytułu otrzymanego grantu na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door”.

W latach 2023 - 2028 planowane wydatki uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 3 000 000 zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego” planowanego do sfinansowania z kredytu.

Wydatki za I półrocze 2021 roku zrealizowano w 38,61 %, tj. w kwocie 32 287 044,24 zł.

Podobnie jak po stronie planu dochodów, w związku z podjęciem uchwały nr 325/2021 Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 30.06.2021 r. powstała różnica w planowanych wydatkach pomiędzy planem w uchwale budżetowej, a planem w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 45 537,50 zł. Kwota stanowi wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w II półroczu br.

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 2021 roku o 1 193 237,75 zł. Realizacja 47,75%.

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

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów. Plan w I półroczu pozostaje bez zmian. Realizacja 19,01%, tj. 64 430,52 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 2021 roku wzrosły o kwotę 479 791 zł. Realizacja 2,64%, tj. 395 462,84 zł.

W latach 2022 – 2028 łącznie zmniejszyły się o kwotę 3 000 000 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 2021 roku wydatki wzrosły o kwotę 637 032 zł. Realizacja wydatku w I półroczu 2021 wynosi 4,27%, tj. 219 533,90 zł.

W 2022 planowane wydatki zwiększono o kwotę 16 300 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. (Projekt ASI) realizowany w partnerstwie z Województwem Mazowieckim.

1. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2021 rok (deficyt) w I połowie roku w wyniku dokonanych zmian zmniejszył się o kwotę 767 804,36 zł i na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 332 195,64 zł.

Wynik budżetu wykonany na dzień 30.06.2021 r. wynosi 10 384 234,21 zł.

Wyniki budżetów w latach 2022 – 2028 zaplanowano dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W latach 2023 – 2028 wyniki budżetu zmniejszyły się łącznie o kwotę 3 000 000 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty długu.

4. Przychody budżetu

Na dzień 01.01.2021 r. przychody zaplanowano w wysokości 9 200 000 zł. W I połowie 2021 r. przychody zmniejszono o kwotę 767 804,36 zł i na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 8 432 195,64 zł. Przychody pochodzą z kredytu w kwocie 6 200 000,00 zł, wolnych środków 1 569 798,43 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 662 397,21 zł.

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

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu w 2021 r. nie uległ zmianie i wynosi 3 100 000 zł. Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 50,00%, tj. 1 549 998 zł. Środki przeznaczone na spłatę kredytów. W latach 2023 – 2028 plan rozchodów zmniejszono łącznie o 3 000 000 zł.

6. Kwota długu

Kwota planowanych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów określona na lata 2021 – 2028 na dzień 30.06.2021 r. zmniejszyła się 3 000 000 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez powiat w 2021 r.

Dokonano spłaty kredytów w kwocie 1 549 992 zł, a faktyczne zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2021 roku wynosi 18 140 300 zł.

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

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. W 2021 roku zmniejszyła się z kwoty 5 891 942,84 zł do kwoty 3 882 799,20 zł. W 2022 roku zwiększyła się z kwoty 5 991 264 zł do kwoty 6 007 564 zł. W pozostałych latach obowiązywania WPF pozostała na poziomie planu na dzień 01.01.2021r.

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

W 2021 roku nadwyżka skierowana jest na pokrycie planowanych wydatków majątkowych.

W latach 2022 - 2028 nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe. Na dzień 30.06.2021 nadwyżka operacyjna wykonana została w kwocie 9 911 811,52 zł.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki określone w pkt. 4.2, w I półroczu 2021 r. zwiększyła się o kwotę 223 052 zł i wynosi 6 114 994,84 zł.

W pozostałych latach obowiązywania WPF pozycja ta określona jest na poziomie nadwyżki operacyjnej z pkt. 7.1.

8. Wynik spłaty zobowiązań

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

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

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru: (dochody bieżące (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody bieżące. Wskaźnik ten w I półroczu 2021 w stosunku do

planowanego na dzień 01.01.2020r uległ również nieznacznemu obniżeniu w całym okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej.

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 2021 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2020 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w wyniku zmian WPF uległ zmniejszeniu w latach 2021 – 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 2020 rok wskaźniki w poszczególnych latach uległy zmianom.

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

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

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

W kolumnach 9.1.do 9.4.1.1 wykazano środki, które powiat otrzyma i wydatkuje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Plan dochodów w 2021 roku zrealizowano w 30,18%, a plan wydatków w 20,17%.

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 2021 roku limit wydatków zwiększył się o łączną kwotę 3 055 335 zł w latach 2021 – 2026. Realizacja wydatków objętych limitem w I połowie 2021 roku zamknęła się kwotą 1 117 196,79 zł, tj. 19,94%.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r. (tabela 2)

W ramach przedsięwzięć na dzień 01.01.2021r. ustalono limity na wydatki wieloletnie w latach 2021 – 2026 w kwocie 8 439 989,01 zł. W trakcie I półrocza br. uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 10 581 028,01 zł.

Wykonanie ogółem przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2021 roku zostało zrealizowane w kwocie 1 117 196,79 zł, tj. 10,56%.

