#  Załącznik Nr 1

 do Uchwały Nr 229/743/2022

##  Zarządu Powiatu Wyszkowskiego

 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego**

**za pierwsze półrocze 2022 r.**

###  WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2022 r.

Budżet powiatu na 2022 r. przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 125.383.671,30 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 145.373.477,34 złotych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

**W rezultacie na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet Powiatu po stronie dochodów zamykał
się kwotą 135.434.357,41 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 160.451.808,08 zł.**

#### REALIZACJA DOCHODÓW

**Dochody budżetu Powiatu Wyszkowskiego w I półroczu 2022 r. wykonano w wysokości 65.654.770,09 zł, tj. 48,48 % w stosunku do planu.**

Realizację wykonania dochodów Powiatu według źródeł ich wpływu na dzień
30 czerwca 2022 r. przedstawia tabela Nr 1.

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w największym stopniu wykonane zostały dochody
w formie subwencji ogólnej tj. 59,74 % i tak:

* część oświatowa - 60,90 %
* część wyrównawcza – 50,00 %
* część równoważąca – 50,00 %

Tak wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wynika z zapisów ustawy
 o dochodach jst, które stanowią, że w I półroczu roku budżetowego na rachunek jednostek samorządowych wpływa 8/13 części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

* dochody własne – 53,07 %.
* dotacje celowe i środki na zadania bieżące – 60,25 %.
* dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – 6,32 %.

W strukturze dochodów własnych jak każdego roku największy udział mają:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wykonane w 50,00%
do planu,
* wpływy z usług w tym głównie z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne zrealizowane w 52,34% planu,
* wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w 39,18% do planu – na niskie wykonanie planu niewątpliwie ma wpływ inflacja i zmiany przepisów dotyczące rejestracji,
* wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wykonane w 82,25% do planu – wysokie wykonanie związane jest z dużym zainteresowaniem uzyskania prawa jazdy przez obywateli Ukrainy,
* wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 95,28%
do planu – jest to głównie wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego, których termin płatności przypada na I kwartał,
* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 103,22% do planu, były to głównie zwroty niewykorzystanych dotacji szkół niepublicznych za miesiąc grudzień 2021 r. i zimowe utrzymanie dróg powiatowych z roku 2021,
* dochody związane z realizacją zadań zleconych 105,51 % do planu, są to dochody, których terminy płatności przypadają na I kwartał,
* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 103,38% do planu,
są to wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzony majątek powstały w wyniku zdarzeń losowych (wichur),
* wpływy z różnych dochodów – 107,03% do planu, są to głównie wpływy z tytułu zwrotów za leki, zasiłki pogrzebowe w DPS Brańszczyk a także refundacja wynagrodzeń z PUP.

Wysoko wykonano dochody z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonane w 325,40% w stosunku do planowanych. Jest to związane ze wzrostem oprocentowania środków i lokat na rachunkach bankowych.

Pozostałe pozycje dochodów własnych wykonano w wielkościach wynikających z upływu czasu, zbliżonych do 50 %. W niektórych paragrafach wyszczególnionych w tabeli nr 1 procentowe wykonanie dochodów jest bardzo wysokie powyżej 100%, jednakże są to kwoty stosunkowo niewielkie.

Powiat otrzymuje dotacje i środki na zadania bieżące i inwestycyjne, zadania własne oraz
z zakresu administracji rządowej, a także zadania powierzone w drodze umów i porozumień.

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zostały wykonane w 60,25%, jednakże w niektórych paragrafach wykonanie jest niższe bądź wyższe niż wynika to z upływu czasu,
i tak:

* środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie 79,17%, środki są wprowadzone do budżetu w miarę zapotrzebowania,
* dotacje na realizację zadań z udziałem środki z budżetu UE – wykonanie 28,24% - środki na realizację projektów wpływają po złożeniu wniosku o płatność. Ponieważ większość zadań realizowana będzie w II półroczu stąd niższe wpływy w I półroczu. Zostały
tu zaplanowane dotacje na realizację n/w projektów:
1. w ramach programu Erasmus+ pn. „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – plan 254.453,88 zł – wykonanie – 203.563,10, tj. 80%,
2. „Dobre kompetencje – lepszy start” – plan 402.796,00 zł – wykonanie 0% - środki wpłyną w drugim półroczu,
3. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C” – plan 50.014,00 zł - wykonanie 0% - środki wpłyną w drugim półroczu,
4. „Aktywni Razem” – plan 39.228,70 zł – wykonanie 0% - środki wpłyną w drugim półroczu,
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonanie 100,00%. Zaplanowano tu dotacje na:
1. realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
"Za życiem", która wpłynęła jednorazowo w kwocie 277.250,00 zł,
2. organizację kwalifikacji wojskowej – 23.320,00 zł - wykonanie 100% - zadanie zostało zrealizowane,
3. dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 328.800,00 zł, wykonanie 100%,
* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” – kwota 237.746,70 zł, wykonanie 100%, od 1.06.2022 r. wypłatę dodatków przejął ZUS,
* środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące wykonanie 1,53% - zostały tu zaplanowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
na funkcjonowanie publicznej linii autobusowej na terenie gmin Brańszczyk, Somianka, Rząśnik. Linię autobusową na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków uruchomiono 16.05.2022 r., natomiast linie na terenie gmin Rząśnik i Somianka zostaną uruchomione w miesiącu wrześniu. W związku z tym środki z Funduszu wpłyną w III i IV kwartale br.,
po rozliczeniu wydatków.
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. wpłynęły jednorazowo w kwocie 253.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej
w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 - wykonanie 100%,
* dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień – kwota 94.050,00 zł,
tj. 97,16% planu – środki od innych powiatów na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie,
* dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania
dla funkcjonariuszy oraz remont łodzi – kwota 9.370,00 zł, tj. 100% planu,
* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł,
są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy,
o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 95.423,00 zł, tj. 100% planu,
* dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące – wykonanie 32,87% - zaplanowano tu m.in. dotacje:
1. na organizację powiatowych zawodów sportowych w kwocie 65.000 zł – wykonanie 65,38%,
2. na organizację publicznej linii autobusowej na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, kwota 104.000,00 zł – wykonanie 51,87%,
3. na remont sali gimnastycznej w ILO w Wyszkowie plan 119.250,00 zł – wykonanie 0% - środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego – wykonanie w II półroczu.

W pozostałych paragrafach wykonanie dochodów jest adekwatne do upływu czasu.

Wykonanie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w I półroczu wynosi 6,32%. Zaplanowane inwestycje finansowane z udziałem środków zewnętrznych będą realizowane
w II półroczu, dlatego wpływy dochodów również będą realizowane w II półroczu.

W miesiącu czerwcu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku wydatków niewygasających w kwocie 46.690,34 zł.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem

* dochody z subwencji ogólnej stanowią 48,98%,
* dotacje i środki na zadania bieżące stanowią 22,05%,
* dotacje i środki na zadania inwestycyjne stanowią 2,37%,
* dochody własne stanowią 26,60% (w tym wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaliczone do dochodów własnych stanowią 51,96 % tych dochodów).

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2022 r. w pełnej szczegółowości przedstawia tabela Nr 2.

#### WYDATKI

**Wydatki budżetowe planowane w wysokości 160.451.808,08 zł w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 53.855.935,74 zł co stanowi 33,57 %
do planu.**

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

* wydatki na realizację zadań bieżących - 112.814.184,14 zł
* wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 47.637.623,94 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 51.628.021,77zł tj. w 45,76%, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 95,86%.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 2.227.913,97 zł tj. 4,68% w stosunku do planu, a stanowiły 4,14 % łącznych wydatków powiatu.

Analizując wydatki bieżące w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w kilku działach wykonanie wydatków znacznie odbiega od wykonania oscylującego w granicach 50%,
co wynika z harmonogramów realizacji zadań.

