

206

**UCHWAŁA NR 386/65/2020
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2019, sprawozdania rocznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2019 oraz sprawozdania rocznego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej z wykonania planu finansowego za rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu Garwolińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za 2019 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami od 1 do 12 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 3) sprawozdanie roczne Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej z wykonania planu finansowego za 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Mirosław Walicki

Wicestarosta

Iwona Kurowska

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 386/65/2020
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 24 marca 2020 r.

Garwolin, 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
ZA ROK 2019**

Budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2019 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018r. uchwałą Nr IV/21/2018 Rady Powiatu, która określiła plan roczny dochodów budżetu na sumę 117.618.524,00zł, i plan wydatków na sumę 114.345.524,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 r. dokonywane były zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz otrzymanego upoważnienia od Rady Powiatu w uchwale budżetowej. Po dokonanych w ciągu roku zmianach, plan dochodów budżetu ustalony został na kwotę 126.208.861,56 zł, a więc zwiększył się o 7,3 %, natomiast plan wydatków budżetu ustalony został na kwotę 130.601.085,56 zł, a więc zwiększył się w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o 14,22 %. Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków zmieniły zaplanowany wynik budżetu, który zgodnie z uchwałą budżetową wykazywał nadwyżkę budżetową o wartości 3.273.000,00 zł, natomiast po dokonanych zmianach, zaplanowano deficyt, który na 31 grudnia 2019r. wykazuje wartość 1.822.799,35 zł. Deficyt budżetu sfinansowany został przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na koniec 2019 r. wyniosła 126.622.309,36 zł., stanowi to 100,33 % rocznego planu po dokonanych zmianach, natomiast realizacja wydatków wyniosła 128.445.108,71 zł co stanowi 98,35 % planu wydatków po dokonanych zmianach.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	126 208 861,56	126 622 309,36	100,33%
w tym: ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078, § 080 i § 087)	424 821,00	442 663,78	104,20%
Wydatki ogółem	130 601 085,56	128 445 108,71	98,35%
Deficyt/nadwyżka	-4 392 224,00	-1 822 799,35	

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	126 208 861,56	126 622 309,36	100,33%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w:	117 015 101,56	117 406 916,03	100,33%	92,72%
z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 743 064,00	1 712 307,77	98,24%	1,35%
2. dochody majątkowe w:	9 193 760,00	9 215 393,33	100,24%	7,28%
z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	127 259,00	126 472,95	99,38%	0,10%

Realizacja dochodów budżetu w 2019 r. z poszczególnych źródeł w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	126 208 861,56	126 622 309,36	100,33%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	117 015 101,56	117 406 916,03	100,33%	92,72%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	35 159 541,20	35 500 553,95	100,97%	28,04%	30,24%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	30 106 000,00	30 439 484,90	101,11%	24,04%	25,93%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 682 200,00	24 915 556,00	100,95%	19,68%	21,22%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	552 721,94	106,29%	0,44%	0,47%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	2 796 196,95	103,56%	2,21%	2,38%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00	69 364,51	100,53%	0,05%	0,06%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	488 729,45	111,07%	0,39%	0,42%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	36 897,25	92,24%	0,03%	0,03%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	362 174,50	90,54%	0,29%	0,31%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 254 800,00	1 217 844,30	97,05%	0,96%	1,04%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	148 998,00	126 029,66	84,58%	0,10%	0,11%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 998,00	126 029,66	84,58%	0,10%	0,11%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	4 904 543,20	4 935 839,39	100,62%	3,90%	4,20%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	112 796,00	115 875,66	102,73%	0,09%	0,10%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	981 494,00	962 282,44	98,04%	0,76%	0,82%
§ 205 - Dotacje celowe 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	757 594,00	738 855,98	97,53%	0,58%	0,63%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jest na podstawie porozumień (umów) w tym:	1 005 798,00	1 066 171,85	106,00%	0,84%	0,91%
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 798,00	1 066 171,85	106,00%	0,84%	0,91%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 800,00	321 885,66	99,10%	0,25%	0,27%
§ 237 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego i § 240 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 670,00	38 924,78	100,66%	0,03%	0,03%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	344 340,20	352 340,20	102,32%	0,28%	0,30%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	12 816 127,36	12 741 245,08	99,42%	10,06%	10,85%
§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi i § 216 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	9 357 015,05	9 300 630,17	99,40%	7,35%	7,92%

w wychowywaniu dzieci					
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 849,31	389 351,91	95,46%	0,31%	0,33%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących powiatu	3 051 263,00	3 051 263,00	100,00%	2,41%	2,60%
A.III. Subwencja ogólna	69 039 433,00	69 165 117,00	100,18%	54,62%	58,91%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	57 376 004,00	57 376 004,00	100,00%	45,31%	48,87%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	9 590 452,00	9 590 452,00	100,00%	7,57%	8,17%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	2 072 977,00	2 072 977,00	100,00%	1,64%	1,77%
rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	125 684,00			0,11%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	9 193 760,00	9 215 393,33	100,24%	7,28%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	6 409 109,00	6 430 742,33	100,34%	5,08%	69,78%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	16 576,10	138,13%	0,01%	0,18%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	423 821,00	413 821,14	97,64%	0,33%	4,49%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	28 842,64	2884,26%	0,02%	0,31%
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 259,00	126 472,95	99,38%	0,10%	1,37%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 126 779,00	2 126 779,50	100,00%	1,68%	23,08%
§ 661, § 662 i § 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jest na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,06%	0,87%
§ 635-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 638 250,00	3 638 250,00	100,00%		
B.II. Rezerwa subwencji ogólnej	1 891 672,00	1 891 672,00	100,00%	1,49%	20,53%
rozdz. 75802 § 618 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 891 672,00	1 891 672,00	100,00%	1,49%	20,53%
B.III. Dotacje z budżetu państwa z tego:	892 979,00	892 979,00	100,00%	0,71%	9,69%
§ 631 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 684,00	17 684,00	100,00%	0,01%	0,19%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	875 295,00	875 295,00	100,00%	0,69%	9,50%

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 roku ogólny wskaźnik realizacji dochodów oraz dochodów bieżących przekroczył 100 % planowanych dochodów. Równie wysoki wskaźnik realizacji przedstawia się w dochodach majątkowych i wynosi 100,24 % planu rocznego.

W zrealizowanych dochodach majątkowych na kwotę zł 9.215.393,33 mieszczą się wpływy z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 16.576,10; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -413.821,14; sprzedaży składników majątkowych 28.842,64 zł; pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-2.126.779,50, dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych - 80.000,00, środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych- 1 891 672,00, pozyskane dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych-

126.472,95 zł, środki z funduszu dróg samorządowych- 3.638.250,00; dotacje z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne -17.684,00 oraz na zadania inwestycyjne- 875.295,00.

-DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH 2019

Lp.	Nazwa zadania	źródło dofinans.	kwota dofinans.
1	Dr. Nr 1313W od drogi Nr 36 268(Stara Wieś-Parysów)-Wola Starogrodzka-Puznówka gm.Parysów	gm.Parysów	100 000
2	Dr. Nr 1354W (Paprotnia)-gr.woj.-Mościska-Wola Życka-Kozice-Trojanów, gm.Trojanów	gm.Trojanów	300 000
3	Dr.Nr. 1301 W Stara Wieś-Jemielne-Iwowe	g.Borowie	100 000
4	Dr.Nr. 1342W droga przez wieś Piastów gm.Żelechów	g.Żelechów	350 000
5	Dr.1331W Głusków-Unin-Reducin gm.Górzno	g.Górzno	100 000
6	Dr.1348W Wola Łaskarzewska-Budy Krępskie-Sobolew gm.Sobolew	gm.Sobolew	200 000
7	Dr.1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów	m.Garwolin	400 000
	RAZEM 60060014 6050 GMINY		1 550 000
8	Dr. Nr 1354W (Paprotnia)-gr.woj.-Mościska-Wola Życka-Kozice-Trojanów, gm.Trojanów	Wojewoda Mazowiecki/FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH	1 378 576
9	Dr.Nr. 1301 W Stara Wieś-Jemielne-Iwowe	dotacja ze środków na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80 000
10	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w m.Oziemkówka wraz z dojazdami	rezerwa subwencji ogólnej	1 467 620
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów - etap II-dojazdy do mostu Nr JN1001825w m.Oziemkówka wraz z dojazdami	rezerwa subwencji ogólnej	381 794
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów - etap III-skrzyżowanie	rezerwa subwencji ogólnej	42 258
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilcha-Oziemkówka w km 0+010-4+410	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	810 475
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 25+47-26+054, km 27+053-27+234	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	419 450
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów w km 0+520-3++035	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	1 029 749
16	Refundacja z roku 2018 II transza Mazowieckiego Instrumentu wsparcia dróg lokalnych w ramach realizacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś Wólka Dłużewska-Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej, Skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuski w połączeniu z drogą powiatową nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny do drogi nr 805	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	676 779,50
	RAZEM 60060014 6050 pozostałe źródła		6 286 701,50
17	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360w Trojanów-Piotrówek-Podebłocie-gr.woj.dz.ewid.Nr 1170 w m.Trojanów w km 2+230	środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	875 295
	RAZEM 60060078 6050		875 295
18	Remont drogi powiatowej nr 1313W od drogi nr 36268(Stara Wieś-Parysów)-Wola Starogrodzka-Puznówkana odcinku od km 6+084 do km 7+982-etap II	środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639 705,00
19	Remont drogi powiatowej nr 1331W Głusków-Unin-Reducin na odcinkach od km 0+550 do km 1+626, od km 1+917 do km 2+299, od km 2+395 do km 2+713 o łącznej długości 1,776 km	środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	951 084,00
20	Remont drogi powiatowej nr 1331W Głusków-Unin-Reducinna odcinkach od km 0+550 do km 1+626, od km 1+917 do km 2+299, od km 2+395 do km 2+713 o łącznej długości 1,776 km	Gmina Górzno	295 840,20
21	Dotacja na opracowanie koncepcji odwodnienia dróg powiatowych na terenie miasta Garwolin tj. drogi powiatowej Nr 1372 W ul. Mazowiecka (Garwolin) w połączeniu z drogą powiatową Nr 1373W ul. Stachowskiego (Garwolin)	Miasto Garwolin	8.000,00
	RAZEM 60078 4270		1 894.629,20

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ – 1.535.523,76 :

- dopłata do ceny usługi na linii komunikacyjnej, na której były wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej -155.351,91
- wymieniana w dziale transportu dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych-80.000,00
- dotacja z MEN na realizację programu „Za Życiem” – 234.000,00;
- dotacja na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Ryckiego i Łukowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Żelechowie – 18.097,20;
- dotacje z tytułu porozumień z samorządami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Garwolińskiego- 257.235,45;
- dotacje z tytułu porozumień z samorządami za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno – 790.839,20.

Warto również wymienić niektóre z pozyskanych dofinansowań ze środków unijnych oraz innych źródeł:

DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH:

- dotacja na upowszechnianie turystyki-siłownia zewnętrzna ZS Nr 1 w Garwolinie- 126.472,95
- dotacja na realizację projektu Erasmus pn. „ Kształcenie i szkolenie zawodowe w 2019 rok” w ZS Nr 2 w Garwolinie 326.342,72
- płatność końcowa dotycząca projektu Power pn. „Europejscy Zawodowcy na start” – realizowany w 2018 r. przez ZS Nr 1 w Garwolinie -110.948,35
- środki na realizację projektu POWER „Włoskie staże w Miętnej” przez ZS w Miętnej- 514.255,72,
- środki na realizację projektu POWER „Mobilność to sukces” w ZS Nr 1 w Garwolinie -345.838,97,
- środki na realizację projektu „Naucz siebie jak uczyć innych w ZS Nr 1 w Garwolinie- 118.252,40
- środki na realizację projektu „POWER”- Kompetencje zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości” przez ZS Nr 1 w Garwolinie -60.900,00
- środki na realizację projektu „Inwestycja w przyszłość”- w ZS w Miętnej 163.785,26
- dotacja dotycząca zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 31.815,00 – „Pałace dwory i folwarki”
- dotacja na realizację projektu „Powiat Garwoliński ludowo i tradycyjnie” – 29.000,00

POZOSTAŁE DOFINANSOWANIA I POZYSKANE ŚRODKI:

- wpłata nadwyżki środków obrotowych z Powiatowego Ośrodka Sportu Zarządzania Lokalami w Miętnej- 38.670,46;
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania opracowanie oraz wydruk publikacji „Na przyrodniczym szlaku Powiatu Garwolińskiego” – 50.000,00;
- dotacja na wykonanie nasadzeń na działce przy SPZOZ Garwolin – 25.920,00;
- dotacja na zakup nowoczesnego wyposażenia ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie- 30.000,00;
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie „Modernizacji pracowni informatycznej w ZSP w Żelechowie” – 48.500,00.

Nie wymienione dotacje stanowią środki otrzymywane corocznie na realizację statutowych zadań powiatu.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Realizacja wydatków budżetu Powiatu za 2019 r. w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych w tym okresie zmianach w poszczególnych działach, przedstawiona jest w załączniku Nr 4 do sprawozdania. Realizacja wydatków w podziale na ich rodzaje przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	130 601 085,56	128 445 108,71	98,35%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	17 195 943,00	17 066 156,94	99,25%	13,29%	100,00%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,35%	2,64%
2. Inwestycyjne w tym:	16 745 943,00	16 616 156,94	99,22%	12,94%	97,36%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421 599,00	16 397 579,94	99,85%	12,77%	96,08%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	239 344,00	135 717,00	56,70%	0,11%	0,80%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	82 860,00	97,48%	0,06%	0,49%
II. Wydatki bieżące*	113 405 142,56	111 378 951,77	98,21%	86,71%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 070 876,78	90 726 830,17	98,54%	70,63%	81,46%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	68 441 788,48	67 841 322,85	99,12%	52,82%	60,91%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	57 004 132,94	56 539 098,80	99,18%	44,02%	50,76%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 040 905,08	1 032 848,64	99,23%	0,80%	0,93%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	10 273 014,11	10 145 639,06	98,76%	7,90%	9,11%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	23 629 088,30	22 885 507,32	96,85%	17,82%	20,55%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%	0,01%
2. Dotacje, w tym:	14 115 640,00	13 954 876,20	98,86%	10,86%	12,53%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	1 210 098,00	1 171 317,20	96,80%	0,91%	1,05%
§ 236 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,05%	0,06%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 668 742,00	1 668 742,00	100,00%	1,30%	1,50%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 601 264,00	8 489 216,00	98,70%	6,61%	7,62%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00%	0,30%	0,34%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	3 690 793,02	3 451 040,87	93,50%	2,69%	3,10%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	1 126 800,00	935 225,62	83,00%	0,73%	0,84%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 088 800,00	917 225,62	84,24%	0,71%	0,82%
5. Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (§ 802 i § 803)	0,00	0,00			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	2 401 032,76	2 310 978,91	96,25%	1,80%	2,07%

Z powyższego zestawienia realizacji wydatków rodzajowych wynika, że najniższe wskaźniki realizacji wystąpiły w wydatkach bieżących : na świadczenia na rzecz osób fizycznych 93,50% planu oraz wydatki na obsługę długu 83% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Wydatki wg działów	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	54 012,22	54 011,51	100,00
020 - Leśnictwo	615 243,00	595 425,50	96,78
600 - Transport i łączność	22 899 400,72	22 825 303,40	99,68
700 - Gospodarka mieszkaniowa	254 917,00	176 876,77	69,39
710 - Działalność usługowa	2 555 624,00	2 329 228,99	91,14
750 - Administracja publiczna	12 347 636,03	12 049 644,14	97,59
752 - Obrona narodowa	51 884,00	51 884,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 000,00	264 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	1 126 800,00	935 225,62	83,00
757 - Obsługa długu publicznego	1 190 380,00	1 005 380,00	84,46
758 - Różne rozliczenia	55 874 191,34	55 216 471,35	98,82
801 - Oświata i wychowanie	2 339 935,00	2 338 852,47	99,95
851 - Ochrona zdrowia	2 159 456,00	2 139 370,51	99,07
852 - Pomoc społeczna	2 880 552,05	2 880 150,08	99,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 579 037,20	14 475 556,21	99,29
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 120 348,00	4 861 873,96	94,95
855-Rodzina	113 360,00	108 271,00	95,51
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 223,00	645 842,65	96,08
926- Kultura fizyczna i sport	458 596,00	451 070,28	98,36
Suma końcowa	130 601 085,56	128 445 108,71	98,35

Analiza realizacji wydatków budżetu w poszczególnych działach, wskazuje przyczyny większych odchyleń w realizacji wydatków, a tym samym realizacji zaplanowanych zadań rzeczowych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 54.012,22 zł natomiast realizacja to 54.011,51 zł, tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki w wysokości 30.000 zł to zadania z zakresu prac geodezyjnych (prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów) w rolnictwie finansowane są dotacją z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast wydatki w wysokości 15.506,29 zł stanowią wypłatę odszkodowania związanego ze scaleniem i podziałem gruntów. Wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt – zakup mat i środków chemicznych związanych z afrykańskim pomorem świń-8.505,22.

LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 615.243,00 zł i obejmuje planowane wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa – 321.818,00 zł, wydatki w zakresie wypłaty ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych – 210.525,00 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów - 82.900,00 zł. W 2019 r. zostały zrealizowane wydatki w wysokości 595.425,50 zł, (96,78 % planu), w tym z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną na sumę 320.680,50 zł (99,65% planu) , z tytułu wypłaty ekwiwalentów 210.494,11 zł, (99,99%). Pozostałe wydatki to 64.250,89 zł i stanowią zapłatę za usługę wykonania uproszczonych planów urządzania (77,50%).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 22.899.400,72 zł natomiast wykonanie 22.825.303,40 zł, tj. w 99,68%. Wydatki na realizację zadań z zakresu odnowy i przebudowy dróg powiatowych stanowiły główną pozycję wydatków Powiatowego Zarządu Dróg za rok 2019.

Zrealizowane w tym dziale wydatki bieżące wyniosły 7.199.757,51 zł, co stanowi 31,54 % wykonania wydatków działu transport i łączność.

Z ogólnej sumy dokonanych wydatków bieżących wyodrębnić można następujące grupy rodzajowe (ze wskaźnikami realizacji w porównaniu do planu rocznego):

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26.115,98 zł – 99,99 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.484.545,17 zł – 99,98 %
- pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi, energia) 1.386.344,45 zł – 99,45 %
- remonty drogowe (z zadaniem remontowego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) 3.120.755,27 zł – 100 % planu,
- dopłata do ceny usługi na linii komunikacyjnej, na której były wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 181.996,64 zł, 81,30% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Zadania drogowe	Plan 2019	Wykonanie	% wykonania
Przebudowa mostu nr JN1 1001825 w ciągu dr. Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 10+049.5 do km 10+078.5 w m. Oziemkówka wraz z dojazdami	2 941 696,00	2 941 695,55	100,00
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	24 000,00	0,00	0,00
Droga Nr 1301W Stara Prawda - Jamielne - Iwowe, gm. Borowie	461 559,00	461 558,27	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda - Jamielne - Iwowe, gm. Borowie - etap II	194 411,00	194 410,73	100,00
Droga Nr 1308W Wola Rębkowska - Budy Uśniackie - Wola Władysławowska, gm. Garwolin	201 396,00	201 395,40	100,00
Droga Nr 1313W od drogi Nr 36 268 (Stara Wieś - Parysów) - Wola Starogrodzka - Puznówka, gm. Parysów	446 555,00	446 554,94	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313W od drogi Nr 36 268 (Stara Wieś - Parysów) - Wola Starogrodzka - Puznówka, gm. Parysów - etap II	126 255,00	126 254,75	100,00
Droga Nr 1326W Wola Rowska - Nowy Pilczyn, gm. Łaskarzew	401 373,00	401 372,37	100,00
Przebudowa drogi Nr 1326W Wola Rowska - Nowy Pilczyn, gm. Łaskarzew - etap II	109 364,00	109 363,36	100,00
Droga Nr 1328W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów gm. Górzno	85 407,00	85 406,16	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów w km 0+520-3+035	2 059 499,00	2 059 498,47	100,00
Droga Nr 1329W Górzno - do drogi Nr 17, gm. Górzno	199 339,00	199 338,34	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234	524 313,00	524 312,54	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów - Etap II - dojazdy do mostu Nr JN11001825	763 589,00	763 588,06	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów - Etap III - skrzyżowanie	86 387,00	86 378,23	99,99
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka - w km 0+010-4+410	1 013 095,00	1 013 094,42	100,00
Droga Nr 1342W droga przez wieś Piastów, gm. Żelechów etap I	530 177,00	530 176,68	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342W droga przez wieś Piastów w km 1+267-1+797	233 387,00	233 386,72	100,00

Droga Nr 1348W Woła Łaskarzewska - Budy Krępskie - Sobolew, gm. Sobolew	555 048,00	555 047,66	100,00
Droga Nr 1354W (Paprotnia) - gr. woj. - Mościska - Woła Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów	2 757 154,00	2 757 153,68	100,00
Wzmocnienie nawierzchni brukowej drogi powiatowej Nr 1356W Sobolew - Godzisz - Woła Życka - Podeblocie w km 2+516-2+681	44 000,00	43 999,56	100,00
Razem rozdz. 60014 § 6050 drogowe	13 758 004,00	13 733 985,89	99,83
Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 1360W Trojanów - Piotrowek - Podeblocie- gr. woj.. Dz. ewid. Nr 1170 w m. Trojanów w km 2+230	1 370 220,00	1 370 220,00	100,00
Razem rozdz. 60078 § 6050 drogowe	1 370 220,00	1 370 220,00	100,00
Razem § 6050 drogowe	15 128 224,00	15 104 205,89	99,84

Powiatowy Zarząd Dróg dokonał zakupu inwestycyjnego „Kosiarka bijakowa na wysięgniku” za kwotę 71.340,00.

Wkład pieniężny na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie Powiat Garwoliński wniósł w wysokości 450.000,00.

Łącznie zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych w 2019 roku wyniosły 18.224.961,16 zł, pozyskane na ten cel dofinansowania to kwota 10.606.625,70 (58,20% wydatków poniesionych na drogi) a środki własne przeznaczone przez Powiat to kwota 7.618.335,46 (41,80% wydatków poniesionych na drogi).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 254.917,00 zł i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność zarówno Powiatu jak i Skarbu Państwa. Ponoszone wydatki na nieruchomości Skarbu Państwa finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 63.294,05 zł. Natomiast wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, tj. : wypłat odszkodowań, sporządzania szacunków, podziałów geodezyjnych i innych zadań to kwota 74.912,72. Dla zakładu budżetowego w 2019 r. przekazano dotację na modernizację budynku żywieniowego w kwocie 38.670,00 zł, którą zakład budżetowy rozliczył w 100%. Łączne wydatki niniejszego działu dokonane w 2019r. wyniosły 176.876,77 zł, co stanowi 69,39 %.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Po dokonanych zmianach plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 2.555.624,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.354.950,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 200.674,00 zł. W sumie zaplanowanych wydatków bieżących, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa wynoszą 786.963,00 zł i przeznaczone są na finansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (511.471,00 zł) oraz zadań geodezyjnych (275.492,00 zł). Na finansowanie bieżących i majątkowych zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowane są też wydatki w wysokości 1.768.661,00 zł ze środków własnych pochodzących głównie z wpływów za usługi geodezyjne.

Realizacja wydatków w 2019 roku wyniosła 2.329.228,99 zł, co stanowi 91,14 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących, kwota 511.471,00 zł wydatkowa została na finansowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, natomiast kwota 1.720.710,99 zł na finansowanie bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych, w tym za prace geodezyjne w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zaplanowane wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 200.673,73 zł zostały przekazane do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Garwolińskiego w finansowaniu w roku 2019 wieloletniego projektu (AS) realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. W grudniu część środków została zwrócona jako niewykorzystana, a ostatecznie wykonanie przekazanej dotacji wyniosło 97.047,00 zł. (48,36% planu).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęty po zmianach roczny plan wydatków tego działu wynosi 12.347.636,03 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły ogółem 12.049.644,14zł, co stanowi 97,59% planu. Były to wydatki bieżące w wysokości 11.758.766,14 zł, (97,53 % planu rocznego) i wydatki majątkowe w wysokości 290.878,00 zł, (100,00 % planu rocznego). W grupie wydatków bieżących największe nakłady, tak jak w innych działach ponoszone

są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W strukturze wydatków wyraźny udział stanowią wydatki rzeczowe na zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków wydawanych odpłatnie w Wydziale Komunikacji Starostwa. Wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń wykonane zostały na sumę 7.398.889,67 zł, co stanowi 61,40 % wykonania wydatków tego działu. Wydatki rzeczowe to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym tablice rejestracyjne i druki płatne), zakup energii, usług firmy sprzątającej, usług telefonicznych, szkolenia, delegacji krajowych, opłat ubezpieczenia mienia, opłaty pocztowe). Wydatki na obsługę rady, w ramach których mieszczą się głównie diety dla radnych powiatu, zaplanowane w wysokości 408.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 399.941,85 zł, tj. 97,90 %.

W kwotach planowanych i zrealizowanych wydatków w tym dziale mieszczą się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należy część zadań wykonywanych w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Roczny plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa w rozdziałach 75011 i 75045 wynosi 114.426,00 zł. Wydatki zakwalifikowane do finansowania z tych dotacji wyniosły 114.425,66 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach wydatków majątkowych dokonano:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	750	75020	6050	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego- (w ramach tego zadania zakupiono system sygnalizacji włamania i napadu-15.993,50; doposażenie sprzętu informatycznego-22.520,00; folia przeciwsłoneczna zewnętrzna-47.810,10; wiatrołap z drzwiami przesuwnymi-28.757,40)	115081,00	115081,00	100,00%
2.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	175797,00	175797,00	100,00%
Razem Rozdział 75020					290878,00	290878,00	100,00%

W ramach zadań wykonanych na obiekcie Starostwa wykonano również:

- konserwację dźwigów osobowych zainstalowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie- 11808,00;
- usunięto usterki oraz dokonano przeglądu serwisowego central wentylacyjnych w bud. Starostwa Powiatowego w Garwolinie- 15.252,00;
- usunięto usterki dot. telewizji dozorowej ctv w bud. Starostwa Powiatowego w Garwolinie- 28919,76;
- wykonano konserwację i serwis Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie - 8226,24;
- dostarczono i zamontowano meble biurowe do budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie - 4.176,00;
- usunięto usterki tarasu nad wjazdem do garażu w budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie - 13.013,40;
- usunięto usterki oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego- 4.384,95;
- wykonano renowację terenów zielonych przed budynkiem Starostwa- 23.598,00;
- usunięto usterki tarasu na 3 piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie- 34.941,48;
- opracowano koncepcję oraz studium wykonalności dla projektu pn. Zintegrowany system e - usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie- 20.172,00;
- na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych przed budynkiem Starostwa Powiatowego poniesiono koszt - 10.368,00.

OBRONA NARODOWA

Dla działu 752 w budżecie Powiatu Garwolińskiego plan wydatków ustalony został na kwotę 51.884zł. Wszystkie realizowane zadania z zakresu obrony narodowej finansowane są dotacjami z budżetu państwa. Na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z: „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017 – 2020”, została przyznana dotacja w wysokości 51.884,00 zł,

w tym 34.200 zł na realizację zadań bieżących oraz 17.684,00 zł na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu informatyki i łączności. Wydatki wykonano w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Ponoszone w ramach tego działu wydatki związane są głównie z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków bieżących dotacji budżetu państwa KPPSP ustalony został na kwotę 4.888.490,00 zł i został wykonany w 100%. W ramach tego działu zaplanowane zostały różne wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa 60.000,00zł, których realizacja wyniosła 59.330,27 zł, w tym 35.670,00 przeznaczono na zakup ubrań specjalnych 10 kpl. wyprodukowanych w 2019 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. .

W ramach uzyskanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9.990,00 przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, tj. 99,90% planu.

W zakresie wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Komendy Policji:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu dwóch sztuk samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	85000,00	82860,00	97,48%
Razem Rozdział 75405					85000,00	82860,00	97,48%

Kwotę 2.140,00 zł Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie zwróciła jako niewykorzystaną.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków ustalony został w wysokości zgodnej z dotacją z budżetu państwa na kwotę 264.000,00 zł na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu. Realizacja wydatków wyniosła 100,00%.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony został w wysokości 1.126.800,00 zł i dotyczy kosztów naliczonych odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek i samorządowych papierów wartościowych. Dokonane w 2019 wydatki wyniosły 935.225,62 zł, co stanowi 83,00 % planu w dziale. Zgodnie z umową na emisję obligacji z roku 2018 opłacona została prowizja w wysokości 18.000,00 zł, pozostałe wydatki stanowią spłatę odsetek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowana została rezerwa ogólna na kwotę 735.000 zł, rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i innych należności dla pracowników odchodzących z pracy w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych w wysokości 180.000 zł i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 185.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 735.000,00 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając tę kwotę na bieżące wydatki:

- 169.613,00 przeznaczamy jako udział środków własnych na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 1313 W od drogi nr 36268 (Stara Wieś-Parysów)- Wola Starogrodzka-Puznówka na odcinku od km 6+084 do km 7+982-ETAP II;
- 21.000,00 przeznaczamy jako udział środków własnych na realizację projektu „Powiat Garwoliński ludowo i tradycyjnie. Powiatowy przegląd piosenek/zespołów ludowych oraz prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw lokalnych”;
- 187.000,00 przeznaczamy na realizację zadań własnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków;

- 8.505,22- przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na drogi powiatowe w celu oznakowania obszarów zagrożonych;
- 100.000,00 – na usługi w dziale administracja;
- 50.000,00 – na usługi remontowe dróg;
- 50.000,00 – na dopłaty do przewozów autobusowych,
- 40.800,00 – z rezerwy celowej planowanej na wypłatę odpraw, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych została przeznaczona na odprawę emerytalną. Pozostałe środki z tej rezerwy po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji budżetowo-finansowej została przeznaczona na poniżej wskazane zadanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych. (139.200,00)
- 200.035,41 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1331W Głusków-Unin- Reducin na odcinkach od km 0+550 do km 1+626, od km 1+917 do km 2+299, od km 2+395 do km 2+713 o łącznej długości 1,776 km”.
- 88.046,37 –na wykonanie prac elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

W dziale tym dokonany został zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej z roku 2013 łącznie – 1.005.380,00 zł.

Rezerwa utworzona w związku z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 185.000,00 pozostała w planie budżetu do 31.12.2019 r. i ostatecznie pomniejszyła skumulowany deficyt budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wg uchwały budżetowej ustalony został na kwotę 55.874.191,34 zł. realizacja wydatków wyniosła 55.216.471,35 zł, tj. 98,82% planu. Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatki	% realizacji
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 137 295,15	3 110 294,64	99,14
80110	Gimnazja	726 469,00	726 461,58	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1 007 681,00	1 007 670,59	100,00
80115	Technika	1 483 177,10	1 456 983,46	98,23
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 576 024,84	4 414 903,00	96,48
80120	Licea ogólnokształcące	14 566 619,00	14 474 533,92	99,37
80130	Szkoły zawodowe	26 340 975,92	26 115 129,82	99,14
80134	Szkoły zawodowe specjalne	801 646,00	801 644,03	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne	6 000,00	2 949,39	49,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 447,67	154 557,48	99,43
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	838 737,93	815 391,99	97,22
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	537 136,07	524 193,08	97,59
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 808,00	16 712,26	80,32
80195	Pozostała działalność	1 676 173,66	1 595 046,11	95,16
	801 Suma	55 874 191,34	55 216 471,35	98,82

Wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale wynosi 98,82%, a wskaźniki w poszczególnych rozdziałach wydatki są dość zróżnicowane.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 589.895,00:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	801	80102	6050	Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie	86100,00	86100,00	100,00%
Razem Rozdział 80102					86100,00	86100,00	100,00%

2.	801	80117	6050	Budowa nowej siedziby wraz z projektem dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	111395,00	111395,00	100,00%
Razem Rozdział 80117					111395,00	111395,00	100,00%
3.	801	80120	6050	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie- W ramach tego zadania zmodernizowano obiekty sportowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.	392400,00	392400,00	100,00%
Razem Rozdział 80120					392400,00	392400,00	100,00%

W 2019 dokonaliśmy zwrotu niezapłaconych składek PFRON . przez Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie w wysokości 84.409,00 zł oraz przez Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie w 41.776,00 zł. Zobowiązania te powstały w związku z utworzeniem przy tych jednostkach oświatowych Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, które nie mogły korzystać ze zwolnienia z opłat składek na PFRON tak jak korzystają szkoły. Przypis składek na PFRON zgodnie z wydanymi decyzjami był zaskarżony do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Odwołania nie zostały uwzględnione.

W ramach wydatków bieżących sfinansowany został:

- zakup i wyposażenie pracowni obsługi konsumenta ZS im. S.Staszica w Miętmem- 19.099,44;
- wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie- 19.680,00;
- wykonanie projektu prac budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z recepcją w ZS w Miętmem- 39.360,00;
- dostawa i montaż wyposażenia pracowni informatycznej ZSP w Żelechowie- 79.234,50;
- modernizacja pracowni informatycznej w ZSP w Żelechowie-40.000,00;
- wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie- 97.824,05
- wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie- 202.058,88.
- Wykonanie robót na potrzeby spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - 158.547,00.