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

1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	Plan na 01.01.2021 r.	2 483 905,16	1 668 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	5 740 644,16	1 668 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	3 256 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	867 885,53	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	15,12%	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	406 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	406 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	408 217,39	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,42%	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na 01.01.2021 r.	2 483 905,16	1 668 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	5 334 139,16	1 668 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	2 850 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	459 668,14	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	8,62%	x	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	Plan na 01.01.2021 r.	80 519 085,16	71 874 338,00	71 937 192,00	72 749 840,00	74 528 323,00	76 407 745,00	78 636 233,00	80 588 754,00
		Plan na 30.06.2021 r.	83 624 274,95	72 198 738,00	72 187 192,00	72 999 840,00	74 778 323,00	76 657 745,00	79 636 233,00	81 588 754,00
		Kwota zmian	3 105 189,79	324 400,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	32 287 044,24	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	38,61%	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na 01.01.2021 r.	66 043 237,16	67 415 074,00	69 033 035,00	70 758 861,00	72 527 833,00	74 341 029,00	76 199 554,00	78 104 543,00
		Plan na 30.06.2021 r.	68 668 635,95	67 723 174,00	69 033 035,00	70 758 861,00	72 527 833,00	74 341 029,00	76 199 554,00	78 104 543,00
		Kwota zmian	2 625 398,79	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	31 891 581,40	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,44%	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.	nawynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na 01.01.2021 r.	42 923 298,00	43 738 840,00	44 701 095,00	45 908 024,00	47 239 357,00	48 656 538,00	50 116 234,00	51 619 721,00
		Plan na 30.06.2021 r.	44 116 535,75	43 738 840,00	44 701 095,00	45 908 024,00	47 239 357,00	48 656 538,00	50 116 234,00	51 619 721,00
		Kwota zmian	1 193 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	21 064 493,81	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,75%	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan na 01.01.2021 r.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	400 000,00	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	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00%	x	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 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	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	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na 01.01.2021 r.	338 971,00	626 151,00	560 467,00	409 401,00	362 888,00	310 610,00	218 959,00	76 932,00
		Plan na 30.06.2021 r.	338 971,00	507 795,00	446 668,00	305 465,00	268 815,00	226 400,00	158 065,00	55 489,00
		Kwota zmian	0,00	-118 356,00	-113 799,00	-103 936,00	-94 073,00	-84 210,00	-60 894,00	-21 443,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	64 430,52	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	19,01%	x	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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	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	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	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 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	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	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	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 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	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	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	Plan na 01.01.2021 r.	14 475 848,00	4 459 264,00	2 904 157,00	1 990 979,00	2 000 490,00	2 066 716,00	2 436 679,00	2 484 211,00
		Plan na 30.06.2021 r.	14 955 639,00	4 475 564,00	3 154 157,00	2 240 979,00	2 250 490,00	2 316 716,00	3 436 679,00	3 484 211,00
		Kwota zmian	479 791,00	16 300,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	395 462,84	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	2,64%	x	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 01.01.2021 r.	14 475 848,00	4 459 264,00	2 904 157,00	1 990 979,00	2 000 490,00	2 066 716,00	2 436 679,00	2 484 211,00
		Plan na 30.06.2021 r.	14 955 639,00	4 459 264,00	3 154 157,00	2 240 979,00	2 250 490,00	2 316 716,00	3 436 679,00	3 484 211,00
		Kwota zmian	479 791,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	395 462,84	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	2,64%	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na 01.01.2021 r.	4 509 382,00	1 668 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	5 146 414,00	1 684 300,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	637 032,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	219 533,90	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	4,27%	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu, w tym:	Plan na 01.01.2021 r.	-6 100 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	3 896 764,00	3 896 764,00	3 896 764,00	3 600 000,00	3 600 000,00
		Plan na 30.06.2021 r.	-5 332 195,64	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	767 804,36	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	10 384 234,21	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	-194,75%	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	3 200 000,00	3 700 000,00	3 896 764,00	3 896 764,00	3 896 764,00	3 600 000,00	3 600 000,00
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	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	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Przychody budżetu, z tego:	Plan na 01.01.2021 r.	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	8 432 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	-767 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	5 793 825,40	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	68,71%	x	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.3.	innymi środkami	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	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 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	Kwota długu, w tym:	Plan na 01.01.2021 r.	25 790 292,00	22 950 292,00	18 890 292,00	14 993 528,00	11 096 764,00	7 200 000,00	3 600 000,00	0,00	
		Plan na 30.06.2021 r.	22 790 292,00	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	-3 000 000,00	-3 360 000,00	-2 750 000,00	-2 500 000,00	-2 250 000,00	-2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	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	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Plan na 01.01.2021 r.	5 891 942,84	5 991 264,00	5 922 157,00	5 887 743,00	5 897 254,00	5 963 480,00	6 036 679,00	6 084 211,00	
		Plan na 30.06.2021 r.	3 882 799,20	6 007 564,00	5 922 157,00	5 887 743,00	5 897 254,00	5 963 480,00	6 036 679,00	6 084 211,00	
		Kwota zmian	-2 009 143,64	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Plan na 01.01.2021 r.	5 891 942,84	5 991 264,00	5 922 157,00	5 887 743,00	5 897 254,00	5 963 480,00	6 036 679,00	6 084 211,00	
		Plan na 30.06.2021 r.	6 114 994,84	6 007 564,00	5 922 157,00	5 887 743,00	5 897 254,00	5 963 480,00	6 036 679,00	6 084 211,00	
		Kwota zmian	223 052,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	
		% realizacji	x	x	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 01.01.2021 r.	6,56%	6,92%	7,46%	7,35%	6,48%	6,24%	5,51%	5,17%	
		Plan na 30.06.2021 r.	6,58%	6,73%	6,87%	6,79%	5,96%	5,74%	3,98%	3,73%	
		Kwota zmian	0,02%	-0,19%	-0,59%	-0,56%	-0,52%	-0,50%	-1,53%	-1,44%	
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 01.01.2021 r.	11,25%	10,83%	10,37%	9,83%	9,53%	9,30%	9,03%	8,67%	
		Plan na 30.06.2021 r.	8,70%	10,67%	10,19%	9,67%	9,38%	9,17%	8,94%	8,64%	
		Kwota zmian	-2,55%	-0,16%	-0,18%	-0,16%	-0,15%	-0,13%	-0,09%	-0,03%	
		Plan na 01.01.2021 r.	11,25%	10,83%	10,37%	9,83%	x	x	x	x	
		Plan na 30.06.2021 r.	9,40%	10,67%	10,19%	9,67%	x	x	x	x	
Kwota zmian	-1,85%	-0,16%	-0,18%	-0,16%	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Plan na 01.01.2021 r.	17,60%	13,30%	11,08%	10,82%	10,34%	11,49%	10,32%	10,02%	
		Plan na 30.06.2021 r.	17,60%	12,69%	10,41%	10,09%	10,18%	11,03%	9,84%	9,53%	
		Kwota zmian	0,00%	-0,61%	-0,67%	-0,73%	-0,16%	-0,46%	-0,48%	-0,49%	

8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Plan na 01.01.2021 r.	17,64%	13,35%	11,12%	10,82%	10,34%	11,51%	10,34%	10,02%
		Plan na 30.06.2021 r.	19,16%	14,25%	11,97%	10,09%	10,18%	11,70%	10,51%	9,53%
		Kwota zmian	1,52%	0,90%	0,85%	-0,73%	-0,16%	0,19%	0,17%	-0,49%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 01.01.2021 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2021 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		x	x	x	x	x	x	x	x	
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 01.01.2021 r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Plan na 30.06.2021 r.	TAK	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 01.01.2021 r.	88 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	484 535,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	395 900,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020 r.	396 884,18	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,91%	x	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 01.01.2021 r.	88 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	484 535,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	395 900,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	396 884,18	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,91%	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2021 r.	88 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	422 299,00	273 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	333 664,00	273 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	334 451,42	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	79,20%	x	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 01.01.2021 r.	1 283 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	1 508 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	224 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	204 607,14	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	13,57%	x	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 01.01.2021 r.	1 283 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	1 508 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	224 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	204 607,14	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	13,57%	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na 01.01.2021 r.	1 283 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	1 479 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	195 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	175 525,14	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	11,87%	x	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 01.01.2021 r.	441 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 30.06.2021 r.	1 339 537,66	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zmian	897 892,64	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021 r.	468 026,96	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	34,94%	x	x	x	x	x	x	x

Tabela nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				Plan na 01.01.2021 r.	11 898 159,54	4 720 817,01	1 288 228,00	1 390 385,00	114 490,00	21 773,00	0,00	8 439 989,01
					Plan na 30.06.2021 r.	14 914 671,54	5 602 953,01	2 988 580,00	1 481 457,00	310 700,00	144 441,00	52 897,00	10 581 028,01
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	4 867 914,78	1 117 196,79	x	x	x	x	x	1 117 196,79
					% realizacji	32,64%	19,94%	x	x	x	x	x	10,56%
1.a	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2021 r.	7 975 762,54	2 444 351,01	1 288 228,00	290 385,00	114 490,00	21 773,00	0,00	5 063 523,01
					Plan na 30.06.2021 r.	10 992 274,54	3 301 887,01	2 988 580,00	381 457,00	310 700,00	144 441,00	52 897,00	7 179 962,01
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	4 469 654,42	1 117 196,79	x	x	x	x	x	1 117 196,79
					% realizacji	40,66%	33,84%	x	x	x	x	x	15,56%
1.b	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2021 r.	3 922 397,00	2 276 466,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 466,00
					Plan na 30.06.2021 r.	3 922 397,00	2 301 066,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 066,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	398 260,36	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	10,15%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				Plan na 01.01.2021 r.	2 167 856,54	2 058 111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 111,01
					Plan na 30.06.2021 r.	2 888 156,54	2 478 611,01	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 011,01
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	177 218,60	91 976,36	x	x	x	x	x	91 976,36
					% realizacji	6,14%	3,71%	x	x	x	x	x	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan na 01.01.2021 r.	526 790,54	441 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 645,01
					Plan na 30.06.2021 r.	1 247 090,54	837 545,01	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 945,01
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	177 218,60	91 976,36	x	x	x	x	x	91 976,36
					% realizacji	14,21%	x	x	x	x	x	x	7,92%
1.1.1.1	Projekt Erasmus +	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2018	2021	Plan na 01.01.2021 r.	128 304,53	57 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 459,00
					Plan na 30.06.2021 r.	128 304,53	57 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 459,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	80 326,92	9 384,68	x	x	x	x	x	9 384,68
					% realizacji	62,61%	16,33%	x	x	x	x	x	16,33%
1.1.1.2	Projekt ERAZMUS "Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku - Praktyki zawodowe"	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2019	2021	Plan na 01.01.2021 r.	231 271,01	216 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 971,01
					Plan na 30.06.2021 r.	231 271,01	216 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 971,01
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	14 300,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	6,18%	x	x	x	x	x	x	0,00%
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2020	2021	Plan na 01.01.2021 r.	167 215,00	167 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 215,00
					Plan na 30.06.2021 r.	167 215,00	167 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 215,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	21 886,31	21 886,31	x	x	x	x	x	21 886,31
					% realizacji	13,09%	13,09%	x	x	x	x	x	13,09%
	Usługi indywidualnego transportu door-to-door	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2021 r.	720 300,00	395 900,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 300,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	60 705,37	60 705,37	x	x	x	x	x	60 705,37
					% realizacji	8,43%	15,33%	x	x	x	x	x	8,43%