Wydatki w poszczególnych działach gdzie wykonanie jest bardzo niskie lub równe zeru:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Realizacja wydatków 0,00% - zaplanowane środki na udzielenie dotacji spółkom wodnym
na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych,
nie zostaną wykorzystane. Spółki nie złożyły wniosków o udzielenie dotacji.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Realizacja wydatków 1,89% - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – linii autobusowych na trasach: Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, Wyszków – Somianka – Wyszków i Wyszków – Rząśnik - Wyszków. W I półroczu została uruchomiona linia autobusowa na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, od 16 maja 2022 r., stąd niskie wykonanie wydatków. Pozostałe linie zostaną uruchomione
od września 2022 r.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 8,64% w tym: bieżących 29,49%, majątkowych 6,49% - Wydatki remontowe
i bieżące rozliczane są sukcesywnie w czasie ich realizacji, natomiast wydatki majątkowe
w przeważającej większości wykonane będą w II półroczu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 26,28% - zaplanowane wydatki na prowadzenie parkingu i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu z dróg powiatowych zrealizowano zgodnie
z potrzebami, większość zaplanowanych wydatków realizowana będzie w II półroczu.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków 29,55% - większość wydatków (płatności) z wyjątkiem wynagrodzeń zrealizowana zostanie w II półroczu.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział – 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków 21,16% - wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa ponoszone są na bieżąco, natomiast inne zaplanowane zadania zostaną zrealizowane i sfinansowane
w II półroczu 2022 r.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75075 – Promocja jst

Wykonanie wydatków 6,55% w stosunku do planu. Realizacja kalendarza imprez promocyjnych w dużej mierze przypada na II półrocze 2022 r.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wykonanie wydatków 0% w stosunku do planu. Zostały zaplanowane wydatki na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – realizacja zadania w II półroczu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie wydatków 0% w stosunku do planu. Zostały zaplanowane wydatki remont Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych – środki zostaną przekazane w II półroczu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jst

Wykonanie 25,90% w stosunku do planu. Zaplanowane tu zostały środki na spłatę odsetek
od już zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W I półroczu
nie zaciągnięto planowanego na rok 2022 kredytu stąd wykonanie jest niższe.

Stopy procentowe znacznie wzrastają co powoduje, że z każdym miesiącem oprocentowanie jest wyższe. Stawka WIBOR 3M na etapie planowania budżetu wynosiła 1,57%, na koniec czerwca tego roku jest to 7,05%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2022 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 381.000,00 zł. Rezerwa ogólna
w wysokości 146.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235.000,00 zł pozostały bez zmian.

Rezerwę na realizacje zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe „małe granty” zaplanowaną w wysokości 40.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2022 r. rozdysponowano w kwocie 21.300,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie 9,04% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane są w wysokości 0,8% wynagrodzeń nauczycieli, natomiast realizowane są w miarę potrzeb.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie 0% w stosunku do planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie 12,01% w stosunku do planu. W rozdziale zaplanowano wydatki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, które będą rozdysponowane na poszczególne rozdziały w miesiącu wrześniu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonanie wydatków 2,72% w stosunku do planu. Zaplanowana została dotacja w kwocie 5.151.488,00 zł dla SPZZOZ w Wyszkowie na realizację inwestycji, w tym ze środków RFIL
w kwocie 4.708.136,00 zł na zadania:

1. „Przebudowa SOR w Wyszkowie z wyposażeniem wraz z wymianą dźwigu przy SOR
w budynku szpitala” 378.000,00 zł,
2. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę trzyprzystankowego dźwigu do transportu osób w Pawilonie Szpitalnym
Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Kardiologicznego” 730.000,00 zł,
3. „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie” 350.000,00 zł,
4. „Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizacji wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkowie” 3.250.136,00 zł.

Na w/w zadania zostały podpisane umowy z SPZZOZ w Wyszkowie. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 140.000,00 zł, pozostałe kwoty dotacji zostaną przekazane
w II półroczu.

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków własnych powiatu
w kwocie 443.352,00 zł zostanie przekazana dla SPZZOZ w II półroczu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wykonanie 5,33% w stosunku do planu. W rozdziale zaplanowano m.in. wydatki na realizację projektów pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C” – plan 50.014,00 zł oraz „Aktywni Razem” – plan 50.000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wykonanie 0% w stosunku do planu. Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu lipcu.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie 14,35% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane są w wysokości 0,8% wynagrodzeń nauczycieli, natomiast realizowane są w miarę potrzeb.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie 2,39% w stosunku do planu. W rozdziale zaplanowano wydatki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i zakup energii, które będą rozdysponowane na poszczególne rozdziały w miesiącu wrześniu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 7,91%.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

* zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (dział 900 rozdział 90002);
* opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska - na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata nie wymagana, zmieniła się właściwość organów (dział 900 rozdział 90006);
* wykonania pomiarów hałasu (dział 900 rozdział 90007);
* procedura dotycząca programu ochrony kasztanowca białego w 2022 r. została rozpoczęta, płatność w II półroczu 2022 r. (dział 900 rozdział 90008);
* procedura dotycząca wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla gmin Brańszczyk i Somianka została rozpoczęta
w I półroczu 2021. Przewidywany termin zakończenia i dokonania płatności II półrocze 2022 r. (dział 900 rozdział 90095).