Podsumowując dział Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza łączne wydatki w 2019 roku wyniosły 69.692.027,56; w tym wydatki inwestycyjne 627.577,00 oraz usługi remontowe – 765.439,82. Wydatki na oświatę stanowią 54,25% wydatków budżetu powiatu. Przyznana na zadania oświatowe na 2019 rok kwota subwencji oświatowej to 57.376.004,00 oraz pozyskane dotacje oświatowe 1.657.035,68. Do zadań oświatowych ze środków własnych powiat dołożył kwotę 10.658.987,88. Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2019 wyniosły 10.668.817,00, z subwencji 9.762.917,34 zł oraz środki własne powiatu 905.899,66 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowany uchwałą budżetową plan wydatków tego działu określony został na kwotę 2.339.935 zł i są to wydatki bieżące, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych ubezpieczeniem na koszt państwa (głównie osoby bezrobotne bez prawa do pobierania zasiłków). Wydatki za 2019 roku wykonane zostały na poziomie 99,95% planu, tj. 2.338.852,47 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 2.159.456,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.139.370,51 tj. 99,07% planu. Dział ten objął : finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w wysokości 741.946,51; tj. 97,32% planu, dotację w wysokości 1.390.000,00 zł tj. 100% planu, dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie oraz wydatki na pozostałą działalność w wysokości 7.424,00 zł, tj. 100% planu.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 2.880.552,05 zł. W trakcie 2019 r. wydatki zostały zrealizowane na kwotę 2.880.150,08 zł, tj. 99,99% planu. Dokonane wydatki na dofinansowanie zadań

z zakresu rehabilitacji wyniosły 148.687,97 zł, (99,92 %), na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 172.817,36 zł, (99,87%), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 2.547.934,75 zł, (100,00%). Kwota 10.710,00 została przeznaczona na świadczenia związane z Kartą Polaka.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu po zmianach ustalony został na kwotę 14.579.037,20 zł. Realizacja wydatków wyniosła 14.475.556,21 zł i stanowi to 99,29 % planu.

Realizacja wydatków tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan roczny	Wydatki w I półroczu	% realizacji
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 753 722,00	2 753 714,95	100,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 952 817,08	2 951 761,34	99,96
85410	Internaty i bursy szkolne	3 313 944,50	3 274 263,41	98,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 400,00	36 400,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 976 107,00	3 917 321,98	98,52
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 501 288,00	1 497 695,91	99,76
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 680,30	4 320,30	92,31
85495	Pozostała działalność	40 078,32	40 078,32	100,00
	854 Suma	14 579 037,20	14 475 556,21	99,29

W 2019 r. dokonano zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW w Trzciance za kwotę 107.682,00 (37.682 – środki powiatu, 70.000,00 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW w Trzciance	37682,00	37682,00	100,00%
Razem Rozdział 85403					37682,00	37682,00	100,00%

RODZINA

Na zadania realizowane w dziale 855 zaplanowano kwotę 5.120.348,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 4.861.873,96 zł, dając wskaźnik realizacji 94,95 %. Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowane na kwotę 33.169,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 33.168,97, tj w 100%. Zadania w zakresie rodzin zastępczych określone na poziomie 1.922.941,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.732.150,22 zł, tj. 90,08 % planu rocznego, w tym wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosły 1.259.013,37 zł, tj. 88,15% planu. Wydatki na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 3.096.554,77 zł, tj. 97,86 % planu. W dziale tym część wydatków realizowana jest w formie dotacji z budżetu powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisanymi porozumieniami na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Udzielone dotacje:

- rodziny zastępcze – 98.653,66 (Powiat: Piaseczno, Legionowo, Otwock, Łomża, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie);
- działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych 940.627,57 (Powiat: Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Płońsk, WCPR Warszawa; Urząd Marszałkowski: Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku, Kraśnik, Węgrów); Urząd Miasta Siedlce.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale ustalony został ostatecznie w wysokości 113.360,00 zł i obejmuje wyłącznie wydatki bieżące. Realizacja wydatków wyniosła 108.271,00 zł, co stanowi 95,51 % planu. W II półroczu została przekazana dotacja dla Spółek Wodnych w wysokości 20.000,00 oraz 6.000,00 na poprawę bezpieczeństwa na akwenach wodnych dla Społecznej Straży Rybackiej. Pozostałe wydatki 82.271,00 to wydatki związane z nasadzeniami, w tym 72.360,00 zł na dostarczenie roślin i wykonanie nasadzeń na działce powiatowej Nr 3662/5 położonej w Garwolinie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 672.223 zł, z tego 380.000 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury: „Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji” w Miętnej. Na realizację przez bibliotekę miejską Miasta Garwolin zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przekazano dotację w wysokości 110.000 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 132.223,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym w pozostałej działalności zaplanowane zostało 50.000,00 zł na realizację projektu „Powiat Garwoliński ludowo i tradycyjnie. Powiatowy przegląd piosenek/zespołów ludowych oraz prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw lokalnych”. Kwota 29.000,0 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 50.000 zł, projekt został zrealizowany w 100%.

Realizacja wydatków ogółem wyniosła 645.842,65 zł, co stanowi 96,08 % planu rocznego. Na rachunek Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji w Miętnej została przekazana dotacja w wysokości 380.000,00 zł, tj. 100 % planu. W trakcie roku przekazana została również w 100,00 % dotacja dla Miejskiej Biblioteki w Garwolinie w kwocie 110.000,00 (biblioteka miejska realizuje zadania powiatowe). Pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury wyniosły 105.842,65 zł i dotyczyły głównie finansowania imprez kulturalnych, obchodów rocznic, zakup kwiatów i pucharów.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosi 458.596,00 zł i jest przeznaczony na realizację wydatków bieżących jak i majątkowych. Zaplanowane wydatki bieżące to : na dotacje przedmiotowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczona została kwota 60.000 zł, na stypendia sportowe 38.000 zł, a na pozostałą działalność bieżącą związaną z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym 74.700,00 zł. Zrealizowane wydatki ogółem wyniosły 451.070,28 zł, co stanowi 98,36 % ogólnego planu w dziale. W ramach dokonanych wydatków bieżących kwotę 60.000 zł stanowią dotacje przekazane na realizację przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadań powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a kwota 34.850,86 zł, to wypłacone stypendia sportowe. Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 70.324,37 zł dotyczą finansowania wynagrodzenia animatorów sportu na boisku Orlik oraz zorganizowanych na terenie powiatu zawodów i turniejów sportowo – rekreacyjnych.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	926	92695	6050	Budowa otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony-I obiekt	285896,00	285895,05	100,00%
Razem Rozdział 92695					285896,00	285895,05	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019, po dokonanych zmianach na wydatki majątkowe ogółem zaplanowano kwotę 17.195.943,00 zł, natomiast realizacja wydatków za 2019 roku wyniosła 17.066.156,94, tj. 99,25% planu.

Realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych występowała w następujących działach budżetu:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / majątkowych wydatków wykonanych ogółem w %
600 - Transport i łączność	15649564,00	15625545,89	99,85%	91,56%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	38670,00	38670,00	100,00%	0,23%
710 - Działalność usługowa	200674,00	97047,00	48,36%	0,57%
750 - Administracja publiczna	290878,00	290878,00	100,00%	1,70%
752 - Obrona narodowa	17684,00	17684,00	100,00%	0,10%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85000,00	82860,00	97,48%	0,49%

801 - Oświata i wychowanie	589895,00	589895,00	100,00%	3,46%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	37682,00	37682,00	100,00%	0,22%
926 - Kultura fizyczna i sport	285896,00	285895,05	100,00%	1,68%
Suma	17195943,00	17066156,94	99,25%	100,00%

Analiza powyższego zestawienia wskazuje, że w poszczególnych działach zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wykazane w dziale działalność usługowa stanowi przekazaną dotację dla na realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, która częściowo została zwrócona. Wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 13,29%, natomiast zrealizowane zadania w dziale transport i łączność wynoszą 12,17 % wydatków budżetu.

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan wydatków z tytułu dotacji po dokonanych zmianach wynoszący 14.354.984,00 zł, zrealizowany został na kwotę 14.090.593,20 zł, co stanowi 98,16 % planu. Wskaźnik realizacji wydatków na dotacje z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 89,91 % planu, na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 98,87 %.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	14 354 984,00	14 090 593,20	98,16%	10,97%
1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233, § 288, § 661, § 662 i § 663) w tym:	1 410 772,00	1 268 364,20	89,91%	0,99%
1.1. inwestycje (§ 661, § 662, § 663)	200 674,00	97 047,00	48,36%	0,08%
2. dla gospodarki pozabudżetowej (§ 241, § 242, § 251, § 265, § 266, § 621) w tym:	38 670,00	38 670,00	100,00%	0,03%
2.1. inwestycje (§ 621)	38 670,00	38 670,00	100,00%	0,03%
3. dla instytucji kultury (§ 248, § 255 i § 622 w dz. 921)	380 000,00	380 000,00	100,00%	0,30%
4. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 272, § 281, § 282, § 283, § 623) w tym:	1 734 742,00	1 734 742,00	100,00%	1,35%
5. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254, § 259)	10 790 800,00	10 668 817,00	98,87%	8,31%

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2019 zaplanowane zostały zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody podlegające gromadzeniu na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty i wychowania. Suma zaplanowanych przychodów własnych za 2019 wyniosła 2.221.281,00zł, oraz wydatków finansowanych tymi dochodami na kwotę 2.221.282,00 zł.

Dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 1.774.749,67 zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 79,90 %, natomiast realizacja wydatków wyniosła 1.774.749,68 zł, co stanowi 79,90 % wydatków planowanych.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej. Roczny plan przychodów zakładu po dokonanych w trakcie roku zmianach określony został na kwotę 3.876.500,00 zł. Plan kosztów po dokonanych zmianach ustalony został w wysokości 3.840.909,00 zł. Zrealizowane przychody wyniosły 3.755.406,72 zł i stanowiły 97,77% rocznego planu przychodów. Koszty wyniosły natomiast 3.721.917,48zł i stanowiły 96,90% rocznego

planu. Poniesione koszty dotyczyły działalności bieżącej i zobowiązań inwestycyjnych. Przedstawione kwoty planowanych i wykonanych przychodów i kosztów nie obejmują amortyzacji. Z powyższych danych wynika, że zakład za 2019 rok osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości -12.601,97 zł. (stan środków obrotowych na koniec roku)

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Zobowiązania budżetu Powiatu Garwolińskiego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 r. 37.345.996,77 zł. Stanowi to 29,49% zadłużenia do dochodów wykonanych. Są to zobowiązania wobec: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wpływającego na poprawę stanu środowiska w wysokości 5.996,77 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów 1.472.000,00 zł, oraz wyemitowanych obligacji samorządowych w wysokości 35.868.000,00 zł.

Przychody ogółem:			8 322 809,02	8 322 809,12	100,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 665 224,00	3 665 224,10	100,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	598 058,00	598 058,00	100,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	59 527,02	59 527,02	100,00
Rozchody ogółem:			3 930 585,02	3 930 585,02	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 717 000,00	1 717 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	598 058,00	598 058,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 556 000,00	1 556 000,00	100,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	59 527,02	59 527,02	100,00

Plan przychodów w I półroczu zwiększony został o kwotę 59.527,02, która równocześnie została przeznaczona na zwiększenie rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 59.527,02.

W związku z nieprzedłożeniem przez podwykonawcę zadania związanego z budową starostwa powiatowego w Garwolinie dokumentów niezbędnych do uregulowania należności nie wypłaconych przez generalnego wykonawcę, kwota powyższa trafiła w grudniu 2018 roku do depozytu sądowego. W związku z przedłożeniem stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie prac przez zaakceptowanego podwykonawcę wypłacono należności z depozytu sądowego. W II półroczu wyemitowane zostały obligacje komunalne w kwocie 4.000.000,00 zł.

Do planu przychodów i rozchodów wprowadzone zostało również udzielenie z budżetu i spłata pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 398.058,00 oraz 200.000,00 dla Spółki PKS. Pożyczki zostały spłacone do końca grudnia 2019 r.

Nieuregulowane na dzień 31 grudnia 2019r. należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu wyniosły 1.453.018,09 zł. Na sumę tą składają się dochodzone należności w działach : 600 – Transport i łączność – 9.247,22 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 211.087,90 zł, 710- Działalność usługowa – 14.011,62 zł oraz dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.218.671,35 zł. Należności te dotyczą dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych i opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za czynności i materiały geodezyjne, opłat za parkowanie pojazdów oraz innych różnych dochodów i opłat. Największe kwoty należności dotyczą nieuregulowanych opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z ustawą – prawo o ruchu drogowym. Wynoszą one na dzień 31 grudnia 2019, łącznie z odsetkami 1.211.631,69 zł. Należności powstały w okresie od dnia kiedy weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018), zgodnie z którą zadaniem powiatu jest prowadzenie parkingu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg oraz wymierzanie i pobieranie opłat za usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze przekazywane następnie do egzekucji administracyjnej.

Zobowiązania budżetu Powiatu, inne niż z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 r., 5.491.261,81zł i były to głównie zobowiązania dotyczące działalności bieżącej jednostek budżetowych, z tytułu faktur które wpłynęły w styczniu oraz dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2019 rok, które naliczamy na 31 grudnia 2019 a wypłacamy do końca marca 2020 roku. W wymienionych zobowiązaniach nie występują zobowiązania wymagalne.

Samorządowa Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wyniósł 30.832,33 zł. Stan należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawiony jest w załączniku do sprawozdania.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Garwolińskiego uchwalona została w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego. Uchwała obejmuje lata 2019 – 2029. W trakcie roku dokonywane były zmiany w załącznikach do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zarówno uchwałami Rady Powiatu, jak również Zarządu Powiatu, w ramach posiadanych kompetencji trzynastie razy.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (ujęcie kwotowe i procentowe) :

Lp.	Wyszczególnienie	kwotowo	procentowo
1	Dochody ogółem	8 590 337,56	7,30%
1.1	Dochody bieżące	5 212 699,56	4,66%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	73,33%
1.1.3	podatki i opłaty	117 000,00	2,42%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 203 895,00	1,77%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 433 768,56	25,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 377 638,00	58,07%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-2 576 179,00	-85,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 941 817,00	211,07%
2	Wydatki ogółem	16 255 561,56	14,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 382 928,56	10,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	-87 400,00	-7,20%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	-125 400,00	-10,33%
2.2	Wydatki majątkowe	5 872 633,00	51,86%
3	Wynik budżetu	-7 665 224,00	-234,20%
4	Przychody budżetu	8 322 889,02	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 665 224,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 892 224,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	657 585,02	
5	Rozchody budżetu	657 585,02	20,09%
6	Kwota długu	4 000 000,00	12,00%

Stopień realizacji przedsięwzięć.

Nazwa/Cel		RokDo	2019	2020	2021	2022	2023	Łączny Limit	Realizacja w 2019 roku
"Inwestycja w przyszłość" - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - Uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.	2018	2019	182 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 523,00	103 785,26
Mobilność zagraniczna dla ZSP Zalechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Zalechów	2019	2021	0,00	182 580,00	259 667,00	0,00	0,00	642 247,00	0,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczeń elektronicznych usług	2016	2019	200 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 674,00	97 047,00
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antonówka Świerżowska a m. Świerż Góra wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antonówka	2019	2021	24 000,00	119 200,00	1 723 000,00	1 583 600,00	1 900 000,00	3 449 200,00	0,00

Świerżowska z m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi									
Budowa nowej siedziby ZSS Nr 1 w Garwolinie wraz z projektem polepszenie warunków lokalowych szkół	2018	2021	111 395,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 111 395,00	111 395,00
Doposażenie budynku Starego Powiatowego - wykonanie nałożonej sali w celu dostosowania do obowiązujących przepisów	2019	2023	115 081,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	715 081,00	115 081,00
Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Żelechowie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	2019	2020	86 100,00	1 413 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	86 100,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	2019	2023	392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 392 400,00	392 400,00
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	2019	2023	0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - NOSiW w Przyluku - poprawa warunków dydaktycznych	2019	2023	0,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 010 000,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOŚiW w Tuzimie - poprawa jakości usług dydaktycznych	2019	2022	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Olszówka-Miastków-Kościełny-Zwola Poduchowna-Zelazów - Dąbki-Trejanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+334 i w km 28+054-28+227 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310W Garwolin-Olszówka-Miastków-Kościełny	2019	2020	524 312,00	733 762,00	0,00	0,00	0,00	1 248 075,00	524 312,54
Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Włocław-Olszówka w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Włocław-Olszówka w km 0+010-4+410	2019	2020	1 013 095,00	2 126 319,00	0,00	0,00	0,00	3 139 414,00	1 013 094,42
Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego wraz z obiektami sportowymi oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zespół Szkół Rolniczych w Młotcu - poprawa warunków usług edukacyjnych	2019	2023	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
Remont budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	2021	2023	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00
Wymiana instalacji wewnętrznych, modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie - poprawa warunków usług edukacyjnych	2020	2023	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00
Wypożyczenie pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie - poprawa jakości usług edukacyjnych	2020	2023	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00

Realizując budżet Zarząd Powiatu starał się prowadzić działania w zakresie racjonalizacji kosztów realizacji zadań, zarówno bieżących jak i majątkowych. Działania takie powinny mieć na celu uzyskanie jak najlepszego efektu realizacji zadań rzeczowych jak też wyniku budżetu. Cel inwestycyjny został w dużym zakresie osiągnięty przy jednoczesnym niezbyt wysokim deficycie pokrytym przychodami z obligacji. Świadczy o tym uzyskanie na koniec roku stosunkowo wysokiej jak na warunki działania powiatu nadwyżki operacyjnej w wysokości 2.569.424,75 zł. Poziom zrealizowanych zadań majątkowych świadczy o rozwojowej działalności powiatu.