1.1.2	- wydatki majątkowe	Plan na 01.01.2021 r.	1 641 066,00	1 616 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 466,00			
		Plan na 30.06.2021 r.	1 641 066,00	1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 066,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00			
		% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%			
	Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost potencjału Mazowsza". Działanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"	Starostwo Powiatowe	2020	2021	Plan na 01.01.2021 r.	1 641 066,00	1 616 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 466,00
					Plan na 30.06.2021 r.	1 641 066,00	1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 066,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00			
		% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%			
1.2.1	- wydatki bieżące	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00			
		% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%			
1.2.2	- wydatki majątkowe	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00			
		% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	Plan na 01.01.2021 r.	9 730 303,00	2 662 706,00	1 288 228,00	1 390 385,00	114 490,00	21 773,00	0,00	6 381 878,00			
		Plan na 30.06.2021 r.	12 026 515,00	3 124 342,00	2 664 180,00	1 481 457,00	310 700,00	144 441,00	52 897,00	7 778 017,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.	4 690 696,18	1 025 220,43	x	x	x	x	x	1 025 220,43			
		% realizacji	39,00%	32,81%	x	x	x	x	x	13,18%			
1.3.1	- wydatki bieżące	Plan na 01.01.2021 r.	7 448 972,00	2 002 706,00	1 288 228,00	290 385,00	114 490,00	21 773,00	0,00	4 621 878,00			
		Plan na 30.06.2021 r.	9 745 184,00	2 464 342,00	2 664 180,00	381 457,00	310 700,00	144 441,00	52 897,00	6 018 017,00			
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.	4 292 435,82	1 025 220,43	x	x	x	x	x	1 025 220,43			
		% realizacji	44,05%	41,60%	x	x	x	x	x	17,04%			
1.3.1.1	Powierzenie zadania gminie Czosnow zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnow-Kazuń Nowy- do drogi nr 579 oraz drogę nr 2420W Czosnow -Łomna-Łomianki-Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	Plan na 01.01.2021 r.	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					Plan na 30.06.2021 r.	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	120 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	20 000,00
					% realizacji	75,00%	100,00%	x	x	x	x	x	33,33%
1.3.1.2	Umowa na zakup materiałów pędnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	Plan na 01.01.2020 r.	660 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					Plan na 30.06.2020 r.	660 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r.	449 744,26	45 696,03	x	x	x	x	x	45 696,03
					% realizacji	68,14%	32,64%	x	x	x	x	x	32,64%

1.3.1.3	Prowadzenie trzech Rodzinnych Domów Dziecka dla powiatu nowodworskiego	nowodworski	2018	2021	Plan na 01.01.2021 r.	2 385 000,00	596 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 250,00
					Plan na 30.06.2021 r.	2 252 501,00	463 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 751,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	2 255 475,84	447 188,00	x	x	x	x	447 188,00	
					% realizacji	100,13%	96,43%	x	x	x	x	96,43%	
1.3.1.4	Pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej	PCPR	2017	2025	Plan na 01.01.2021 r.	823 867,00	184 195,00	205 967,00	112 420,00	88 163,00	21 773,00	0,00	612 518,00
					Plan na 30.06.2021 r.	837 629,00	190 777,00	213 147,00	112 420,00	86 163,00	21 773,00	0,00	624 280,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	582 917,62	86 869,10	x	x	x	x	86 869,10	
					% realizacji	69,59%	45,53%	x	x	x	x	13,92%	
1.3.1.5	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2024	Plan na 01.01.2021 r.	229 767,00	57 442,00	57 442,00	57 442,00	9 573,00	0,00	0,00	181 899,00
					Plan na 30.06.2021 r.	83 507,00	34 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	28 864,80	28 864,80	x	x	x	x	28 864,80	
					% realizacji	34,57%	83,23%	x	x	x	x	83,23%	
1.3.1.6	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2024	Plan na 01.01.2021 r.	402 092,00	100 523,00	100 523,00	100 523,00	16 754,00	0,00	0,00	318 323,00
					Plan na 30.06.2021 r.	498 254,00	101 063,00	101 243,00	101 243,00	101 243,00	16 874,00	0,00	421 666,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	118 583,30	42 004,50	x	x	x	x	42 004,50	
					% realizacji	23,80%	41,56%	x	x	x	x	9,96%	
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	Plan na 01.01.2021 r.	2 788 246,00	904 296,00	904 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 888,00
					Plan na 30.06.2021 r.	2 788 246,00	904 296,00	904 296,00	0,00	0,00	0,00	1 808 592,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	733 350,00	351 098,00	x	x	x	x	351 098,00	
					% realizacji	26,30%	38,83%	x	x	x	x	19,41%	
	Umowa najmu lokalu na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Wągradnie	PCPR	2021	2024	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					Plan na 30.06.2021 r.	126 000,00	24 500,00	42 000,00	42 000,00	17 500,00	0,00	0,00	126 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	3 500,00	3 500,00	x	x	x	x	3 500,00	
					% realizacji	2,78%	14,29%	x	x	x	x	2,78%	
	Prowadzenie dwóch placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Rodzinnego 01.08.2021-31.12.2022	Starostwo Powiatowe	2021	2022	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2021 r.	779 168,00	229 168,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 168,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	
	Prowadzenie placówki Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Rodzinnego z miejscami interwencyjnymi 01.08.2021-31.12.2022	Starostwo Powiatowe	2021	2022	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2021 r.	1 030 909,00	303 209,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 909,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	
	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka II	PCPR	2021	2026	Plan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 30.06.2021 r.	528 970,00	52 897,00	105 794,00	105 794,00	105 794,00	105 794,00	52 897,00	528 970,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				Plan na 01.01.2021 r.	2 281 331,00	660 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
					Plan na 30.06.2021 r.	2 281 331,00	660 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	398 260,36	0,00	x	x	x	x	0,00	
					% realizacji	17,46%	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	2023	Plan na 01.01.2021 r.	1 621 331,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					Plan na 30.06.2021 r.	1 621 331,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	398 260,36	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	24,56%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)	Starostwo Powiatowe	2020	2021	Plan na 01.01.2021 r.	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					Plan na 30.06.2021 r.	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
					% realizacji	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 350/2021 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 sierpnia 2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za pierwsze półrocze 2021 roku

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

Nowy Dwór Mazowiecki, sierpień 2021

Nowy Dwór Mazowiecki, 29-07-2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
nowodworskiego centrum medycznego w nowym dworze
mazowieckim wg stanu na dzień 30-06-2021 r.**

1. Załącznik nr 1 – przychody na dzień 30-06-2021 r.
2. Załącznik nr 2 – koszty na dzień 30-06-2021 r.
3. Załącznik nr 3 – należności i zobowiązania na dzień 30-06-2021 r.
4. Załącznik nr 4 – stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2021 r.
5. Załącznik nr 5 – informacja opisowa.

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim

/-/ Jacek Kacperski

Główny Księgowy
Nowodworskiego Centrum Medycznego

/-/ mgr Monika Knobloch

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

ZAŁĄCZNIK NR 1. PRZYCHODY NA DZIEŃ 30-06-2021 R.