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie wydatków 31,76% - realizacja harmonogramu wydarzeń o charakterze kulturalnym przypada na II półroczu 2022 r. Są to m.in. dożynki powiatowo – gminne.

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 10,83% - zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie 0% - zaplanowano tu środki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej
przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie 32,66% - zaplanowano tu m. in. środki na organizację powiatowych zawodów sportowych dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Zgodnie z harmonogramem zawodów sportowych większość wydatków przypada na okres wrzesień – grudzień.

Wydatki poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 2.201.906,47 zł, z tego z Funduszu Pomocy to kwota 1.873.106,47 zł, a z budżetu państwa kwota 328.800,00 zł.
Są to środki na:

* na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej – pobyt dziecka w Domu dla Dzieci Nr 2 – 14.082,87 zł,
* na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 95.423,00 zł,
* zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 2.092.400,60 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie planu finansowego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy za I półrocze przedstawia tabela Nr 3a.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela Nr 4.

Szczegółowe wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat obrazuje tabela Nr 5, a wykonanie wydatków tabela Nr 6.

Dokonano podziału:

* wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.899.803,19 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
* nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.985.272,37 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.068.600,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 916.672,37 zł

Rozdysponowano środki pieniężne określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pozostające na rachunku bieżącym budżetu na realizację projektów z udziałem tych środków. Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały środki w kwocie 873.814,04 zł,
które zostały rozdysponowanie w budżecie na sfinansowanie realizacji następujących projektów:

1. „Świat pracy wokół nas” realizowany przez CEZiU „Kopernik” kwotę 97.736,33 zł,
2. „Z Erasmusem + po rozwój zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie – kwotę 54.589,95 zł,
3. „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK” – realizowany przez I LO w Wyszkowie – kwotę 119.824,24 zł,
4. „Dobre kompetencje – lepszy start” – realizowany przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych – kwotę 601.663,52 zł.

Rozdysponowane zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostające
na rachunku bankowym powiatu na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6.806.180,14 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.:

1. dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 4.708.136,00 zł,
2. Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik"
w Wyszkowie – kwota 1.267.958,00 zł,
3. Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie – kwota 830.086,14 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym za lata 2020-2021 – 5.086,14 zł).

Rozdysponowane zostały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozostające
na rachunku bankowym powiatu na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.130.514,37 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.:

1. Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie – kwota
2.797.226,42 zł,
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkowskiej na drodze nr 4408W- kwota 42.309,85 zł,
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi
na drodze nr 4403W - kwota 34.044,69 zł,
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W - kwota 133.808,13 zł,
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie
na ul. Handlowej na drodze nr 1811W – kwota 123.125,28 zł.

Niewykorzystane środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane w 2021 r. w kwocie 130.466,56 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II.

**Na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Planowane przychody budżetu to kwota 26.253.050,67 zł, natomiast wykonanie to kwota 27.585.730,46 zł.

Wynikają one z:

1. rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 873.814,04 zł, wykonanie 100% planu,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 6.899.803,19 zł, wykonanie 100% planu,
3. zaciągniętego kredytu w kwocie 6.260.000,00 zł, wykonanie 0%,
4. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.067.161,07 zł, wykonanie 100% planu,
5. spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 167.000,00 zł, wykonanie 83.504,00 zł, tj. 50% planu,
6. nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1.985.272,37 zł, wykonanie 9.661.448,16 zł.

Planowane rozchody budżetu to kwota 1.235.600,00 zł, natomiast wykonane to kwota 617.800,00 zł.

Wynikają one z:

1. spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.206.000,00 zł, wykonanie 603.000,00 zł,
tj. 50% planu,
2. spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29.600,00 zł, wykonanie 14.800,00 zł, tj. 50% planu.

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.124.000,00 zł,

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 158.003,19 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2022 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.