Przedstawiona część opisowa, łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi załącznikami, stanowi wykonanie budżetu Powiatu za 2019 rok, który zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych, zostaje przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Powiatu, jako materiał do analizy.

Starosta

Mirosław Walicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	0970	13 253,00	15 506,29	117,00%
010	01005	2110	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01005 Suma		43 253,00	45 506,29	
010	01022	0970	8 506,00	8 505,22	99,99%
	01022 Suma		8 506,00	8 505,22	
010 Suma			51 759,00	54 011,51	
020	02095	2460	285 125,00	264 093,96	92,62%
	02095 Suma		285 125,00	264 093,96	
020 Suma			285 125,00	264 093,96	
600	60004	2120	173 849,31	155 351,91	89,36%
	60004 Suma		173 849,31	155 351,91	
600	60014	0830	0,00	691,60	
600	60014	0840	6 000,00	0,00	0,00%
600	60014	0870	1 000,00	9 679,60	967,96%
600	60014	0920	500,00	6 577,39	1315,47%
600	60014	0940	500,00	974,68	194,93%
600	60014	0950	1 500,00	21 282,68	1418,84%
600	60014	0970	500,00	428,73	85,74%
600	60014	6300	2 126 779,00	2 126 779,50	100,00%
600	60014	6350	3 638 250,00	3 638 250,00	100,00%
600	60014	6630	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60014 Suma		5 855 029,00	5 884 664,18	
600	60078	0920	0,00	3 217,87	
600	60078	2130	1 590 789,00	1 590 789,00	100,00%
600	60078	2710	295 840,20	303 840,20	102,70%
600	60078	6430	875 295,00	875 295,00	100,00%
	60078 Suma		2 761 924,20	2 773 142,07	
600 Suma			8 790 802,51	8 813 158,16	
630	63003	6208	127 259,00	126 472,95	99,38%
	63003 Suma		127 259,00	126 472,95	
630 Suma			127 259,00	126 472,95	
700	70005	0470	69 000,00	69 364,51	100,52%
700	70005	0550	0,00	0,00	
700	70005	0750	148 998,00	126 029,66	84,58%
700	70005	0760	12 000,00	16 576,10	138,13%
700	70005	0770	423 821,00	413 821,14	97,64%
700	70005	0920	150,00	6,85	4,56%
700	70005	2110	113 800,00	63 294,05	55,61%
700	70005	2360	300 000,00	294 352,43	98,11%
	70005 Suma		1 067 769,00	983 444,74	
700	70095	2370	38 670,00	38 670,46	100,00%
	70095 Suma		38 670,00	38 670,46	
700 Suma			1 106 439,00	1 022 115,20	
710	71012	0690	1 100 000,00	1 102 233,15	100,20%
710	71012	2110	275 492,00	275 492,00	100,00%
	71012 Suma		1 375 492,00	1 377 725,15	
710	71015	2110	511 471,00	511 471,00	100,00%
710	71015	2360	700,00	807,17	115,31%

	71015 Suma		512 171,00	512 278,17	
710 Suma			1 887 663,00	1 890 003,32	
750	75011	2110	85 473,00	85 473,00	100,00%
	75011 Suma		85 473,00	85 473,00	
750	75020	0620	4 000,00	3 900,00	97,50%
750	75020	0640	0,00	11,60	
750	75020	0690	10 500,00	11 585,50	110,33%
750	75020	0840	3 000,00	2 960,00	98,66%
750	75020	0920	0,00	219,54	
750	75020	0940	38 333,00	40 521,68	105,70%
750	75020	0950	0,00	514,88	
750	75020	0970	10 000,00	894,31	8,94%
	75020 Suma		65 833,00	60 607,51	
750	75045	2110	28 953,00	28 952,66	99,99%
	75045 Suma		28 953,00	28 952,66	
750	75075	2460	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75075 Suma		50 000,00	50 000,00	
750 Suma			230 259,00	225 033,17	
752	75295	2110	34 200,00	34 200,00	100,00%
752	75295	6410	17 684,00	17 684,00	100,00%
	75295 Suma		51 884,00	51 884,00	
752 Suma			51 884,00	51 884,00	
754	75411	2110	4 878 490,00	4 878 490,00	100,00%
754	75411	2360	24 000,00	26 583,56	110,76%
	75411 Suma		4 902 490,00	4 905 073,56	
754	75478	2110	10 000,00	9 990,00	99,90%
	75478 Suma		10 000,00	9 990,00	
754	75495	2460	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495 Suma		30 000,00	30 000,00	
754 Suma			4 942 490,00	4 945 063,56	
755	75515	2110	264 000,00	264 000,00	100,00%
	75515 Suma		264 000,00	264 000,00	
755 Suma			264 000,00	264 000,00	
756	75618	0420	2 700 000,00	2 796 196,95	103,56%
756	75618	0490	440 000,00	488 729,45	111,07%
756	75618	0570	25 198,00	25 197,50	99,99%
756	75618	0590	40 000,00	36 897,25	92,24%
756	75618	0620	5 000,00	5 600,00	112,00%
756	75618	0640	12,00	0,00	0,00%
756	75618	0650	400 000,00	362 174,50	90,54%
756	75618	0920	1 000,00	1 723,23	172,32%
	75618 Suma		3 611 210,00	3 716 518,88	
756	75622	0010	24 682 200,00	24 915 556,00	100,94%
756	75622	0020	520 000,00	552 721,94	106,29%
	75622 Suma		25 202 200,00	25 468 277,94	
756 Suma			28 813 410,00	29 184 796,82	
758	75801	2920	57 376 004,00	57 376 004,00	100,00%
	75801 Suma		57 376 004,00	57 376 004,00	
758	75802	2760	0,00	125 684,00	
758	75802	6180	1 891 672,00	1 891 672,00	100,00%
	75802 Suma		1 891 672,00	2 017 356,00	
758	75803	2920	9 590 452,00	9 590 452,00	100,00%
	75803 Suma		9 590 452,00	9 590 452,00	
758	75814	0920	107 170,00	95 578,39	89,18%
758	75814	0921	3 976,00	7 527,77	189,33%
758	75814	0927	0,00	1 024,62	

	75814 Suma		111 146,00	104 130,78	
758	75832	2920	2 072 977,00	2 072 977,00	100,00%
	75832 Suma		2 072 977,00	2 072 977,00	
758 Suma			71 042 251,00	71 160 919,78	
801	80102	0970	0,00	369,06	
	80102 Suma		0,00	369,06	
801	80111	0970	1 000,00	917,54	91,75%
	80111 Suma		1 000,00	917,54	
801	80120	0610	2 000,00	576,00	28,80%
801	80120	0690	400,00	315,00	78,75%
801	80120	0970	20 000,00	593,00	2,96%
801	80120	2400	0,00	0,01	
	80120 Suma		22 400,00	1 484,01	
801	80130	0610	2 800,00	2 064,00	73,71%
801	80130	0690	900,00	851,00	94,55%
801	80130	0830	200,00	0,00	0,00%
801	80130	0870	0,00	19 163,04	
801	80130	0940	5 400,00	2 338,22	43,30%
801	80130	0950	0,00	24 136,69	
801	80130	0970	8 000,00	8 116,00	101,45%
801	80130	1511	0,00	2 616,96	
801	80130	2001	441 309,00	437 291,07	99,08%
801	80130	2051	514 256,00	514 255,72	99,99%
801	80130	2400	0,00	254,31	
	80130 Suma		972 865,00	1 011 087,01	
801	80153	2110	20 808,00	16 712,26	80,31%
	80153 Suma		20 808,00	16 712,26	
801	80195	2001	540 185,00	524 991,37	97,18%
801	80195	2057	182 523,00	163 785,26	89,73%
801	80195	2120	234 000,00	234 000,00	100,00%
801	80195	2710	48 500,00	48 500,00	100,00%
	80195 Suma		1 005 208,00	971 276,63	
801 Suma			2 022 281,00	2 001 846,51	
851	85156	2110	2 339 935,00	2 338 852,47	99,95%
	85156 Suma		2 339 935,00	2 338 852,47	
851 Suma			2 339 935,00	2 338 852,47	
852	85202	2130	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
	85202 Suma		1 390 000,00	1 390 000,00	
852 Suma			1 390 000,00	1 390 000,00	
853	85311	2320	18 098,00	18 097,20	99,99%
	85311 Suma		18 098,00	18 097,20	
853	85321	2110	135 137,05	135 004,50	99,90%
853	85321	2360	100,00	142,50	142,50%
	85321 Suma		135 237,05	135 147,00	
853	85324	0690	33 000,00	52 310,00	158,51%
	85324 Suma		33 000,00	52 310,00	
853	85333	0620	30 000,00	30 900,00	103,00%
853	85333	2690	472 704,00	383 300,00	81,08%
	85333 Suma		502 704,00	414 200,00	
853	85395	2110	10 710,00	10 710,00	100,00%
	85395 Suma		10 710,00	10 710,00	
853 Suma			699 749,05	630 464,20	
855	85504	2110	33 169,00	33 168,97	99,99%
	85504 Suma		33 169,00	33 168,97	
855	85508	0940	0,00	2 350,58	
855	85508	2130	70 474,00	70 474,00	100,00%

855	85508	2160	506 651,00	506 145,32	99,90%
855	85508	2320	217 300,00	257 235,45	118,37%
	85508 Suma		794 425,00	836 205,35	
855	85510	0970	2 500,00	5 326,11	213,04%
855	85510	2160	78 726,00	78 673,94	99,93%
855	85510	2320	770 400,00	790 839,20	102,65%
855	85510	2900	287 600,00	378 095,53	131,46%
	85510 Suma		1 139 226,00	1 252 934,78	
855 Suma			1 966 820,00	2 122 309,10	
900	90019	0690	110 000,00	50 549,65	45,95%
	90019 Suma		110 000,00	50 549,65	
900	90095	2460	25 920,00	25 920,00	100,00%
	90095 Suma		25 920,00	25 920,00	
900 Suma			135 920,00	76 469,65	
921	92195	2058	60 815,00	60 815,00	100,00%
	92195 Suma		60 815,00	60 815,00	
921 Suma			60 815,00	60 815,00	
Suma końcowa			126 208 861,56	126 622 309,36	

Starosta

Mirosław Walicki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	30 000,00	30 000,00	100,00
010	01005	3125	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70005	2110	113 800,00	63 294,05	55,62
700	70005	72815	113 800,00	63 294,05	55,62
710	71012	2110	275 492,00	275 492,00	100,00
710	71012	73832	275 492,00	275 492,00	100,00
710	71015	2110	511 471,00	511 471,00	100,00
710	71015	73835	511 471,00	511 471,00	100,00
750	75011	2110	85 473,00	85 473,00	100,00
750	75011	77871	85 473,00	85 473,00	100,00
750	75045	2110	28 953,00	28 952,66	100,00
750	75045	77905	28 953,00	28 952,66	100,00
752	75295	2110	34 200,00	34 200,00	100,00
752	75295	6410	17 684,00	17 684,00	100,00
752	75295	84567	51 884,00	51 884,00	100,00
754	75411	2110	4 878 490,00	4 878 490,00	100,00
754	75411	78275	4 878 490,00	4 878 490,00	100,00
754	75478	2110	10 000,00	9 990,00	99,90
754	75478	78342	10 000,00	9 990,00	99,90
755	75515	2110	264 000,00	264 000,00	100,00
755	75515	78380	264 000,00	264 000,00	100,00
801	80153	2110	20 808,00	16 712,26	80,32
801	80153	83064	20 808,00	16 712,26	80,32
851	85156	2110	2 339 935,00	2 338 852,47	99,95
851	85156	88117	2 339 935,00	2 338 852,47	99,95
853	85321	2110	135 137,05	135 004,50	99,90
853	85321	88284	135 137,05	135 004,50	99,90

853	85395	2110	10 710,00	10 710,00	100,00
853	85395	88358	10 710,00	10 710,00	100,00
855	85504	2110	33 169,00	33 168,97	100,00
855	85504	88469	33 169,00	33 168,97	100,00
855	85508	2160	506 651,00	506 145,32	99,90
855	85508	88523	506 651,00	506 145,32	99,90
855	85510	2160	78 726,00	78 673,94	99,93
855	85510	88525	78 726,00	78 673,94	99,93

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	30 000,00	30 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		700	113 800,00	63 294,05	55,62
zbiorczo dla działu		710	786 963,00	786 963,00	100,00
zbiorczo dla działu		750	114 426,00	114 425,66	100,00
zbiorczo dla działu		752	51 884,00	51 884,00	100,00
zbiorczo dla działu		754	4 888 490,00	4 888 480,00	100,00
zbiorczo dla działu		755	264 000,00	264 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		801	20 808,00	16 712,26	80,32
zbiorczo dla działu		851	2 339 935,00	2 338 852,47	99,95
zbiorczo dla działu		853	145 847,05	145 714,50	99,91
zbiorczo dla działu		855	618 546,00	617 988,23	99,91
zbiorczo dla wszystkich działów			9 374 699,05	9 318 314,17	99,40

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 386/65/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	4300	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01005	4590	15 507,00	15 506,29	100,00%
	01005 Suma		45 507,00	45 506,29	100,00%
010	01022	4210	8 505,22	8 505,22	100,00%
	01022 Suma		8 505,22	8 505,22	100,00%
010 Suma			54 012,22	54 011,51	100,00%
020	02002	4300	321 818,00	320 680,50	99,65%
	02002 Suma		321 818,00	320 680,50	99,65%
020	02095	3030	210 525,00	210 494,11	99,99%
020	02095	4300	82 900,00	64 250,89	77,50%
	02095 Suma		293 425,00	274 745,00	93,63%
020 Suma			615 243,00	595 425,50	96,78%
600	60004	4300	223 849,31	181 996,64	81,30%
	60004 Suma		223 849,31	181 996,64	81,30%
600	60014	3020	26 116,00	26 115,98	100,00%
600	60014	4010	1 949 557,00	1 949 556,25	100,00%
600	60014	4040	141 328,00	141 327,26	100,00%
600	60014	4110	351 877,00	351 876,20	100,00%
600	60014	4120	33 764,00	33 239,30	98,45%
600	60014	4140	6 562,00	6 562,00	100,00%
600	60014	4170	8 547,00	8 546,16	99,99%
600	60014	4210	654 974,00	654 680,44	99,96%
600	60014	4260	28 250,00	28 247,49	99,99%
600	60014	4270	730 000,00	729 929,54	99,99%
600	60014	4280	3 588,00	3 538,00	98,61%
600	60014	4300	593 000,00	592 914,52	99,99%
600	60014	4360	4 000,00	3 767,28	94,18%
600	60014	4390	497,00	497,00	100,00%
600	60014	4410	14,00	14,00	100,00%
600	60014	4430	37 000,00	30 338,19	82,00%
600	60014	4440	47 450,00	47 327,96	99,74%
600	60014	4480	9 908,00	9 908,00	100,00%
600	60014	4500	1 470,00	1 470,00	100,00%
600	60014	4520	5 386,00	5 207,43	96,68%
600	60014	4700	1 873,00	1 872,14	99,95%
600	60014	6050	13 758 004,00	13 733 985,89	99,83%
600	60014	6060	71 340,00	71 340,00	100,00%
	60014 Suma		18 464 505,00	18 432 261,03	99,83%
600	60078	4270	2 390 826,41	2 390 825,73	100,00%
600	60078	6050	1 370 220,00	1 370 220,00	100,00%
	60078 Suma		3 761 046,41	3 761 045,73	100,00%
600	60095	6010	450 000,00	450 000,00	100,00%
	60095 Suma		450 000,00	450 000,00	100,00%
600 Suma			22 899 400,72	22 825 303,40	99,68%
700	70005	3030	16 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4010	54 000,00	54 000,00	100,00%
700	70005	4040	3 800,00	3 800,00	100,00%