	Plan przychodów na 2021 rok	Wykonanie w styczniu 2021 r.	Wykonanie w lutym 2021r.	Wykonanie w marcu 2021r.	Wykonanie w kwietniu 2021 r.	Wykonanie w maju 2021 r.	Wykonanie w czerwcu 2021 r.	Przychody I – VI 2021 r.	wykonanie planu w %
PRZYCHODY OGÓŁEM /1+2+3+4+5+6/	69 544 171,99	9 147 629,17	6 394 804,72	4 957 518,78	7 578 053,17	7 894 557,41	7 389 169,20	43 361 732,45	62%
1. Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	62 039 625,82	8 527 203,66	5 831 132,83	4 358 758,09	6 892 620,72	7 086 939,02	6 870 475,41	39 567 129,73	64%
1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna+ Transport sanitarny	6 652 471,44	552 618,93	554 372,62	550 524,64	553 376,45	550 397,50	548 441,80	3 309 731,94	50%
1.2. Leczenie szpitalne	26 886 026,48	4 250 517,03	2 749 479,54	1 663 158,37	3 552 509,13	3 291 520,69	2 921 797,92	18 428 982,68	69%
1.3. Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR/	7 638 234,48	1 134 845,71	636 519,54	425 603,89	661 252,99	667 270,92	656 269,02	4 181 762,07	55%
1.4. Opieka paliatywna i hospicyjna	684 630,00	104 921,15	57 052,50	20 840,28	38 956,80	47 376,17	9 744,83	278 891,73	41%
1.5. AOS Pracownie kosztochłonne	477 772,08	19 444,39	39 814,34	14 663,64	60 014,11	57 936,47	61 964,78	253 837,73	53%
1.6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	5 031 191,64	419 265,97	487 629,78	399 586,08	534 441,38	427 468,70	589 613,12	2 858 005,03	57%
1.7. Profilaktyczne programy zdrowotne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.8. Rehabilitacja Lecznicza	691 000,00	55 026,91	38 248,14	88 148,03	67 019,42	59 715,24	66 322,49	374 480,23	54%
1.9. Leczenie stomatologiczne	444 043,56	34 611,36	39 395,90	41 354,06	45 715,40	49 037,38	36 514,53	246 628,63	56%
1.10 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	190 000,00	10 696,15	8 758,20	14 729,72	10 602,91	8 357,58	17 263,70	70 408,26	37%
1.11. Nocna Pomoc Lekarska /NPL/	2 842 256,14	228 019,40	228 019,80	228 019,80	226 330,48	226 330,48	226 330,48	1 363 050,44	48%
1.12. Ratownictwo medyczne	6 700 000,00	1 397 066,26	661 408,70	647 826,07	582 084,80	762 591,79	768 214,09	4 819 191,71	72%
1.13. Punkt Wymazowy COVID	800 000,00	90 846,00	76 152,00	73 704,25	149 859,00	71 975,90	39 515,14	502 052,29	63%
1.14. Szczepienia przeciwko COVID	3 000 000,00	229 324,40	254 281,77	190 599,26	410 457,85	866 960,20	928 483,51	2 880 106,99	96%
2. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG, Lab., USG	1 847 552,21	258 581,99	186 673,20	235 387,32	305 080,23	208 107,13	157 249,45	1 351 079,32	73%
3. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media	552 870,98	51 154,32	46 057,72	46 757,17	43 646,58	45 104,31	44 610,22	277 330,32	50%
4. Pozostałe przychody	5 094 122,98	310 679,29	330 940,97	316 616,20	336 705,53	554 406,95	316 834,12	2 166 183,06	43%
4.2. Dotacje na staże lekarzy-rezydenci, stażysty	1 200 000,00	0,00	0,00	30 901,74	37 135,88	239 683,20	31 843,44	339 564,26	28%
4.3. Pozostałe przychody	90 000,00	2 362,31	1 095,77	9 788,67	8 281,69	9 752,51	5 544,07	36 825,02	41%
4.4. Darowizny	200 000,00	50 344,82	71 873,24	22 870,50	37 966,00	51 649,28	26 124,65	260 828,49	130%
4.5. Przychody z przeksięgowania dotacji unijnych, z gmin, Starostwa i firm /RMP- konto "840"/	3 604 122,98	257 972,16	257 971,96	253 055,29	253 321,96	253 321,96	253 321,96	1 528 965,29	42%
5. Przychody finansowe-odsetki uzyskane	10 000,00	9,91	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	10,02	0%

NOWODORSKIE CENTRUM MEDYCZNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM										
ZALACZNIK NR 2. KOSZTY NA DZIEŃ 30-06-2021 R.										
NUMER KONTA	NAZWA KONTA/TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW NA ROK 2021	Styczeń 2021 rok	Luży 2021 rok	Marzec 2021 rok	Kwiecień 2021 rok	Maj 2021 rok	Czerwiec 2021 rok	Razem I-VI 2021 rok	Wykonanie planu w %
	KOSZTY OGÓLEM	69 396 025,61 zł	7 735 977,03	7 022 318,56	7 554 820,40	6 930 869,04	6 800 889,00	7 129 973,23	43 174 847,26	62%
I	KOSZTY RODZAJOWE	68 776 505,61 zł	7 714 793,88	6 999 670,14	7 534 176,08	6 910 415,89	6 781 410,60	6 972 797,47	42 913 264,06	62%
400	AMORTYZACJA	3 700 000,00 zł	307 201,25	315 355,33	317 850,70	330 002,61	330 652,17	367 908,52	1 968 970,58	53%
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9 970 770,00 zł	1 925 925,94	983 187,80	1 321 858,02	1 052 063,62	621 054,60	603 390,18	6 507 480,16	65%
401-01	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH	1 138 957,00 zł	100 026,80	92 905,57	122 917,03	113 791,13	92 632,24	112 961,09	635 233,86	56%
401-01-01	PALIVO DO ŚRODKÓW TRANSPORTU	240 000,00 zł	22 673,42	20 528,79	27 258,16	28 248,74	22 351,76	23 744,96	144 805,83	60%
401-01-02	MATERIAŁY DO REMONTU I KONSERWACJI BUDYNKÓW	60 000,00 zł	2 589,50	3 112,62	3 297,63	3 075,94	4 721,39	7 831,99	24 629,07	41%
401-01-03	MATERIAŁY DO REMONTU I KONSERWACJI SPRZĘTU, APARATURY NIEMEDYCZNEJ	5 000,00 zł	44,68	706,20	73,09	1 667,48	527,15	819,50	3 838,10	77%
401-01-04	MATERIAŁY DO REMONTU I KONSERWACJI SPRZĘTU, APARATURY MEDYCZNEJ	90 000,00 zł	13 278,96	1 942,25	1 967,76	5 196,84	242,22	4 832,16	27 460,19	31%
401-01-05	MATERIAŁY I CZĘŚCI DO NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW	67 000,00 zł	4 971,85	13 572,92	15 129,11	7 060,43	6 389,51	10 185,04	57 308,86	86%
401-01-06	MATERIAŁY DO NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĘTU I INFRASTRUKTURY IT	5 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	20%
401-01-07	MATERIAŁY DO NAPRAW I KONSERWACJI SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH	10 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
401-01-08	MATERIAŁY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	100 000,00 zł	8 292,34	8 044,89	9 273,30	8 916,01	9 119,94	9 677,72	53 324,20	53%
401-01-09	PAPIER KSERO	24 096,00 zł	1 914,64	1 695,30	1 416,91	2 767,63	1 557,99	2 233,53	11 586,00	48%
401-01-10	TONERY I TUSZE	10 396,00 zł	7 324,70	5 293,00	7 755,41	7 087,35	7 686,70	5 251,60	40 398,76	389%
401-01-11	DRUKI I RECEPTY	16 717,00 zł	886,68	594,07	890,68	847,65	996,01	1 022,84	5 237,93	31%
401-01-12	POZOSTAŁE MATERIAŁY BIUROWE	124 146,00 zł	5 410,75	4 368,17	5 870,25	5 294,88	5 635,46	4 083,47	30 662,98	25%
401-01-13	BIEŁIŻNA I POŚCIEŁ WIELORAZOWEGO UŻYTKU	5 500,00 zł	578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,42	11%
401-01-14	ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE	264 383,00 zł	17 754,41	20 006,63	26 308,55	22 919,78	16 718,05	21 211,27	124 918,69	47%
401-01-15	NACZYNNIA JEDNORAZOWE	12 072,00 zł	5 743,27	3 076,37	10 282,71	6 134,84	2 412,46	3 961,77	31 611,42	262%
401-01-16	NACZYNNIA WIELORAZOWE	4 000,00 zł	0,00	50,00	328,66	297,25	0,00	0,00	675,91	17%
401-01-17	MATERIAŁY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENU -SÓL DROGOWA/	1 500,00 zł	460,99	672,27	1 322,80	153,49	477,06	61,00	3 147,61	210%
401-01-18	POZOSTAŁE ARTYKUŁY GOSPODARCZE	56 253,00 zł	5 438,38	6 931,47	8 535,65	11 882,14	9 078,71	5 663,88	47 530,23	84%
401-01-19	GAZY TECHNICZNE	200,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
401-01-20	POZOSTAŁE MATERIAŁY TECHNICZNE/APARAT. TELEF.KRZESŁA/	12 009,00 zł	1 729,04	0,00	1 077,56	996,29	2 311,74	2 393,50	8 508,13	71%
401-01-21	POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	25 000,00 zł	474,00	1 117,25	1 148,58	818,69	617,81	9 307,99	13 484,32	54%
401-01-22	PRENUMERATY, GAZETY, KSIĄŻKI	5 685,00 zł	460,77	1 193,37	980,22	425,70	792,28	678,87	4 531,21	80%
401-02	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	7 758 613,00 zł	1 707 965,73	756 432,37	1 064 003,09	838 330,75	449 240,23	416 260,02	5 232 232,19	67%
401-02-01	LEKI	1 619 883,00 zł	422 856,44	194 022,56	290 715,76	227 030,29	114 414,04	157 311,68	1 406 350,77	87%
0401-02-04	MATERIAŁY MEDYCZNE	3 069 365,00 zł	1 285 109,29 zł	562 409,81 zł	773 287,33 zł	611 300,46 zł	334 826,19 zł	258 948,34 zł	3 825 881,42	125%
401-02-04-01	NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I INNE	6 794,00 zł	356,86	238,14	393,77	650,16	817,12	2 821,71	5 277,76	78%
401-02-04-02	JEDNORAZOWE STAPLERY I ZSZYWKI	1 969,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
401-02-04-03	IGŁY, STRZYKAWKI, WENFLONY	95 000,00 zł	17 730,65	11 987,98	16 135,55	11 991,35	5 874,24	8 527,68	72 247,45	76%
401-02-04-04	MATERIAŁY SZEWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NICI CHIRURGICZNE	84 285,00 zł	73 092,60	2 357,69	2 359,75	6 716,48	17 524,68	10 305,93	112 357,13	133%
401-02-04-05	OBŁOŻENIA I PODKLADY JEDNORAZOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZESTAWY	54 965,00 zł	21 324,52	5 736,29	5 466,34	6 269,92	4 314,36	7 612,36	50 723,79	92%
401-02-04-06	BIEŁIŻNA I POŚCIEŁ JEDNORAZOWA	22 154,00 zł	10 867,00	3 060,89	5 391,96	3 859,47	2 434,32	2 073,60	27 687,24	125%
401-02-04-07	ODZIEŻ OCHRONNA JEDNORAZOWA	766 668,00 zł	394 170,84	284 419,83	391 605,27	249 479,74	47 627,72	18 453,34	1 385 756,74	181%
401-02-04-08	REKAWICE JEDNORAZOWE	174 523,00 zł	59 776,89	32 141,54	38 226,22	29 486,93	33 850,92	45 177,70	238 660,20	137%
401-02-04-09	ŚRODKI OPATRUNKOWE	206 509,00 zł	22 035,77	13 561,91	10 171,30	15 326,39	7 662,44	15 081,52	83 839,33	41%
401-02-04-10	NIEMUSZCZEPIALNY JEDNORAZOWY SPRZĘT I NIEMUSZCZEPIALNE WYROBY MEDYCZNE	4 750,00 zł	1 008,72	5 680,43	7 632,34	1 247,40	7 394,10	120,00	23 082,99	486%
401-02-04-12	GAZY MEDYCZNE (TLEN, AZOT I INNE)	77 551,00 zł	17 862,63	15 713,31	27 452,67	28 082,19	10 110,70	2 371,56	101 593,06	131%
401-02-04-13	ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE	264 045,00 zł	200 628,04	996,69	374,82	4 600,98	99,98	2 448,72	209 149,23	79%
401-02-04-14	ODCZYNNIKI I TESTY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH	976 070,00 zł	331 908,10	138 099,55	196 502,20	176 324,92	146 064,16	102 048,21	1 090 947,14	112%
401-02-04-15	POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH	22 000,00 zł	12 201,48	2 649,99	2 238,00	2 382,50	3 787,96	5 968,37	29 228,30	133%
401-02-04-16	POZOSTAŁY JEDNORAZOWY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE	253 778,00 zł	60 050,57	37 779,13	60 494,10	52 019,66	27 910,87	27 371,41	265 625,74	105%

401-02-04-17	POZOSTALY SPRZET I MATERIAŁY MEDYCZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU	58 304,00 zł	62 094,62	7 986,44	8 843,04	22 862,37	19 352,62	8 566,23	129 705,32	222%
401-03	ZUŻYCIE ENERGII	1 073 200,00 zł	117 933,41	133 849,86	134 937,90	99 941,74	79 182,13	74 169,07	640 014,11	60%
401-03-01-01	ENERGIA ELEKTRYCZNA	530 000,00	55 953,66	65 380,08	62 236,03	49 666,75	46 274,53	52 451,69	331 962,74	63%
401-03-01-02	GAZ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99	270,99	135%
401-03-01-03	ENERGIA CIEPLNA	440 000,00	49 713,82	57 354,98	59 026,85	41 325,14	26 603,91	13 496,89	247 521,59	56%
401-03-01-04	WODA I ŚCIEKI	103 000,00	7 117,50	6 145,60	8 705,82	6 526,75	6 303,69	7 949,50	42 748,86	42%
401-03-01-05	OPAL (OGRZEWANIE)	27 000,00	5 148,43	4 969,20	4 969,20	2 423,10	0,00	0,00	17 509,93	65%
401-03-01-06	POZOSTAŁE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZALICZANYCH DO ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
402	USŁUGI OBCE	19 701 315,09 zł	1 834 535,26	1 868 915,99	2 456 315,37	1 992 546,90	2 039 098,88	1 937 597,89	12 129 010,29	62%
402-01	USŁUGI NIEMEDYCZNE	2 034 447,36 zł	161 517,78	157 150,35	184 740,11	186 207,06	173 969,83	203 312,27	1 066 897,40	52%
402-01-01-01 do 07	USŁUGI REMONTÓW, NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW BUDYNKÓW, BUDOWLI, INSTALACJI I URZĄDZEN	1 000 000,00 zł	3 187,55	5 119,12	2 517,13	5 528,93	7 086,13	32 933,40	56 372,26	6%
402-01-02-01 do 06	USŁUGI NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ	170 000,00 zł	12 770,70	2 471,40	6 399,49	10 533,55	12 459,68	8 298,32	52 933,14	31%
402-01-03-01 do 03	USŁUGI NAPRAW I PRZEGLĄDÓW POJAZDÓW WŁASNYCH	58 000,00 zł	3 919,16	3 931,90	4 639,02	6 097,96	4 064,76	3 516,06	26 168,86	45%
402-01-04-01 do 03	USŁUGI BANKOWE, POCZTOWE, KURIERSKIE I TELEKOMUNIKACYJNE	75 000,00 zł	3 145,79	4 807,51	5 045,66	5 045,56	5 560,74	5 239,50	28 844,76	38%
402-01-05-01	USŁUGI TRANSPORTU NIEMEDYCZNEGO - ZAKUP ZEWNĘTRZNY	9 000,00 zł	890,21	847,83	353,07	1 151,20	102,72	583,80	3 928,83	44%
402-01-06-01 do 06	USŁUGI NAJMU, DZIERŻAWY, LEASINGU OPERACYJNEGO (ZA WYJĄTKIEM IT)	450 000,00 zł	38 502,66	38 986,08	39 721,19	37 467,21	42 159,28	12 758,84	209 595,26	47%
402-01-07	USŁUGI DORADZTWA, AUDYTÓW I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH	99 560,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	10 947,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	47 847,00	48%
402-01-07-01	USŁUGI PRAWNE	88 560,00 zł	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	44 280,00	50%
402-01-07-02	USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	6 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
402-01-07-03	USŁUGI ZWIĄZANE Z AUDYTEM I KONTROLĄ JAKOŚCI	5 000,00 zł	0,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	71%
402-01-07-04	INNE USŁUGI DORADCZE	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
#####	USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, UTYLIZACJI ODPADÓW, OCHRONY - OBIEKTÓW I TERENU	1 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
402-01-08-01	DOZÓR, OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA	1 339,02 zł	114,24	114,24	114,24	114,24	114,24	114,24	685,44	51%
402-01-08-02	USŁUGI SPRZĄTANIA-MATY	9 361,53 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
402-01-08-03	ODBIÓR ODPADÓW I UTYLIZACJA - ODPADY MEDYCZNE	314 885,07 zł	50 303,11	51 843,08	76 538,20	66 353,74	40 412,36	36 022,64	321 473,13	102%
402-01-08-04	ODBIÓR ODPADÓW I UTYLIZACJA - ODPADY POZOSTAŁE/ŚMIECI	80 647,46 zł	8 050,92	7 708,44	10 433,77	10 079,92	9 144,96	9 490,36	54 908,37	68%
402-01-08-05	DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA I DERATYZACJA	7 404,60 zł	811,80	811,80	811,80	811,80	811,80	811,80	4 870,80	66%
402-01-08-06	USŁUGI UTRZYMANIA TERENU	1 050,00 zł	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	3%
402-01-08-07	POZOSTAŁE USŁUGI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA TERENU I OBIEKTÓW	1 527,66 zł	1 312,41	1 047,57	1 817,24	687,32	532,34	532,34	5 929,22	388%
402-01-09-01 do 02	USŁUGI INFORMACYJNE	86 181,06 zł	11 040,64	12 516,64	11 054,64	12 602,64	21 581,64	61 741,14	130 537,34	151%
0402-01-10	USŁUGI POZOSTAŁE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO	171 887,36 zł	12 162,28 zł	13 306,44 zł	13 726,69 zł	12 373,29 zł	11 725,74 zł	14 131,53 zł	77 425,97	45%
402-01-10-01	USŁUGI PRALNICZE	171 887,36 zł	11 286,42	12 234,71	12 357,07	11 215,39	10 516,94	12 766,74	70 377,27	41%
402-01-10-02	USŁUGI ŻYWIENIA	0,00 zł	875,86	1 071,73	1 369,62	1 157,90	1 208,80	1 364,79	7 048,70	4475%
402-01-10-03	STERYLIZACJA	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
402-01-10-04	POMIARY ZWIĄZANE Z BHP	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
402-01-10-05	PRZECHOWYWANIE ZWIŁOK	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
402-01-10-06	POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
402-01-11-01 do 03	INNE USŁUGI NIEMEDYCZNE	66 118,22 zł	7 893,10	6 258,30	620,97	9 979,70	10 833,44	9 758,30	45 343,81	69%
402-02	USŁUGI MEDYCZNE	17 600 749,51 zł	1 673 017,48	1 711 765,64	2 271 575,26	1 806 339,84	1 865 129,05	1 734 285,62	11 062 112,89	63%
402-02-01-01 - do 03	USŁUGI FARMACEUTYCZNE	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
402-02-02-01 do 05	USŁUGI TRANSPORTOWE MEDYCZNE	106 675,60 zł	550,00	2 738,00	15 340,00	9 340,00	8 790,00	2 820,00	39 578,00	37%
402-02-03-01 do 07	USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	977 590,24 zł	11 790,71	17 059,06	18 816,27	20 753,46	14 903,81	22 182,99	105 506,30	11%
402-02-04-01 do 13	PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE	13 700 000,00 zł	840 567,33	958 365,14	1 368 280,23	615 422,28	598 179,69	570 315,07	4 951 129,74	36%
402-02-05-01 do 13	PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE - DYŻURY	2 529 666,17 zł	775 731,54	685 620,84	816 079,01	1 109 269,66	1 188 537,11	1 090 327,16	5 665 565,32	224%
402-02-06-01 do 13	PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE - DYŻURY POD TELEFONEM - GOTOWOŚĆ	286 817,50 zł	20 340,00	20 640,00	23 889,00	21 645,00	28 425,00	16 340,00	131 279,00	46%
402-02-07-00 do 02	POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE	0,00 zł	24 037,90	27 342,60	29 170,75	29 909,44	26 293,44	32 300,40	169 054,53	0%
403	PODATKI I OPŁATY	105 607,04 zł	7 964,00	8 243,61	7 518,00	7 932,00	8 086,61	7 963,00	47 707,22	45%