700	70005	4110	8 532,00	8 532,00	100,00%
700	70005	4120	1 393,00	1 393,00	100,00%
700	70005	4210	6 000,00	5 943,18	99,05%
700	70005	4260	778,04	772,24	99,25%
700	70005	4300	120 700,00	59 303,07	49,13%
700	70005	4430	2 254,00	2 253,20	99,96%
700	70005	4440	1 229,30	1 229,30	100,00%
700	70005	4610	1 560,66	980,78	62,84%
	70005 Suma		216 247,00	138 206,77	63,91%
700	70095	6210	38 670,00	38 670,00	100,00%
	70095 Suma		38 670,00	38 670,00	100,00%
700 Suma			254 917,00	176 876,77	69,39%
710	71012	4010	946 276,45	937 608,41	99,08%
710	71012	4040	33 564,00	33 563,71	100,00%
710	71012	4110	164 278,92	164 137,66	99,91%
710	71012	4120	26 136,63	14 481,54	55,41%
710	71012	4210	50 000,00	49 871,39	99,74%
710	71012	4300	599 923,00	503 182,76	83,87%
710	71012	4440	8 300,00	8 300,00	100,00%
710	71012	4700	15 000,00	9 565,52	63,77%
710	71012	6639	200 674,00	97 047,00	48,36%
	71012 Suma		2 044 153,00	1 817 757,99	88,92%
710	71015	3020	1 189,96	1 189,96	100,00%
710	71015	4010	148 424,80	148 424,80	100,00%
710	71015	4020	228 772,44	228 772,44	100,00%
710	71015	4040	23 034,38	23 034,38	100,00%
710	71015	4110	60 966,42	60 966,42	100,00%
710	71015	4120	2 926,24	2 926,24	100,00%
710	71015	4170	3 500,00	3 500,00	100,00%
710	71015	4210	15 053,71	15 053,71	100,00%
710	71015	4260	2 758,42	2 758,42	100,00%
710	71015	4280	800,00	800,00	100,00%
710	71015	4300	16 390,29	16 390,29	100,00%
710	71015	4430	780,95	780,95	100,00%
710	71015	4440	5 395,30	5 395,30	100,00%
710	71015	4480	272,09	272,09	100,00%
710	71015	4550	400,00	400,00	100,00%
710	71015	4610	806,00	806,00	100,00%
	71015 Suma		511 471,00	511 471,00	100,00%
710 Suma			2 555 624,00	2 329 228,99	91,14%
750	75011	4010	53 594,00	53 594,00	100,00%
750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	4110	9 200,00	9 200,00	100,00%
750	75011	4210	17 449,70	17 449,70	100,00%
750	75011	4440	1 229,30	1 229,30	100,00%
	75011 Suma		85 473,00	85 473,00	100,00%
750	75019	3030	352 500,00	351 157,30	99,62%
750	75019	4210	15 000,00	13 171,44	87,81%
750	75019	4220	6 000,00	4 180,31	69,67%
750	75019	4300	35 000,00	31 432,80	89,81%
	75019 Suma		408 500,00	399 941,85	97,90%
750	75020	3020	1 180,00	240,00	20,34%
750	75020	4010	5 806 602,00	5 758 984,71	99,18%
750	75020	4040	398 198,00	398 197,49	100,00%
750	75020	4110	1 036 000,00	1 031 277,72	99,54%
750	75020	4120	133 998,20	116 645,61	87,05%

750	75020	4140	20 500,00	18 055,00	88,07%
750	75020	4170	755,00	754,40	99,92%
750	75020	4210	1 629 809,66	1 621 919,77	99,52%
750	75020	4220	12 000,00	10 915,04	90,96%
750	75020	4260	630 000,00	550 593,02	87,40%
750	75020	4270	32 282,00	29 108,19	90,17%
750	75020	4280	14 000,00	11 836,00	84,54%
750	75020	4300	1 056 560,91	988 613,56	93,57%
750	75020	4360	79 337,59	69 335,80	87,39%
750	75020	4390	262,00	261,40	99,77%
750	75020	4410	5 000,00	3 205,36	64,11%
750	75020	4430	25 000,00	16 061,56	64,25%
750	75020	4440	135 606,67	135 606,67	100,00%
750	75020	4520	15 150,00	13 650,00	90,10%
750	75020	4610	120 000,00	113 489,83	94,57%
750	75020	4700	45 000,00	42 650,21	94,78%
750	75020	6050	115 081,00	115 081,00	100,00%
750	75020	6060	175 797,00	175 797,00	100,00%
	75020 Suma		11 488 120,03	11 222 279,34	97,69%
750	75045	3030	13 800,00	13 800,00	100,00%
750	75045	4110	2 054,21	2 054,21	100,00%
750	75045	4120	231,53	231,53	100,00%
750	75045	4170	11 950,00	11 950,00	100,00%
750	75045	4210	916,92	916,92	100,00%
750	75045	4300	0,34	0,00	0,00%
	75045 Suma		28 953,00	28 952,66	100,00%
750	75075	4170	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	75075	4190	4 100,00	3 830,00	93,41%
750	75075	4210	55 825,00	44 045,08	78,90%
750	75075	4220	3 500,00	3 485,39	99,58%
750	75075	4300	131 000,00	129 600,61	98,93%
	75075 Suma		206 425,00	192 961,08	93,48%
750	75095	4190	10 000,00	9 147,90	91,48%
750	75095	4210	30 000,00	28 680,87	95,60%
750	75095	4300	54 165,00	51 881,62	95,78%
750	75095	4430	36 000,00	30 325,82	84,24%
	75095 Suma		130 165,00	120 036,21	92,22%
750 Suma			12 347 636,03	12 049 644,14	97,59%
752	75295	4210	34 200,00	34 200,00	100,00%
752	75295	6060	17 684,00	17 684,00	100,00%
	75295 Suma		51 884,00	51 884,00	100,00%
752 Suma			51 884,00	51 884,00	100,00%
754	75405	6170	85 000,00	82 860,00	97,48%
	75405 Suma		85 000,00	82 860,00	97,48%
754	75411	2300	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75411	3070	219 584,88	219 584,88	100,00%
754	75411	4020	85 013,86	85 013,86	100,00%
754	75411	4040	5 955,47	5 955,47	100,00%
754	75411	4050	3 342 833,21	3 342 833,21	100,00%
754	75411	4060	123 736,35	123 736,35	100,00%
754	75411	4070	235 251,05	235 251,05	100,00%
754	75411	4110	16 227,12	16 227,12	100,00%
754	75411	4120	1 689,78	1 689,78	100,00%
754	75411	4180	527 424,87	527 424,87	100,00%
754	75411	4210	164 655,99	164 655,99	100,00%
754	75411	4220	662,81	662,81	100,00%

754	75411	4230	867,51	867,51	100,00%
754	75411	4250	790,00	790,00	100,00%
754	75411	4260	43 458,26	43 458,26	100,00%
754	75411	4270	21 457,51	21 457,51	100,00%
754	75411	4280	15 787,00	15 787,00	100,00%
754	75411	4300	50 927,30	50 927,30	100,00%
754	75411	4360	5 975,88	5 975,88	100,00%
754	75411	4410	1 898,00	1 898,00	100,00%
754	75411	4430	3 952,07	3 952,07	100,00%
754	75411	4440	2 542,00	2 542,00	100,00%
754	75411	4500	7 799,08	7 799,08	100,00%
	75411 Suma		4 888 490,00	4 888 490,00	100,00%
754	75478	4250	10 000,00	9 990,00	99,90%
	75478 Suma		10 000,00	9 990,00	99,90%
754	75495	4190	2 000,00	1 998,63	99,93%
754	75495	4210	54 579,00	53 911,58	98,78%
754	75495	4300	3 421,00	3 420,06	99,97%
	75495 Suma		60 000,00	59 330,27	98,88%
754 Suma			5 043 490,00	5 040 670,27	99,94%
755	75515	2820	128 040,00	128 040,00	100,00%
755	75515	4210	7 920,00	7 920,00	100,00%
755	75515	4300	128 040,00	128 040,00	100,00%
	75515 Suma		264 000,00	264 000,00	100,00%
755 Suma			264 000,00	264 000,00	100,00%
757	75702	8090	38 000,00	18 000,00	47,37%
757	75702	8110	1 088 800,00	917 225,62	84,24%
	75702 Suma		1 126 800,00	935 225,62	83,00%
757 Suma			1 126 800,00	935 225,62	83,00%
758	75801	2940	1 005 380,00	1 005 380,00	100,00%
	75801 Suma		1 005 380,00	1 005 380,00	100,00%
758	75818	4810	185 000,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		185 000,00	0,00	0,00%
758 Suma			1 190 380,00	1 005 380,00	84,46%
801	80102	2540	732 000,00	721 494,57	98,56%
801	80102	3020	79 666,00	78 898,78	99,04%
801	80102	4010	1 602 664,00	1 599 871,88	99,83%
801	80102	4040	84 925,00	84 923,39	100,00%
801	80102	4110	305 809,00	304 609,60	99,61%
801	80102	4120	38 936,00	36 661,69	94,16%
801	80102	4190	6 700,00	6 679,56	99,69%
801	80102	4210	59 071,15	58 893,27	99,70%
801	80102	4240	3 260,00	3 258,90	99,97%
801	80102	4260	43 594,00	35 345,82	81,08%
801	80102	4270	2 800,00	2 799,50	99,98%
801	80102	4280	1 640,00	1 640,00	100,00%
801	80102	4300	11 381,00	10 570,27	92,88%
801	80102	4360	2 218,00	2 168,54	97,77%
801	80102	4410	316,00	315,93	99,98%
801	80102	4430	339,00	338,94	99,98%
801	80102	4440	69 824,00	69 824,00	100,00%
801	80102	4520	2 500,00	2 348,00	93,92%
801	80102	4700	3 552,00	3 552,00	100,00%
801	80102	6050	86 100,00	86 100,00	100,00%
	80102 Suma		3 137 295,15	3 110 294,64	99,14%
801	80110	2590	243 524,00	243 523,02	100,00%
801	80110	3020	5 535,00	5 534,62	99,99%

801	80110	4010	271 743,00	271 741,91	100,00%
801	80110	4040	40 129,00	40 128,42	100,00%
801	80110	4110	54 875,00	54 873,20	100,00%
801	80110	4120	5 291,00	5 290,23	99,99%
801	80110	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80110	4240	7 000,00	7 000,00	100,00%
801	80110	4260	46 265,00	46 264,61	100,00%
801	80110	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80110	4280	500,00	500,00	100,00%
801	80110	4300	16 084,00	16 083,03	99,99%
801	80110	4410	863,00	862,54	99,95%
801	80110	4440	19 660,00	19 660,00	100,00%
	80110 Suma		726 469,00	726 461,58	100,00%
801	80111	2540	123 933,00	123 932,65	100,00%
801	80111	3020	22 342,00	22 341,77	100,00%
801	80111	4010	576 247,00	576 245,92	100,00%
801	80111	4040	80 181,00	80 180,16	100,00%
801	80111	4110	120 269,00	120 267,65	100,00%
801	80111	4120	13 079,00	13 077,22	99,99%
801	80111	4210	4 583,00	4 582,06	99,98%
801	80111	4240	5 112,00	5 111,68	99,99%
801	80111	4260	20 718,00	20 717,26	100,00%
801	80111	4270	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80111	4280	200,00	200,00	100,00%
801	80111	4300	6 084,00	6 082,59	99,98%
801	80111	4360	1 953,00	1 952,94	100,00%
801	80111	4410	1 930,00	1 928,85	99,94%
801	80111	4440	28 069,00	28 069,00	100,00%
801	80111	4700	481,00	480,84	99,97%
	80111 Suma		1 007 681,00	1 007 670,59	100,00%
801	80115	3020	22 949,00	22 948,64	100,00%
801	80115	4010	1 083 792,00	1 066 460,89	98,40%
801	80115	4040	0,00	0,00	0,00%
801	80115	4110	186 784,00	178 760,96	95,70%
801	80115	4120	19 748,38	18 945,82	95,94%
801	80115	4210	21 492,00	21 491,26	100,00%
801	80115	4240	10 500,00	10 500,00	100,00%
801	80115	4260	68 701,00	68 701,00	100,00%
801	80115	4270	8 252,00	8 251,03	99,99%
801	80115	4300	20 367,94	20 367,94	100,00%
801	80115	4360	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80115	4410	500,00	466,00	93,20%
801	80115	4430	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80115	4440	35 412,78	35 412,78	100,00%
801	80115	4520	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80115	4700	378,00	377,14	99,77%
	80115 Suma		1 483 177,10	1 456 983,46	98,23%
801	80117	2540	704 544,00	700 024,84	99,36%
801	80117	3020	56 833,00	56 403,02	99,24%
801	80117	4010	2 622 604,07	2 485 678,11	94,78%
801	80117	4040	159 717,00	159 715,85	100,00%
801	80117	4110	456 872,00	451 908,61	98,91%
801	80117	4120	53 322,05	43 676,59	81,91%
801	80117	4210	61 041,00	60 147,37	98,54%
801	80117	4240	28 051,00	27 814,12	99,16%
801	80117	4260	99 541,00	99 541,00	100,00%

801	80117	4270	27 167,00	26 651,77	98,10%
801	80117	4280	1 000,00	0,00	0,00%
801	80117	4300	96 676,07	96 619,49	99,94%
801	80117	4360	5 600,00	5 201,92	92,89%
801	80117	4410	3 072,00	1 864,90	60,71%
801	80117	4430	2 000,00	1 818,62	90,93%
801	80117	4440	80 589,65	80 589,65	100,00%
801	80117	4520	500,00	500,00	100,00%
801	80117	4700	5 500,00	5 352,14	97,31%
801	80117	6050	111 395,00	111 395,00	100,00%
	80117 Suma		4 576 024,84	4 414 903,00	96,48%
801	80120	2540	165 645,00	137 285,40	82,88%
801	80120	2590	1 901 012,00	1 892 684,47	99,56%
801	80120	3020	175 193,00	173 261,25	98,90%
801	80120	4010	8 390 173,00	8 353 258,46	99,56%
801	80120	4040	552 073,00	552 071,32	100,00%
801	80120	4110	1 552 789,00	1 547 232,88	99,64%
801	80120	4120	163 290,00	158 490,82	97,06%
801	80120	4170	8 850,00	7 850,00	88,70%
801	80120	4210	215 928,00	215 721,78	99,90%
801	80120	4240	88 993,00	88 830,33	99,82%
801	80120	4260	317 193,00	314 879,52	99,27%
801	80120	4270	83 469,00	83 467,72	100,00%
801	80120	4280	6 820,00	6 820,00	100,00%
801	80120	4300	94 302,00	94 151,88	99,84%
801	80120	4360	12 908,00	12 644,63	97,96%
801	80120	4410	14 958,00	14 470,65	96,74%
801	80120	4430	8 600,00	7 817,91	90,91%
801	80120	4440	412 523,00	412 523,00	100,00%
801	80120	4520	3 600,00	3 600,00	100,00%
801	80120	4700	5 900,00	5 071,90	85,96%
801	80120	6050	392 400,00	392 400,00	100,00%
	80120 Suma		14 566 619,00	14 474 533,92	99,37%
801	80130	2540	151 793,00	146 562,39	96,55%
801	80130	3020	441 670,00	440 735,74	99,79%
801	80130	3261	57 746,18	57 746,18	100,00%
801	80130	4010	15 847 229,45	15 694 175,87	99,03%
801	80130	4011	24 346,82	22 898,12	94,05%
801	80130	4040	1 124 710,69	1 124 708,05	100,00%
801	80130	4110	2 970 379,00	2 950 835,04	99,34%
801	80130	4111	7 990,27	7 118,41	89,09%
801	80130	4120	304 204,57	301 811,21	99,21%
801	80130	4121	997,13	666,64	66,86%
801	80130	4140	653 231,68	653 231,08	100,00%
801	80130	4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
801	80130	4171	55 534,00	54 734,00	98,56%
801	80130	4210	1 042 753,09	1 040 751,44	99,81%
801	80130	4211	134 083,34	124 869,09	93,13%
801	80130	4220	1 500,00	1 481,63	98,78%
801	80130	4221	499,55	499,55	100,00%
801	80130	4240	95 745,00	95 716,57	99,97%
801	80130	4260	779 590,00	778 574,90	99,87%
801	80130	4270	365 213,90	356 631,71	97,65%
801	80130	4280	32 146,00	32 145,00	100,00%
801	80130	4300	299 692,63	297 731,46	99,35%
801	80130	4301	681 015,47	668 571,89	98,17%