403-01	PODATKI	94 259,04 zł	7 942,00	8 196,61	7 471,00	7 785,00	8 039,61	7 785,00	47 219,22	50%
0403-01-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	94 259,04 zł	7 942,00	8 196,61	7 471,00	7 785,00	8 039,61	7 785,00	47 219,22	50%
0403-01-02	PODATEK VAT NIE PODLEGAJĄCY ODLICZENIU	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0403-01-04	POZOSTAŁE PODATKI KOSZTOWE	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
403-02	OPLATY	11 348,00 zł	22,00	47,00	47,00	147,00	47,00	178,00	488,00	4%
0403-02-01	PFRON	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0403-02-02	OPLATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0403-02-03	OPLATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I EMISIE GAZÓW	848,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0403-02-04	OPLATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0403-05-05	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	10 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17,00	117,00	1%
0403-02-06	POZOSTAŁE OPLATY	500,00 zł	22,00	47,00	47,00	47,00	47,00	161,00	371,00	74%
404	WYNAGRODZENIA	29 101 794,00 zł	3 012 779,84	3 186 118,11	2 838 614,02	2 924 468,85	3 151 147,05	3 395 109,81	18 508 237,68	64%
404-01	WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ	23 000 000,00 zł	2 388 802,65	2 530 884,39	2 235 669,91	2 266 905,66	2 450 492,18	2 714 154,37	14 586 909,16	63%
404-02	UMOWY ZLECENIA	6 100 000,00 zł	623 977,19	655 233,72	602 944,11	655 769,19	700 654,87	680 955,44	3 919 534,52	64%
404-03	UMOWY O DZIEŁO	1 794,00 zł	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00	100%
404-04	POZOSTAŁE UMOWY CYWILNO-PRAWNE	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
405	SKŁADKI NA RZECZ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS) I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNI	5 485 619,48 zł	578 756,63	588 927,16	543 931,79	555 155,00	582 984,57	611 534,12	3 461 289,27	63%
405-01	SKŁADKI ZUS - UMOWY O PRACĘ: SKŁADKA EMERYTALNA (SE), SKŁADKA RENTOWA (SR), SKŁADKA WYPADK	4 136 000,00 zł	454 353,50	463 875,55	423 831,00	427 979,56	455 461,84	483 670,78	2 709 172,23	66%
405-02	SKŁADKI ZUS OD UMÓW ZLECEN: SKŁADKA EMERYTALNA (SE), SKŁADKA RENTOWA (SR), SKŁADKA WYPADKO	725 000,00 zł	78 171,08	78 344,37	71 445,33	78 261,69	76 665,78	76 794,49	459 682,74	63%
405-03	SKŁADKI ZUS OD UMÓW O DZIEŁO: SKŁADKA EMERYTALNA (SE), SKŁADKA RENTOWA (SR), SKŁADKA WYPAD	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
405-04	SKŁADKI ZUS OD INNYCH UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH: SKŁADKA EMERYTALNA (SE), SKŁADKA RENTOWA (SR)	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
405-05	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH	522 649,48 zł	43 554,12	43 554,12	43 554,12	43 554,12	43 554,12	43 554,12	261 324,72	50%
405-06	KOSZTY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)	47 450,00 zł	2 677,93 zł	2 993,12 zł	4 106,34 zł	2 625,92 zł	3 564,93 zł	2 557,76 zł	18 526,00	39%
0405-06-01	BADANIA PROFILAKTYCZNE	450,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0405-06-02	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODBIEG, OBUWIE ROBOCZE	10 000,00 zł	233,23	705,14	275,13	163,30	935,38	64,76	2 376,94	24%
0405-06-03	ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0405-06-04	WODA I INNE ŚRODKI SPOŻYWCZE WYDANE PRACOWNIKOM	32 000,00 zł	2 444,70	2 287,98	3 831,21	1 802,62	1 969,55	2 053,00	14 389,06	45%
0405-06-05	KOSZTY SZKOLEŃ BHP, P.POŻ	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0405-06-06	KOSZTY DOFINANSOWANIA DO OKULARÓW	5 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	440,00	1 760,00	35%
0405-06-07	POZOSTAŁE KOSZTY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
405-07	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	45 000,00 zł	0,00	160,00	995,00	1 680,00	2 600,00	3 480,00	8 915,00	20%
405-07-02 do 16	KOSZTY KURSÓW, KONFERENCJI, SYMPOZJÓW, WARSZTATÓW	45 000,00 zł	0,00	160,00	995,00	1 680,00	2 600,00	3 480,00	8 915,00	20%
405-07-03 do 16	POZOSTAŁE KOSZTY SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
405-08	PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY - PPK (CZEŚĆ PRACODAWCY)	9 520,00 zł	0,00	0,00	0,00	1 053,71	1 137,90	1 476,97	3 668,58	39%
405-08-01 do 16	PPK (CZEŚĆ PRACODAWCY)	9 520,00 zł	0,00	0,00	0,00	1 053,71	1 137,90	1 476,97	3 668,58	39%
406	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	711 400,00 zł	47 630,96	48 922,14	48 088,18	48 246,91	48 386,72	49 293,95	290 568,86	41%
406-01	KOSZTY KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	4 800,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
406-02	KOSZTY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH, OC, KOMUNIKACYJNYCH	650 000,00 zł	44 503,00	44 521,00	44 528,00	44 729,00	45 794,00	46 161,00	270 236,00	42%
406-03	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	4 600,00 zł	127,59	629,38	418,95	509,66	209,54	208,73	2 103,85	46%
406-04	KOSZTY SKŁADEK NA RZECZ ORGANIZACJI, ZRZESZEN, KLASTRÓW	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
406-05	KOSZTY PRZEJAZDÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH/ryczałty/	30 000,00 zł	3 000,37	3 771,76	3 141,23	3 008,25	2 383,18	2 924,22	18 229,01	61%
406-06	INNE POZOSTAŁE KOSZTY	22 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II	KOSZTY FINANSOWE	65 000,00 zł	3 990,19	3 460,34	3 686,67	5 157,83	1 698,39	3 114,33	21 107,75	32%
III	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	554 520,00 zł	17 192,96	19 188,08	16 957,65	15 295,32	17 780,01	154 061,43	240 475,45	43%

Nowodworskie Centrum Medyczne

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec SIERPNIA 2019

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec sierpnia 2019 roku:	3 397 347,80
	w tym należności od NFZ	3 011 862,61
	w tym należności z tyt. dostaw i usług	243 840,19
	w tym pozostałe/poż. Mieszkaniowe/	141 645,00
2	Zobowiązania ogółem na koniec sierpnia 2019	4 018 364,89
	w tym wymagalne	97,07
3	Rodzaje zobowiązań	
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 007 025,96
	w tym wymagalne na 31.08.2019	97,07
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	12 071,53
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fiz.	200 335,00
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	664 431,53
11	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i potrąceń od wynagr.	
12	zobowiązania z tytułu PFRON	
13	pozostałe rozrachunki- ryczałty,wadium,delegacje	30 167,61
14	kredyty i pożyczki	1 104 333,26
	Przychody ogółem na 31 sierpnia 2019	32 764 063,51
	Koszty ogółem na 31 sierpnia 2019	34 499 644,32
	Wynik na koniec sierpnia 2019	- 1 735 580,81
	Przychody za m-c sierpień 2019	4 121 258,02
	Koszty za m-c sierpień 2019	4 415 880,62
	Wynik za m-c sierpień 2019	- 294 622,60

Środki pieniężne

ZALĄCZNIK NR 4 – Stan środków pieniężnych Nowodworskiego Centrum Medycznego

LP	NAZWA	STAN ŚRODKÓW NA 30.06.2021
1	KASA	11 713,16 zł
2	RACHUNEK BANKOWY – MAZOWIECKI BANK SPÓLDZIELCZY	133 885,55 zł
3	RACHUNEK POMOCNICZY – DODATKOWE ŚRODKI DLA ZAKŁADU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	43 331,80 zł
4	RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY – WADIA	84 464,02 zł
5	RACHUNEK POMOCNICZY – DAROWIZNY DLA SZPITALA	33 519,05 zł
6	RACHUNEK BANKOWY ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	349 828,35 zł
7	RACHUNEK POMOCNICZY – PROFILAKTYKA WAD OTYŁOŚCI I KRĘGOSŁUPA	880 564,25 zł
8	RACHUNEK POMOCNICZY –DLA ŚRODKÓW Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	1 344,00 zł
	SUMA	1 538 650,18 zł

Nowy Dwór Mazowiecki, 29-07-2021 roku

Załącznik nr 5

Informacja opisowa dotycząca sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wg stanu na dzień 30-06-2021 r.

I. PRZYCHODY I KOSZTY

- Przychody na dzień 30-06-2021 r. **43 361 732,45 zł**
- Koszty na dzień 30-06-2021 r. **43 174 847,26 zł**
- Wynik finansowy **186 885,19 zł**

Po uwzględnieniu wszystkich zdarzeń, mających wpływ na wysokość przychodów i kosztów na dzień 30-06-2021 roku, Nowodworskie Centrum Medyczne uzyskało **dodatni wynik finansowy**. Zarówno przychody ogółem jak i koszty ogółem zostały wykonane na poziomie 62%.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, podobnie jak inne szpitale w Polsce znalazło się w trudnej sytuacji, spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Decyzje Wojewody Mazowieckiego wobec Nowodworskiego Centrum Medycznego przedstawiały się następująco:

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 15 września 2020 roku do 6 października zapewnialiśmy 30 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.
2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 07 października 2020 roku do dnia 1 listopada 2020 roku zapewnialiśmy 40 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wynikiem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżka intensywnej terapii dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 02 listopada 2020 roku do 13 grudnia 2020 roku staliśmy się szpitalem jednoimiennym i zapewnialiśmy 160 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 14 grudnia 2020 roku do 25 marca 2021 r. zapewnialiśmy 57 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym wynikiem zakażenia SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii oraz 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem.
5. W okresie od 26 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r., zapewnialiśmy 3 łóżka dla pacjentów

z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 62 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 57 łóżek dla osób dorosłych, 5 łóżek dla dzieci i 9 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej,

6. W okresie od 20 kwietnia 2021 r. do 3 maja 2021 r., zapewnialiśmy 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, oraz 62 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (5 łóżek dla dzieci, 57 łóżek dla osób dorosłych), w tym 9 łóżek respiratorowych z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

7. W okresie od 4 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. zapewnialiśmy 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, oraz 32 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek respiratorowych z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

8. W okresie od 1 czerwca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zapewniamy tylko 3 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, co oznacza, że nasz szpital **przywraca normalne funkcjonowanie** wszystkich oddziałów szpitalnych Nowodworskiego Centrum Medycznego.

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

W związku z trwającą pandemią koronawirusa w Polsce, Nowodworskie Centrum Medyczne zdecydowało o **otwarciu punktów szczepień**:

1. Od dnia 4 stycznia 2021 roku, szczepienia przeciwko covid, wykonywane były w budynku Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ulicy Miodowej 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Od dnia 27 kwietnia funkcjonują trzy dodatkowe punkty szczepień powszechnych:
 - w hali sportowej NOSiR przy ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
 - w Szkole przy ul. Gen. J. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,
 - w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. J. Chilickiego 2, 05-170 Zakroczym.
3. Od dnia 2 czerwca funkcjonuje Punkt Szczepień Powszechnych w Ośrodku Kultury przy

ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek.

4. Od dnia 7 lipca otworzyliśmy kolejny punkt Szczepień Powszechnych, mianowicie w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, adres: 09-120 Nowe Miasto, ul. Zielony Rynek 30 (powiat płoński).

II. REALIZACJA BIEŻĄCYCH REMONTÓW I INWESTYCJI

1. Pomimo panującej pandemii, udało nam się zakończyć duży projekt inwestycyjny, a mianowicie **Termomodernizację budynku szpitala**. Całkowity koszt realizacji inwestycji termomodernizacji budynku szpitala to 6 792 517,84 zł. Była ona realizowana ze środków Powiatu Nowodworskiego, (jako wkład własny) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja oraz pożyczka). Wkład własny w wysokości 600 000,00 zł przekazał w 2020 roku Powiat Nowodworski.

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

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały następujące działania inwestycyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych starszej części budynku metodą bez spoinową na powierzchni ok. 2 526 m²; ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej starszej części budynku metodą bez spoinową na powierzchni ok. 285 m²; ocieplenie stropu pod poddaszem w starej części budynku – położenie na stropie izolacji termicznej na powierzchni ok. 1 400 m²; ocieplenie stropodachu w starszej części budynku – położenie na stropie izolacji termicznej na powierzchni ok. 160 m²; ocieplenie stropu nad przejściem metodą bez spoinową na powierzchni 18 m²; ocieplenie dachu poddasza w starej części budynku – położenie izolacji termicznej na powierzchni 1 985 m²; wymianę 261 szt. okien w starszej części budynku; wymianę 26 szt. okien na poddaszu w starszej części budynku; zainstalowanie na dachu budynku systemu fotowoltaicznego, o mocy 35 kWp, wykonanie kompletnego systemu automatyki budynkowej BMS, wymianę 7 szt. drzwi zewnętrznych wejściowych; wymianę instalacji c.w.u., w tym demontaż instalacji, montaż przewodów ciepłej wody i cyrkulacji, ocieplenie przewodów, montaż zaworów termostatycznych, montaż armatury

wodooszczędnej; wymianę instalacji c.o., w tym demontaż istniejącej instalacji, montaż grzejników, montaż nowych przewodów, ocieplenie przewodów i montaż nowych zaworów termostatycznych; wymianę ok. 1 690 świetlówek liniowych na nowoczesne i trwałe lampy LED w tym w wybranych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych, zastosowanie układów regulacji natężenia oświetlenia oraz układów wyzwalania lamp do mocy nominalnej czujnikami dostępu.