801	80130	4360	53 232,02	53 006,03	99,58%
801	80130	4410	26 500,52	26 268,56	99,12%
801	80130	4411	400,00	400,00	100,00%
801	80130	4420	15 208,00	15 207,99	100,00%
801	80130	4421	8 525,49	8 525,49	100,00%
801	80130	4430	55 324,54	53 243,15	96,24%
801	80130	4431	9 339,00	9 296,00	99,54%
801	80130	4440	807 465,72	807 465,72	100,00%
801	80130	4520	29 750,00	29 750,00	100,00%
801	80130	4610	126 384,00	126 384,00	100,00%
801	80130	4700	26 364,09	26 336,29	99,89%
801	80130	4701	88 492,49	88 492,49	100,00%
801	80130	4950	20 718,28	17 358,13	83,78%
	80130 Suma		26 340 975,92	26 115 129,82	99,14%
801	80134	3020	30 368,00	30 368,00	100,00%
801	80134	4010	561 178,00	561 177,30	100,00%
801	80134	4040	32 366,00	32 366,00	100,00%
801	80134	4110	114 633,00	114 632,52	100,00%
801	80134	4120	12 967,00	12 966,21	99,99%
801	80134	4210	9 219,00	9 219,00	100,00%
801	80134	4240	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80134	4260	9 155,00	9 155,00	100,00%
801	80134	4280	1 240,00	1 240,00	100,00%
801	80134	4300	2 600,00	2 600,00	100,00%
801	80134	4440	22 920,00	22 920,00	100,00%
	80134 Suma		801 646,00	801 644,03	100,00%
801	80145	3030	6 000,00	2 949,39	49,16%
	80145 Suma		6 000,00	2 949,39	49,16%
801	80146	4300	58 464,00	58 124,80	99,42%
801	80146	4410	7 212,20	6 819,34	94,55%
801	80146	4700	89 771,47	89 613,34	99,82%
	80146 Suma		155 447,67	154 557,48	99,43%
801	80151	3020	7 991,00	6 983,39	87,39%
801	80151	4010	521 458,77	509 972,01	97,80%
801	80151	4040	53 740,03	53 738,34	100,00%
801	80151	4110	109 539,88	100 063,10	91,35%
801	80151	4120	11 421,19	10 050,37	88,00%
801	80151	4210	24 697,00	24 694,72	99,99%
801	80151	4240	35 000,00	35 000,00	100,00%
801	80151	4260	56 149,00	56 149,00	100,00%
801	80151	4300	14 677,14	14 677,14	100,00%
801	80151	4440	4 063,92	4 063,92	100,00%
	80151 Suma		838 737,93	815 391,99	97,22%
801	80152	2590	45 000,00	43 393,51	96,43%
801	80152	3020	4 266,00	3 748,88	87,88%
801	80152	4010	259 362,61	258 843,80	99,80%
801	80152	4040	15 217,00	15 215,39	99,99%
801	80152	4110	50 471,09	48 869,15	96,83%
801	80152	4120	5 678,21	5 474,71	96,42%
801	80152	4210	24 666,21	24 488,39	99,28%
801	80152	4240	116 536,79	108 896,22	93,44%
801	80152	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80152	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80152	4300	1 179,00	1 179,00	100,00%
801	80152	4360	600,00	600,00	100,00%
801	80152	4410	4 408,00	3 732,87	84,68%

801	80152	4440	6 751,16	6 751,16	100,00%
	80152 Suma		537 136,07	524 193,08	97,59%
801	80153	4210	152,56	152,49	99,95%
801	80153	4240	20 655,44	16 559,77	80,17%
	80153 Suma		20 808,00	16 712,26	80,32%
801	80195	2310	4 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2320	6 000,00	4 050,00	67,50%
801	80195	3020	80 681,00	75 525,00	93,61%
801	80195	4011	6 560,00	6 560,00	100,00%
801	80195	4017	10 331,00	5 337,43	51,66%
801	80195	4110	28 189,64	28 189,64	100,00%
801	80195	4111	4 573,00	4 572,18	99,98%
801	80195	4117	2 123,00	929,54	43,78%
801	80195	4120	3 519,15	3 519,15	100,00%
801	80195	4121	652,00	651,65	99,95%
801	80195	4127	305,00	132,48	43,44%
801	80195	4170	202 291,21	202 291,21	100,00%
801	80195	4171	20 038,00	20 038,00	100,00%
801	80195	4177	8 755,00	5 400,00	61,68%
801	80195	4190	3 713,85	1 609,12	43,33%
801	80195	4210	20 585,00	18 532,04	90,03%
801	80195	4211	77 721,00	77 720,29	100,00%
801	80195	4217	32 946,02	32 945,62	100,00%
801	80195	4220	3 337,00	3 132,13	93,86%
801	80195	4240	79 235,00	79 234,50	100,00%
801	80195	4247	35 078,00	35 077,14	100,00%
801	80195	4270	40 000,00	40 000,00	100,00%
801	80195	4300	20 194,00	19 437,48	96,25%
801	80195	4301	468 469,00	421 564,95	89,99%
801	80195	4307	41 697,00	33 418,50	80,15%
801	80195	4431	4 561,00	4 560,87	100,00%
801	80195	4440	352 364,79	352 364,79	100,00%
801	80195	4701	118 254,00	118 252,40	100,00%
	80195 Suma		1 676 173,66	1 595 046,11	95,16%
801 Suma			55 874 191,34	55 216 471,35	98,82%
851	85156	4130	2 339 935,00	2 338 852,47	99,95%
	85156 Suma		2 339 935,00	2 338 852,47	99,95%
851 Suma			2 339 935,00	2 338 852,47	99,95%
852	85202	2580	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
	85202 Suma		1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
852	85218	4010	510 220,00	506 593,62	99,29%
852	85218	4040	32 900,00	32 899,27	100,00%
852	85218	4110	87 100,00	85 465,27	98,12%
852	85218	4120	7 782,00	7 658,79	98,42%
852	85218	4170	9 000,00	9 000,00	100,00%
852	85218	4210	45 000,00	42 846,83	95,22%
852	85218	4260	7 798,00	6 551,20	84,01%
852	85218	4280	1 418,00	340,00	23,98%
852	85218	4300	47 425,00	37 452,51	78,97%
852	85218	4410	200,00	140,01	70,01%
852	85218	4430	442,00	441,95	99,99%
852	85218	4440	10 972,00	10 950,85	99,81%
852	85218	4480	575,00	574,07	99,84%
852	85218	4700	1 200,00	1 032,14	86,01%
	85218 Suma		762 032,00	741 946,51	97,36%
852	85295	4440	7 424,00	7 424,00	100,00%

	85295 Suma		7 424,00	7 424,00	100,00%
852 Suma			2 159 456,00	2 139 370,51	99,07%
853	85311	2320	18 098,00	17 985,97	99,38%
853	85311	2580	130 702,00	130 702,00	100,00%
	85311 Suma		148 800,00	148 687,97	99,92%
853	85321	4010	77 643,20	77 630,40	99,98%
853	85321	4040	5 677,00	5 677,00	100,00%
853	85321	4110	15 562,47	15 508,95	99,66%
853	85321	4120	2 049,29	2 043,76	99,73%
853	85321	4170	42 080,00	42 080,00	100,00%
853	85321	4210	4 149,73	4 017,18	96,81%
853	85321	4300	25 027,04	25 027,04	100,00%
853	85321	4410	334,32	334,32	100,00%
853	85321	4440	519,00	498,71	96,09%
	85321 Suma		173 042,05	172 817,36	99,87%
853	85333	3020	1 709,00	1 708,49	99,97%
853	85333	4010	1 896 259,00	1 896 258,88	100,00%
853	85333	4040	142 671,00	142 671,00	100,00%
853	85333	4110	341 047,00	340 986,49	99,98%
853	85333	4120	32 323,00	32 323,00	100,00%
853	85333	4210	49 386,00	49 386,00	100,00%
853	85333	4260	13 534,00	13 533,35	100,00%
853	85333	4280	2 340,00	2 340,00	100,00%
853	85333	4300	7 661,00	7 660,26	99,99%
853	85333	4360	1 030,00	1 029,19	99,92%
853	85333	4410	5 870,00	5 869,01	99,98%
853	85333	4430	1 428,00	1 427,95	100,00%
853	85333	4440	48 095,00	48 094,13	100,00%
853	85333	4480	937,00	937,00	100,00%
853	85333	4700	3 710,00	3 710,00	100,00%
	85333 Suma		2 548 000,00	2 547 934,75	100,00%
853	85395	3110	10 710,00	10 710,00	100,00%
	85395 Suma		10 710,00	10 710,00	100,00%
853 Suma			2 880 552,05	2 880 150,08	99,99%
854	85403	3020	65 563,00	65 561,90	100,00%
854	85403	4010	1 874 045,00	1 874 044,40	100,00%
854	85403	4040	137 765,00	137 764,50	100,00%
854	85403	4110	356 150,00	356 148,74	100,00%
854	85403	4120	41 469,00	41 468,46	100,00%
854	85403	4210	61 534,00	61 534,00	100,00%
854	85403	4240	2 239,00	2 238,98	100,00%
854	85403	4260	63 068,00	63 067,20	100,00%
854	85403	4270	3 564,00	3 564,00	100,00%
854	85403	4280	2 680,00	2 680,00	100,00%
854	85403	4300	15 373,00	15 372,48	100,00%
854	85403	4360	5 414,00	5 413,45	99,99%
854	85403	4410	2 481,00	2 480,76	99,99%
854	85403	4430	4 649,00	4 648,94	100,00%
854	85403	4440	78 473,00	78 473,00	100,00%
854	85403	4700	1 573,00	1 572,14	99,95%
854	85403	6060	37 682,00	37 682,00	100,00%
	85403 Suma		2 753 722,00	2 753 714,95	100,00%
854	85406	2540	1 245 954,00	1 244 898,26	99,92%
854	85406	3020	2 300,00	2 300,00	100,00%
854	85406	4010	1 197 053,07	1 197 053,07	100,00%
854	85406	4040	82 226,31	82 226,31	100,00%

2012

854	85406	4110	216 178,90	216 178,90	100,00%
854	85406	4120	18 951,10	18 951,10	100,00%
854	85406	4210	43 342,45	43 342,45	100,00%
854	85406	4240	26 242,16	26 242,16	100,00%
854	85406	4260	22 450,65	22 450,65	100,00%
854	85406	4270	24 365,81	24 365,81	100,00%
854	85406	4280	590,00	590,00	100,00%
854	85406	4300	23 952,60	23 952,60	100,00%
854	85406	4360	2 160,65	2 160,65	100,00%
854	85406	4410	1 915,38	1 915,38	100,00%
854	85406	4440	45 134,00	45 134,00	100,00%
	85406 Suma		2 952 817,08	2 951 761,34	99,96%
854	85410	3020	58 047,00	57 463,31	98,99%
854	85410	4010	2 002 431,00	1 973 131,40	98,54%
854	85410	4040	126 335,00	126 332,23	100,00%
854	85410	4110	367 958,00	360 651,81	98,01%
854	85410	4120	31 823,00	29 515,33	92,75%
854	85410	4170	405,00	405,00	100,00%
854	85410	4210	161 544,00	161 535,44	99,99%
854	85410	4260	135 907,00	135 906,03	100,00%
854	85410	4270	211 379,00	211 208,28	99,92%
854	85410	4280	1 034,00	1 034,00	100,00%
854	85410	4300	132 618,00	132 617,34	100,00%
854	85410	4360	3 897,00	3 896,74	99,99%
854	85410	4410	165,00	165,00	100,00%
854	85410	4430	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	85410	4440	72 201,50	72 201,50	100,00%
854	85410	4520	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85410 Suma		3 313 944,50	3 274 263,41	98,80%
854	85415	3240	36 400,00	36 400,00	100,00%
	85415 Suma		36 400,00	36 400,00	100,00%
854	85420	2540	3 976 107,00	3 917 321,98	98,52%
	85420 Suma		3 976 107,00	3 917 321,98	98,52%
854	85421	2540	1 501 288,00	1 497 695,91	99,76%
	85421 Suma		1 501 288,00	1 497 695,91	99,76%
854	85446	4300	3 778,00	3 418,00	90,47%
854	85446	4410	902,30	902,30	100,00%
	85446 Suma		4 680,30	4 320,30	92,31%
854	85495	3020	3 899,00	3 899,00	100,00%
854	85495	4440	36 179,32	36 179,32	100,00%
	85495 Suma		40 078,32	40 078,32	100,00%
854 Suma			14 579 037,20	14 475 556,21	99,29%
855	85504	3110	32 100,00	32 100,00	100,00%
855	85504	4010	893,26	893,26	100,00%
855	85504	4110	153,86	153,83	99,98%
855	85504	4120	21,88	21,88	100,00%
	85504 Suma		33 169,00	33 168,97	100,00%
855	85508	2320	116 000,00	98 653,66	85,05%
855	85508	3110	1 428 191,00	1 259 013,37	88,15%
855	85508	4010	187 087,00	185 975,18	99,41%
855	85508	4040	10 527,00	10 527,00	100,00%
855	85508	4110	49 181,00	48 881,42	99,39%
855	85508	4120	5 337,00	5 225,36	97,91%
855	85508	4170	90 875,00	90 500,00	99,59%
855	85508	4210	2 500,00	2 487,79	99,51%
855	85508	4300	7 262,00	5 172,99	71,23%

855	85508	4410	20 178,00	20 177,13	100,00%
855	85508	4440	5 003,00	4 987,05	99,68%
855	85508	4700	800,00	549,27	68,66%
	85508 Suma		1 922 941,00	1 732 150,22	90,08%
855	85510	2320	956 000,00	940 627,57	98,39%
855	85510	3020	7 422,00	7 421,58	99,99%
855	85510	3030	9 685,00	9 685,00	100,00%
855	85510	3110	164 631,00	129 900,47	78,90%
855	85510	4010	1 252 226,00	1 243 015,33	99,26%
855	85510	4040	87 221,00	87 220,29	100,00%
855	85510	4110	223 127,00	221 010,80	99,05%
855	85510	4120	28 817,00	24 289,57	84,29%
855	85510	4140	4 300,00	3 056,00	71,07%
855	85510	4210	149 636,00	149 635,77	100,00%
855	85510	4220	119 400,00	119 373,91	99,98%
855	85510	4230	7 800,00	7 800,00	100,00%
855	85510	4240	2 428,00	2 427,69	99,99%
855	85510	4260	21 150,00	20 844,22	98,55%
855	85510	4270	18 070,00	18 067,99	99,99%
855	85510	4280	2 560,00	2 560,00	100,00%
855	85510	4300	48 085,00	47 973,84	99,77%
855	85510	4360	8 550,00	8 546,02	99,95%
855	85510	4410	555,00	555,00	100,00%
855	85510	4430	3 223,00	3 222,21	99,98%
855	85510	4440	35 144,00	35 144,00	100,00%
855	85510	4520	7 552,00	7 551,87	100,00%
855	85510	4700	6 656,00	6 625,64	99,54%
	85510 Suma		3 164 238,00	3 096 554,77	97,86%
855 Suma			5 120 348,00	4 861 873,96	94,95%
900	90001	2360	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90001 Suma		6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90095	2830	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90095	4210	43 200,00	43 200,00	100,00%
900	90095	4300	44 160,00	39 071,00	88,48%
	90095 Suma		107 360,00	102 271,00	95,26%
900 Suma			113 360,00	108 271,00	95,51%
921	92105	4170	26 000,00	23 475,00	90,29%
921	92105	4190	16 000,00	14 792,32	92,45%
921	92105	4210	20 000,00	9 327,63	46,64%
921	92105	4220	2 223,00	2 220,73	99,90%
921	92105	4300	68 000,00	56 026,97	82,39%
	92105 Suma		132 223,00	105 842,65	80,05%
921	92114	2480	380 000,00	380 000,00	100,00%
	92114 Suma		380 000,00	380 000,00	100,00%
921	92116	2310	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92116 Suma		110 000,00	110 000,00	100,00%
921	92195	4198	11 020,00	11 020,00	100,00%
921	92195	4199	7 980,00	7 980,00	100,00%
921	92195	4308	17 980,00	17 980,00	100,00%
921	92195	4309	13 020,00	13 020,00	100,00%
	92195 Suma		50 000,00	50 000,00	100,00%
921 Suma			672 223,00	645 842,65	96,08%
926	92605	2360	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92605	3260	38 000,00	34 850,86	91,71%
926	92605	4170	11 700,00	11 700,00	100,00%
926	92605	4190	18 000,00	17 559,89	97,55%