2. 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.

Nowodworskie Centrum Medyczne wykonało w 2019 roku projekt budowlany przebudowy z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni za kwotę 207 870,00 zł brutto, z czego 200 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków Powiatu Nowodworskiego. Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektu budowlanego przebudowy z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykonał kompletną wielobranżową dokumentację projektową – kosztorysową do pozwolenia na budowę oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie i przedmiary.

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 wyposażenia.

3. Zakupiliśmy **wiatę ocieplaną z instalacją elektryczną oraz gazową** do podłączenia generatora tlenu- wartość brutto wiaty to 150 060,00 zł. Wiata została sfinansowana z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 127 800,00 zł, środki własne NCM to 22 260,00 zł

4. Z Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy nieodpłatnie oraz bezzwrotnie **Generator Tlenu OXYMAT 0640** o wydajności 660l/min. Wartość zespołu urządzeń **549 833,56 zł**
Urządzenie służy do produkcji tlenu medycznego poprzez koncentrację tlenu atmosferycznego o stężeniu 21% do stężenia 95%. Dzieje się to poprzez sprężenie powietrza atmosferycznego do ok. 9 barów, oczyszczeniu go z wilgoci oraz zanieczyszczeń poprzez osuszacz ziębny oraz złożo węgla aktywnego, następnie oddzielenie tlenu od innych gazów występujących w atmosferze, głównie azotu w generatorze tlenu.

5. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Zdrowia o zakup sprzętu w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę **2 745 000,00 zł na:**

- Dwa aparaty do ciągłego leczenia nerkozastępczego wartość aparatów; 110 000 zł x 2 szt. = 220 000,00 zł

Sprzęt do terapii nerkozastępczej jest wymagany w przypadku niewydolności nerek, występują wtedy zaburzenia krzepnięcia krwi. Oddziały Intensywnej Terapii, do których, do tej pory przekierowywaliśmy pacjentów celem terapii nerkozastępczej, często nie dysponują wolnymi miejscami.

- Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc- wartość aparatu: 250 000,00 zł
- Bronchofiberoskop z wyposażeniem- wartość 100 000,00 zł
- Myjnię endoskopową – wartość: 70 000,00 zł
- Myjnię dezynfekcyjną – wartość: 120 000,00 zł
- Dwa sterylizatory parowe – wartość: 200 000,00 zł x 2 = 400 000,00 zł
- Ambulans typu C – wartość: 650 000,00 zł
- Ambulans typu B – wartość: 350 000,00 zł
- Centralę do monitorowania – wartość: 55 000,00 zł
- Defibrylator z wyposażeniem – wartość: 40 000,00 zł

- Diatermię chirurgiczną – wartość: 50 000,00 zł
- Kolumnę endoskopową – wartość: 140 000,00 zł
- 10 łóżek OIOM-owych wraz z materacem o łącznej wartości: 300 000,00 zł

6. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego prześle nam **nieodpłatnie Tomograf Komputerowy**. W ramach uruchomienia urządzenia przewidziane są również prace adaptacyjne pomieszczeń pracowni również na koszt urzędu.

Tomograf Komputerowy HITACHI SUPRIA32 wartość - 1 350 000,00 zł.

Prace adaptacyjne – 330 000,00 zł

7. Dodatkowo zakupiliśmy w roku 2021 niżej wymieniony **sprzęt medyczny**:

- Nawilżacz Hamilton H900 - o wartości 11 458,80 na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – źródło finansowania- śr. własne NCM
- Zestaw do histeroskopii dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – wartość zestawu 25 958,38 zł, źródło finansowania: Dotacja z Gminy Zakroczym – 25 635,96 zł, środki własne – 322,42 zł
- Lampa diagnostyczna – 2 159,00 finansowana ze środków własnych dla potrzeb Oddziału Chirurgii

8. Wykaz **sprzętu medycznego** otrzymanego w roku 2021 od **Marszałka Woj.**

Mazowieckiego:

- Pompa infuzyjna Perfusor Space z wyposażeniem 4 szt. - wartość 18 792,00
- Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej HUMID Blok Operacyjny 4 szt. - łączna wartość 38 880,00 zł
- Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej Airvo(3 szt.) – brak wartości
- Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Compact 10 szt. - brak wartości

9. Podpisaliśmy umowę z Wojewodą Mazowieckim na nieodpłatne przekazanie dwóch sztuk **defibrylatorów dwufazowych**, z możliwością stymulacji i kardiowersji o wartości **33 480,00 zł**

10. **Pracownia rezonansu magnetycznego**. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim w wyniku przeprowadzonego przetargu wydzierżawiło firmie Rezonans Ciechanów Krol Sp. K. na okres 12 lat część użytkową budynku Szpitala o powierzchni 20 m² i przyległe grunty o powierzchni 100 m² w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego wraz ze zobowiązaniem do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań

rezonansu magnetycznego z opisem badania na rzecz Wydierżawiającego.

Na wydierżawienie pomieszczeń zgodę wyraziła Rada Powiatu Nowodworskiego Uchwałą nr XXIX/184/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Umowa dzierżawy została podpisana w dniu 26 lipca 2021 r. Zgodnie z umową dzierżawca ma uruchomić Pracownię Rezonansu Magnetycznego po przeprowadzeniu remontu, w terminie nie dłuższym jak 3 miesiące od dnia przekazania przedmiotu dzierżawy. Umowa na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rezonansu magnetycznego na rzecz Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie zawarta od momentu uruchomienia Pracowni Rezonansu Magnetycznego na okres trwania dzierżawy.

11. Wykaz otrzymanych **dotacji** w 2021 roku (na dzień 29-07-2021 r.):

- Gmina Zakroczym – kwota 25 635,96 – dotacja z przeznaczeniem na zakup histeroskopu diagnostycznego.
- Gmina Zakroczym – kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do Przychodni w Zakroczymiu.
- Gmina Pomiechówek – kwota 50 000,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie Rozbudowy budynku szpitala o Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią oraz wyposażeniem.
- Gmina Pomiechówek – kwota 30 000,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na zakup asortymentu niezbędnego do walki z wirusem SARS-CoV-2.
- Powiat Nowodworski – kwota 127 800,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na posadowienie wiaty ocieplanej i klimatyzowanej z przyłączem elektrycznym oraz gazowym dla generatora tlenu medycznego.
- Powiat Legionowski kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii dla Nowodworskiego Centrum Medycznego.
- Gmina Wieliszew kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kolumny laparoskopowej wraz z zestawem narzędzi do laparoskopii na potrzeby zabiegów operacyjnych Oddziału Chirurgii oraz Ginekologii Nowodworskiego Centrum Medycznego.
- Gmina Nasielsk kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Rozbudowy budynku szpitala o Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią oraz wyposażeniem.
- Gmina Miejska Legionowo – kwota 50 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie

w aparaturę i sprzęt medyczny w postaci defibrylatora niezbędnego w czasie pandemii.

- Powiat Nowodworski – kwota 406 505,00 zł z przeznaczeniem na remont Rehabilitacji w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7.

12. Dodatkowo w swoim budżecie na rok 2021 zabezpieczyły już **dotację** dla Nowodworskiego Centrum Medycznego następujące **Samorządy**:

- Gmina Czosnów przekaże kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Rozbudowy budynku szpitala o Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią oraz wyposażeniem
- Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację, remont, przebudowę oraz doposażenie pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych.

Dyrektor

Nowodworskiego Centrum Medycznego

w Nowym Dworze Mazowieckim

/-/ Jacek Kacperski

Główny Księgowy Nowodworskiego Centrum Medycznego

/-/ Monika Knobloch