926	92605	4210	30 500,00	28 504,49	93,46%
926	92605	4220	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	13 500,00	12 559,99	93,04%
	92605 Suma		172 700,00	165 175,23	95,64%
926	92695	6050	285 896,00	285 895,05	100,00%
	92695 Suma		285 896,00	285 895,05	100,00%
926 Suma			458 596,00	451 070,28	98,36%
Suma końcowa			130 601 085,56	128 445 108,71	98,35%

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 386/65/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	4300	30 000,00	30 000,00	100,00
010	01005	5315	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70005	3030	16 000,00	0,00	0,00
700	70005	4010	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70005	4040	3 600,00	3 600,00	100,00
700	70005	4110	5 132,00	5 132,00	100,00
700	70005	4120	800,00	800,00	100,00
700	70005	4260	778,04	772,24	99,25
700	70005	4300	55 700,00	21 243,71	38,14
700	70005	4440	1 229,30	1 229,30	100,00
700	70005	4610	560,66	516,80	92,18
700	70005	107625	113 800,00	63 294,05	55,62
710	71012	4010	119 199,45	119 199,45	100
710	71012	4040	12 000,00	12 000,00	100
710	71012	4110	20 598,92	20 598,92	100
710	71012	4120	3 136,63	3 136,63	100
710	71012	4300	117 000,00	117 000,00	100
710	71012	4440	3 557,00	3 557,00	100
710	71012	96742	275 492,00	275 492,00	100
710	71015	3020	1 189,96	1 189,96	100,00
710	71015	4010	148 424,80	148 424,80	100,00
710	71015	4020	228 772,44	228 772,44	100,00
710	71015	4040	23 034,38	23 034,38	100,00
710	71015	4110	60 966,42	60 966,42	100,00
710	71015	4120	2 926,24	2 926,24	100,00
710	71015	4170	3 500,00	3 500,00	100,00
710	71015	4210	15 053,71	15 053,71	100,00
710	71015	4260	2 758,42	2 758,42	100,00
710	71015	4280	800,00	800,00	100,00
710	71015	4300	16 390,29	16 390,29	100,00
710	71015	4430	780,95	780,95	100,00
710	71015	4440	5 395,30	5 395,30	100,00
710	71015	4480	272,09	272,09	100,00
710	71015	4550	400,00	400,00	100,00
710	71015	4610	806,00	806,00	100,00
710	71015	138775	511 471,00	511 471,00	100,00
750	75011	4010	53 594,00	53 594,00	100,00

750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	100,00
750	75011	4110	9 200,00	9 200,00	100,00
750	75011	4210	17 449,70	17 449,70	100,00
750	75011	4440	1 229,30	1 229,30	100,00
750	75011	96571	85 473,00	85 473,00	100,00
750	75045	3030	13 800,00	13 800,00	100,00
750	75045	4110	2 054,21	2 054,21	100,00
750	75045	4120	231,53	231,53	100,00
750	75045	4170	11 950,00	11 950,00	100,00
750	75045	4210	916,92	916,92	100,00
750	75045	4300	0,34	0,00	0,00
750	75045	99735	28 953,00	28 952,66	100,00
752	75295	4210	34 200,00	34 200,00	100,00
752	75295	6060	17 684,00	17 684,00	100,00
752	75295	86317	51 884,00	51 884,00	100,00
754	75411	3070	219 584,88	219 584,88	100,00
754	75411	4020	85 013,86	85 013,86	100,00
754	75411	4040	5 955,47	5 955,47	100,00
754	75411	4050	3 342 833,21	3 342 833,21	100,00
754	75411	4060	123 736,35	123 736,35	100,00
754	75411	4070	235 251,05	235 251,05	100,00
754	75411	4110	16 227,12	16 227,12	100,00
754	75411	4120	1 689,78	1 689,78	100,00
754	75411	4180	527 424,87	527 424,87	100,00
754	75411	4210	164 655,99	164 655,99	100,00
754	75411	4220	662,81	662,81	100,00
754	75411	4230	867,51	867,51	100,00
754	75411	4250	790,00	790,00	100,00
754	75411	4260	43 458,26	43 458,26	100,00
754	75411	4270	21 457,51	21 457,51	100,00
754	75411	4280	15 787,00	15 787,00	100,00
754	75411	4300	50 927,30	50 927,30	100,00
754	75411	4360	5 975,88	5 975,88	100,00
754	75411	4410	1 898,00	1 898,00	100,00
754	75411	4430	3 952,07	3 952,07	100,00
754	75411	4440	2 542,00	2 542,00	100,00
754	75411	4500	7 799,08	7 799,08	100,00
754	75411	168045	4 878 490,00	4 878 490,00	100,00
754	75478	4250	10 000,00	9 990,00	99,90
754	75478	80482	10 000,00	9 990,00	99,90
755	75515	2820	128 040,00	128 040,00	100,00
755	75515	4210	7 920,00	7 920,00	100,00
755	75515	4300	128 040,00	128 040,00	100,00
755	75515	87600	264 000,00	264 000,00	100,00
801	80153	4210	152,56	152,49	99,95
801	80153	4240	20 655,44	16 559,77	80,17

801	80153	89404	20 808,00	16 712,26	80,32
851	85156	4130	2 339 935,00	2 338 852,47	99,95
851	85156	90137	2 339 935,00	2 338 852,47	99,95
853	85321	4010	48 443,20	48 443,20	100,00
853	85321	4040	3 660,00	3 660,00	100,00
853	85321	4110	10 164,47	10 164,47	100,00
853	85321	4120	1 278,29	1 278,29	100,00
853	85321	4170	42 080,00	42 080,00	100,00
853	85321	4210	4 149,73	4 017,18	96,81
853	85321	4300	25 027,04	25 027,04	100,00
853	85321	4410	334,32	334,32	100,00
853	85321	119544	135 137,05	135 004,50	99,90
853	85395	3110	10 710,00	10 710,00	100,00
853	85395	89358	10 710,00	10 710,00	100,00
855	85504	3110	32 100,00	32 100,00	100,00
855	85504	4010	893,26	893,26	100,00
855	85504	4110	153,86	153,83	99,98
855	85504	4120	21,88	21,88	100,00
855	85504	101709	33 169,00	33 168,97	100,00
855	85508	3110	501 491,00	501 134,40	99,93
855	85508	4010	4 309,00	4 187,44	97,18
855	85508	4110	744,00	720,90	96,90
855	85508	4120	107,00	102,58	95,87
855	85508	101713	506 651,00	506 145,32	99,90
855	85510	3110	77 931,00	77 895,15	99,95
855	85510	4010	663,00	650,80	98,16
855	85510	4110	115,00	112,06	97,44
855	85510	4120	17,00	15,93	93,71
855	85510	101715	78 726,00	78 673,94	99,93
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
	zbioreczo dla działu	010	30 000,00	30 000,00	100,00
	zbioreczo dla działu	700	113 800,00	63 294,05	55,62
	zbioreczo dla działu	710	786 963,00	786 963,00	100,00
	zbioreczo dla działu	750	114 426,00	114 425,66	100,00
	zbioreczo dla działu	752	51 884,00	51 884,00	100,00
	zbioreczo dla działu	754	4 888 490,00	4 888 480,00	100,00
	zbioreczo dla działu	755	264 000,00	264 000,00	100,00
	zbioreczo dla działu	801	20 808,00	16 712,26	80,32
	zbioreczo dla działu	851	2 339 935,00	2 338 852,47	99,95
	zbioreczo dla działu	853	145 847,05	145 714,50	99,91
	zbioreczo dla działu	855	618 546,00	617 988,23	99,91
	zbioreczo dla wszystkich działów		9 374 699,05	9 318 314,17	99,40

Starosta

Mirosław Walicki

((

((

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻTU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2019 ROKU.

L. p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		126 208 861,56	126 622 309,36	100,33
2	Wydatki		130 601 085,56	128 445 108,71	98,35
3	Wynik budżetu		-4.392 224,00	-1 822 799,35	
Przychody ogółem:			8 322 809,02	8 322 809,12	100,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 665 224,00	3 665 224,10	100,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	598 058,00	598 058,00	100,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	59 527,02	59 527,02	100,00
Rozchody ogółem:			3 930 585,02	3 930 585,02	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 717 000,00	1 717 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	598 058,00	598 058,00	100,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 556 000,00	1 556 000,00	100,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	59 527,02	59 527,02	100,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2019 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000,00	0,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10.000.000,00	0,00

Starosta

Mirosław Walicki

310

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 386/65/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

L p.	Dział	Roz dz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	600	6001 4	6050	Dokumentacje techniczne i projektowe	0,00	0,00	0,00%
2.	600	6001 4	6050	Droga Nr 1313 W od drogi Nr 36 268 (Stara Wieś - Parysów) - Wola Starogrodzka - Puznówka gm. Parysów	446555,00	446554,94	100,00%
3.	600	6001 4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313 W od drogi Nr 36 268 (Stara Wieś - Parysów) - Wola Starogrodzka - Puznówka gm. Parysów-etap II	126255,00	126254,75	100,00%
4.	600	6001 4	6050	Droga Nr 1354 W (Paprotnia) - gr. Woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów, gm. Trojanów	2757154,00	2757153,68	100,00%
5.	600	6001 4	6050	Droga Nr 1301 W Stara Prawda - Jamielne - Iwowe, gm Borowie	461559,00	461558,27	100,00%
6.	600	6001 4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301 W Stara Prawda-Jamielne-Iwowe, gm. Borowie- etap II	194411,00	194410,73	100,00%
7.	600	6001 4	6050	Droga Nr 1328 W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów gm. Górzno	85407,00	85406,16	100,00%
8.	600	6001 4	6050	Droga Nr 1329 W Górzno - do drogi Nr 17 gm. Górzno	199339,00	199338,34	100,00%
9.	600	6001 4	6050	Droga Nr 1308 W Wola Rębkowska - Budy Uśniackie - Wola Władysławowska gm. Garwolin	201396,00	201395,40	100,00%
10.	600	6001 4	6050	Droga Nr 1342 W droga przez wieś Piastów gm. Żelechów etap I	530177,00	530176,68	100,00%
11.	600	6001 4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342W droga przez wieś Piastów w km 1+267÷1+797	233387,00	233386,72	100,00%
12.	600	6001 4	6050	Droga Nr 1326 W Wola Rowska - Nowy Piłczyn gm. Łaskarzew	401373,00	401372,37	100,00%
13.	600	6001 4	6050	Przebudowa drogi Nr 1326 W Wola Rowska - Nowy Piłczyn gm. Łaskarzew- etap II	109364,00	109363,36	100,00%
14.	600	6001 4	6050	Droga Nr 1348 W Wola Łaskarzewska - Budy Krępskie - Sobolew gm. Sobolew	555048,00	555047,66	100,00%
15.	600	6001 4	6050	Wzmocnienie nawierzchni brukowej drogi powiatowej Nr 1356 W Sobolew -Godzisz-Wola Życka-Podeblacie w km 2+516÷2+681	44000,00	43999,56	100,00%
16.	600	6001 4	6050	Przebudowa mostu nr JN1 1001825 w ciągu drogi Nr 1330 W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 10+049,5 do km 10+078,5 w m. Oziemkówka wraz z dojazdami.	2941696,00	2941695,55	100,00%
17.	600	6001 4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Paduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów-Etap II- dojazdy do mostu Nr JN11001825	763589,00	763588,06	100,00%
18.	600	6001 4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów-Etap III-skrzyżowanie	86387,00	86378,23	99,99%
19.	600	6001 4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilichta-Oziemkówka w km 0+010-4+410	1013095,00	1013094,42	100,00%
20.	600	6001 4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Paduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234.	524313,00	524312,54	100,00%
21.	600	6001 4	6050	Przebudowa drogi Nr 1331 W Głosków - Unin - Reducin gm. Górzno	0,00	0,00	0,00%

2	2.	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi.	24000,00	0,00	0,00%
2	3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Zelechów w km 0+520-3+035	2059499,00	2059498,47	100,00%
2	4.	600	60014	6060	Kosiarka bijakowa na wysięgniku	71340,00	71340,00	100,00%
Razem Rozdział 60014						13829344,00	13805325,89	99,83%
2	5.	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360W Trojanów-Piotrówek-Podeblocie-gr.woj.dz.ewid. Nr 1170 w m. Trojanów w km 2+230	1370220,00	1370220,00	100,00%
Razem Rozdział 60078						1370220,00	1370220,00	100,00%
2	6.	600	60095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie	450000,00	450000,00	100,00%
Razem Rozdział 60095						450000,00	450000,00	100,00%
2	7.	700	70095	6210	Modernizacja budynku żywieniowego w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętne	38670,00	38670,00	100,00%
Razem Rozdział 70095						38670,00	38670,00	100,00%
2	8.	710	71012	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	200674,00	97047,00	48,36%
Razem Rozdział 71012						200674,00	97047,00	48,36%
2	9.	750	75020	6050	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	115081,00	115081,00	100,00%
3	0.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	175797,00	175797,00	100,00%
Razem Rozdział 75020						290878,00	290878,00	100,00%
3	1.	752	75295	6060	Sprzęt informatyki i łączności	17684,00	17684,00	100,00%
Razem Rozdział 75295						17684,00	17684,00	100,00%
3	2.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0,00	0,00	0,00%
3	3.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu dwóch sztuk samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	85000,00	82860,00	97,48%
Razem Rozdział 75410						85000,00	82860,00	97,48%
3	4.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego, bojowego dla KP PSP	0,00	0,00	0,00%
Razem Rozdział 75411						0,00	0,00	0,00%
3	5.	801	80102	6050	Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie	86100,00	86100,00	100,00%
Razem Rozdział 80102						86100,00	86100,00	100,00%
3	6.	801	80117	6050	Budowa nowej siedziby wraz z projektem dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	111395,00	111395,00	100,00%
Razem Rozdział 80117						111395,00	111395,00	100,00%
3	7.	801	80120	6050	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie	392400,00	392400,00	100,00%
Razem Rozdział 80120						392400,00	392400,00	100,00%
3	8.	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	0,00	0,00%
3	9.	801	80130	6050	Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego z obiektami sportowymi oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zespół Szkół Rolniczych w Miętne	0,00	0,00	0,00%
Razem Rozdział 80130						0,00	0,00	0,00%
4	0.	854	85403	6050	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance	0,00	0,00	0,00%
4	1.	854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW w Trzciance	37682,00	37682,00	100,00%
4	2.	854	85403	6050	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przylęku	0,00	0,00	0,00%

252

Razem Rozdział 85403					37682,00	37682,00	100,00%
4 3.	900	9009 5	6230	Dofinansowanie zakupów i modernizacji sprzętu Spółek Wodnych	0,00	0,00	0,00%
Razem Rozdział 90095					0,00	0,00	0,00%
4 4.	926	9269 5	6050	Budowa otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony- I obiekt	285896,00	285895,05	100,00%
Razem Rozdział 92695					285896,00	285895,05	100,00%
Ogółem :					17195943,00	17066156,94	99,25%

Starosta

Mirosław Walicki

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych w roku 2019 z budżetu powiatu podmiotom nie należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	4 067 451,00	4 008 900,85	98,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	732 000,00	721 494,57	98,56%
		2540	Szkoła Podstawowa Specjalna "Wspólny Dom" w Wildze	495 000,00	488 660,71	98,72%
		2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Woli Rowskiej	237 000,00	232 833,86	98,24%
	80110		Gimnazja	243 524,00	243 523,02	100,00%
		2590	Gimnazjum przy Katolickim LO w Garwolinie	243 524,00	243 523,02	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	123 933,00	123 932,65	100,00%
		2540	Gimnazjum Specjalne przy MOW w Woli Rowskiej	123 933,00	123 932,65	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	704 544,00	700 024,84	99,36%
		2540	Branżowa Szkoła I i II stopnia w Garwolinie	138 993,00	137 818,84	99,16%
		2540	Branżowa Szkoła I i II stopnia przy MOW w Borowiu	565 551,00	562 206,00	99,41%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 066 657,00	2 029 969,87	98,22%
		2540	LO dla dorosłych w Łaskarzewie	71 534,00	45 148,45	63,11%
		2540	LO "Wiedza"	94 111,00	92 136,95	97,90%
		2590	Katolickie LO w Garwolinie	1 901 012,00	1 892 684,47	99,56%
	80130		Szkoły zawodowe	151 793,00	146 562,39	96,55%
		2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Garwolinie	45 260,00	45 259,20	100,00%
		2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie	1 533,00	1 532,96	100,00%
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa	105 000,00	99 770,23	95,02%
	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	45 000,00	43 393,51	96,43%
		2590	Katolickie LO w Garwolinie	45 000,00	43 393,51	96,43%
852			Pomoc społeczna	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
		2580	Dom Pomocy Społecznej w Życzynie	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 702,00	130 702,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 702,00	130 702,00	100,00%
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	70 378,00	70 378,00	100,00%
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętym	60 324,00	60 324,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 723 349,00	6 659 916,15	99,06%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 954,00	1 244 898,26	99,92%
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żelechowie	304 374,00	304 373,17	100,00%
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żelechowie-Kamota	369 580,00	369 035,05	99,85%
		2540	Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Ortus	572 000,00	571 490,04	99,91%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 976 107,00	3 917 321,98	98,52%
		2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu	2 203 000,00	2 170 003,59	98,50%
		2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej	1 773 107,00	1 747 318,39	98,55%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 501 288,00	1 497 695,91	99,76%
		2540	Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 501 288,00	1 497 695,91	99,76%
Dotacje celowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Poprawa bezpieczeństwa na akwenach wodnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Wykonywanie zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu-Upowszechnianie kultury fizycznej-organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	128 040,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	100,00%
		2820	Wykonywanie zadań administracji rządowej z tytułu nieodpłatnej obsługi prawnej: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	128 040,00	128 040,00	100,00%

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych w roku 2019 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie %
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 670,00	38 670,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	38 670,00	38 670,00	100,00%

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na modernizację budynku żywieniowego w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami	38 670,00	38 670,00	100,00%
--	--	------	--	-----------	-----------	---------

Dotacje podmiotowe

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2480	Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej	380 000,00	380 000,00	100,00%

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 386/65/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ POZOSTALYMI JEDNOSTKAMI SEKTORA FIANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	% wyk.
710			Działalność usługowa	200674,00	97047,00	48,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200674,00	97047,00	48,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200674,00	97047,00	48,36
801			Oświata i wychowanie	10000,00	4050,00	40,50
	80195		Pozostała działalność	10000,00	4050,00	40,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6000,00	4050,00	67,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18098,00	17985,97	99,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18098,00	17985,97	99,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18098,00	17985,97	99,38
855			Rodzina	1072000,00	1039281,23	96,95
	85508		Rodziny zastępcze	116000,00	98653,66	85,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116000,00	98653,66	85,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	956000,00	940627,57	98,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956000,00	940627,57	98,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110000,00	110000,00	100,00
	92116		Biblioteki	110000,00	110000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110000,00	110000,00	100,00
Razem:				1410772,00	1268364,20	89,91

Starosta

Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 386/65/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	% wyk.
600			Transport i łączność	253849,31	235351,91	92,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173849,31	155351,91	89,36
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	173849,31	155351,91	89,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80000,00	80000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80000,00	80000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	234000,00	234000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	234000,00	234000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234000,00	234000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18098,00	18097,20	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18098,00	18097,20	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18098,00	18097,20	100,00
855			Rodzina	987700,00	1048074,65	106,11
	85508		Rodziny zastępcze	217300,00	257235,45	118,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217300,00	257235,45	118,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770400,00	790839,20	102,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770400,00	790839,20	102,65
Razem:				1493647,31	1535523,76	102,80

Starosta

Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 386/65/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 marca 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2019

Jednostka organizacyjna	Stan środków na początek roku-plan	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki	Wykonanie	Wykonanie %	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie	1,00	1,00	314020,00	247913,29	78,95%	314021,00	247913,30	78,95%	0,00
Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie	0,00	0,00	85355,00	85353,34	100,00%	85355,00	85353,34	100,00%	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	0,00	56000,00	10426,31	18,62%	56000,00	10426,31	18,62%	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem	0,00	0,00	1123955,00	829231,86	73,78%	1123955,00	829231,86	73,78%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	0,00	0,00	180688,00	164088,87	90,81%	180688,00	164088,87	90,81%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Zaleszowie	0,00	0,00	268775,00	268041,83	99,73%	268775,00	268041,83	99,73%	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Zaleszowie	0,00	0,00	1788,00	1665,74	93,16%	1788,00	1665,74	93,16%	0,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00%	10000,00	0,00	0,00%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przylęku	0,00	0,00	95100,00	82858,39	87,13%	95100,00	82858,39	87,13%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzcinie	0,00	0,00	85600,00	85170,04	99,50%	85600,00	85170,04	99,50%	0,00
RAZEM	1,00	0,01	2 221 281,00	1 774 749,67	79,90	2 221 282,00	1 774 749,68	79,90	0,00

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 386/65/2020

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 ROK

Jednostka: Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej

Paragraf	Przychody		% wyk.
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
0750	233 400,00	234 284,47	100,38
0830	3 030 804,00	3 039 969,54	100,30
0870	2 000,00	2 000,00	100,00
0920	350,00	522,12	149,18
0974	4 355,00	4 355,05	100,00
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	570 000,00	474 275,54	83,21
(inne zwiększenia)	0,00	0,00	
RAZEM	3 840 909,00	3 755 406,72	97,77
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-17 720,75	-17 720,75	100,00
Ogółem (II+K110)	3 823 188,25	3 737 685,97	97,76
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wyk.
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
4010	1 191 700,00	1 183 052,90	99,27
4040	82 000,00	77 658,17	94,71
4110	205 850,00	205 848,91	100,00
4120	22 450,00	22 435,69	99,94
4170	169 955,00	169 954,90	100,00
4210	188 000,00	184 902,21	98,35
4220	614 000,00	613 336,33	99,89
4240	515,00	515,00	100,00
4260	321 080,00	315 388,66	98,23
4270	44 200,00	44 150,61	99,89
4280	700,00	700,00	100,00
4300	376 285,00	376 134,75	99,96
4360	6 600,00	5 995,83	90,85
4430	7 900,00	7 894,27	99,93
4440	29 230,00	29 230,00	100,00
6080	10 444,00	10 443,71	100,00
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
(odpisy amortyzacyjne)	570 000,00	474 275,54	83,21
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
RAZEM	3 840 909,00	3 721 917,48	96,90
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	-10 300,00	
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	38 670,46	
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-17 720,75	-12 601,97	71,11

Ogółem	3 823 188,25	3 737 685,97	97,76
(odpisy amortyzacyjne)	22 000,00	14 925,60	67,84
Symbol	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
	3	4	
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	98 072,36	135 097,43	
n	119 330,22	103 667,54	
Kwota odpisu aktualizującego należności	68 780,20	68 780,20	
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00	
Należności netto wymagalne	103 499,16	153 181,72	
Pozostałe środki obrotowe	10 497,84	13 090,37	
Zobowiązania i inne rozliczenia	245 621,17	264 457,31	
Stan środków obrotowych netto	-17 720,75	-12 601,97	
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X	
Należności od pracowników	0,00	0,00	
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	188 110,42	159 446,02	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 941,82	81 853,37	
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 654,57	29 859,69	
w tym z tytułu: składek na FUS	66 599,28	28 044,64	
składek na Fundusz Pracy	3 055,29	1 815,04	
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	80 941,92	145 493,84	

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 386/65/19/20
Sejmiku Powiatu Garwolińskiego
z dnia 24 marca 2020r.

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK.
ul. Główna 55, 08-400 Garwolin

NIP : 8262194854

REGON : 364783342

2020-02-28
28.02.2020
1220/2020 Ppa



POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

**POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM**

ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.



Informacja opisowa do wykonania planu przychodów, planu kosztów oraz planu inwestycyjnego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej realizuje swoją działalność statutową na podstawie statutu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie utworzenia samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej.

Działalność PCKiP jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie: otrzymanych dotacji podmiotowych od organizatora, przychodów własnych, harmonogramu działalności kulturalnej oraz stanu technicznego obiektu i majątku rzeczowego.

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2019r.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za 2019r. przedstawia się następująco:

lp.	ROZLICZENIE	PLAN NA 2019	WYKONANIE za rok 2019	%
I	Przychody ogółem	454 000,00 zł	439 144,59 zł	96,7%
II	Koszty ogółem	454 000,00 zł	453 004,83 zł	99,8%

Przychody w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za 2019r. uzyskano z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Garwolińskiego będącego organizatorem samorządowej instytucji kultury w wysokości 380.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego i 83,70% przychodów ogółem osiągniętych w 2019r.

PCKiP otrzymało również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30 000,00, która stanowi 100% zrealizowanego w tym zakresie planu.

Pozostała część przychodów w 2019r., to przychody własne z tytułu wynajęcia pomieszczeń instytucji w wysokości 8.600,00 zł r., jak również refundacja

104

wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływ należności z tytułu odszkodowania za szkodę związaną z przywłaszczeniem mienia z budynku w Dworku (realizowane przez kancelarię komorniczą), organizacji imprezy kulturalnej wspólnie G.C.A.K. w Sulbinach (Dożynki Powiatowe), zwrotu za wodę z POSiZL, oraz odsetek bankowych.

Zaplanowane przychody ogółem na 2019r. w wysokości 454 000,00 zł zostały zrealizowane w 2019r. w 96,7 % planu rocznego tj. w wysokości 439.144,59 zł z czego dotacja podmiotowa organizatora została wykonana w 100% planu rocznego tj. w kwocie 380.000,00 zł.

Zaplanowane koszty z działalności bieżącej na rok 2019 w wysokości 454 000,00 zł zostały zrealizowane w 2019r. w 99,8% planu rocznego tj. w wysokości 453.004,83 zł.

Z czego:

1. Z zaplanowanej na 2019r. kwoty na wynagrodzenia osobowe w wysokości 176 500,00 zł w 2019r. zrealizowano kwotę 176.310,68 zł co stanowi 100 % planu rocznego.
2. Świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na ubezpieczenie społeczne zostały zrealizowane w 2019r. w 99% planu rocznego. Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 35 500 zł na dzień 31 grudnia 2019r. zrealizowano kwotę 35.260,80 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na fundusz pracy zostały zrealizowane w 2019r. w 98% planu rocznego. Z zaplanowanej kwoty 4 600,00 zł na dzień 31 grudnia 2019r. zrealizowano kwotę 4.509,89 zł.

4. Z zaplanowanej na 2019r. kwoty na wynagrodzenia bezosobowe (umowy dotyczące organizacji przedstawień artystycznych, koncertów, warsztatów i prac w celu prawidłowego przebiegu wydarzeń) w wysokości 24 500,00 zł zrealizowano w 2019r. kwotę 24.357,00 zł co stanowi 99% planu rocznego.
5. Z zaplanowanej na 2019r. kwoty w wysokości 49 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. (tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia i warsztaty, materiały gospodarcze, benzyna, książki, materiały promocyjne, drukarka, tonery do drukarek, krzewy, kwiaty rabatowe, nawozy do kwiatów itd.), w 2019r. zrealizowano kwotę 49.014,13 zł co stanowi 100% planu rocznego.
6. Koszty zużycia energii, wody, gazu w 2019r. z zaplanowanej kwoty 35 600,00 zł na dzień 31 grudnia 2019r. zrealizowano kwotę 33.536,49 zł tj. w 99,8 % planu rocznego.
7. Z zaplanowanej na 2019r. kwoty w wysokości 126 500,00 zł na zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku, przesyłki kurierskie i pocztowe, opłaty za ścieki i odpady komunalne, usługi artystyczne (warsztaty, koncerty, przedstawienia teatralne), usługi kominiarskie, organizacja wycieczki autokarowej, przeglądy techniczne budynków, usługi cateringowe, pralnicze, transportowe, sprzątanie, remonty, naprawy) w 2019r. zrealizowano kwotę 126.479,76 zł tj. w 100% planu rocznego.
9. Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 500,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych (telefon) w 2019r. zrealizowano kwotę 452,43 zł tj. w 90% planu rocznego.
10. Koszty podróży służbowych i delegacji oraz używanie prywatnego samochodu do celów służbowych z zaplanowanej kwoty na 2019r. w wysokości 900,00 zł w 2019r. zrealizowano kwotę 875,91 zł tj. w 97% planu rocznego.
11. Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 100,00 zł na różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie budynku i mienia, ubezpieczenia uczestników rajdu i wycieczki) w 2019r. zrealizowano kwotę 22,00 zł tj. w 27% planu rocznego.
12. Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 2 30000 zł na odpisy na ZFŚS w 2019 r. zrealizowano kwotę 2212,74 zł tj. w 96% planu rocznego.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej na dzień 31.12.2019r. nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 .

Należności wymagane na dzień 31.12.2019: 300 zł – z tytułu naliczonej kary.

Informacja o stanie zatrudnienia

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej na dzień 31.12.2019r. zatrudniało:

3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osobę w wymiarze ¼ etatu.

Załącznik nr 1 Procentowe wykonanie planu finansowego na 2019 r.

Załącznik
nr 1

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019	wykonanie planu na 2019 (ROK)	% wykonania
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Domy i ośrodki kultury			
			Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury	380 000,00 zł	380 000,00 zł	100%
		2480	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury (Urząd Marszałkowski)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00 zł		71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00 zł	8 600,00 zł	57%
			Projekt planu przychodów na 2019	454 000,00 zł	439 144,59 zł	96,7%

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019	wykonanie planu na 2019 (ROK)	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Domy i ośrodki kultury			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00 zł	176 310,68 zł	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy związane z prowadzeniem i obsługą wydarzeń kulturalnych, konserwacją i utrzymaniem budynku)	24 500,00 zł	24 357,00 zł	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00 zł	35 260,80 zł	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00 zł	4 509,89 zł	98,0%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały administracyjne, środki czystości, środki BHP, artykuły gospodarcze, materiały niezbędne do przygotowania wydarzeń, materiały promocyjne, nagrody, wyposażenie i inne)	49 000,00 zł	48 987,13 zł	100,0%
		4260	Zakup energii (woda, ścieki, energia, gaz)	33 600,00 zł	33 536,49 zł	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. Usługi gospodarcze w tym wywóz nieczystości, usługi kominarskie, przeglądy BHP, alarm, ogrona, sprzęt p. poż., usługi informatyczne, naprawy, usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych)	126 500,00 zł	126 479,76 zł	100,0%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	500,00 zł	452,43 zł	90,5%
		4410	podróże służbowe i krajowe	900,00 zł	875,91 zł	97,3%
		4430	Podatki o opłaty (ubezpieczenia, ZAKS)	100,00 zł	22,00 zł	22,0%
	92109	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300,00 zł	2 212,74 zł	96,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	XXXX
		4700	Szkolenie pracowników	- zł	- zł	XXXX
Projekt planu wydatków na 2019				454 000,00 zł	453 004,83 zł	

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w oparciu o zapisy zawarte w statucie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę poprzez:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców powiatu garwolińskiego poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze, a także promowanie działalności artystycznej i kulturalnej;
- tworzenie warunków i możliwości integracji twórców i środowisk kulturalnych;
- tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej i hobbystycznej;
- gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach i inicjatywach kulturalnych i artystycznych na terenie powiatu garwolińskiego;
- gromadzenie zbiorów etnograficznych z terenu powiatu garwolińskiego i udostępnianie ich publiczności;
- inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych;
- współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu;
- edukację kulturalną;
- inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu.

Realizując działalność statutową Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem zrealizowało w 2019 r. następujące wydarzenia i przedsięwzięcia:

- Subiektywny Spacerownik Żelechowa. Spotkanie promocyjne wydanego spacerownika po Żelechowie w ramach projektu „Patriotyzm Jutra”.

Współorganizatorzy - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, Dawny Żelechów Towarzystwo Historyczne Żelechów, ZSP im. I. W. Zakrzewskiego w Żelechowie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, PTTK Oddział Otwock

- Stół rodzinny - spektakl teatralny przygotowany przez grupę uczestników programu „Mój Teatr” – spektakl był wystawiony w grudniu się na scenie "Małej Warszawy" jako finał projektu.
- Babcia, dziadek i ich świat - interaktywny koncert dla dzieci.
- Legendy Ziemi Garwolińskiej. Warsztaty podróżniczo-historyczne z biurem podróży Wawa-Gra.
- Piraci i skarb pustyni - teatr dla dzieci – teatr Krak-Art.
- Zima z Kubusiem Puchatkiem - teatr dla dzieci – teatr Krak-Art.
- Historycznie Thusty Czwartek - prezentacje wybranych artykułów z publikacji kolejnego numeru Zeszytów Historycznych Ziemi Garwolińskiej Ludowego Towarzystwa – Naukowo Kulturalnego Oddział Garwolin. Współorganizatorzy: LTNK Garwolin, Piekarnia i Cukiernia Sulbiny.
- Teatr dla dzieci i młodzieży – spotkanie rozpoczynające kolejną edycję projektu „Mój Teatr”.
- Teatr dla dorosłych – spotkanie organizacyjne.
- Przygody Pippi - teatr dla dzieci – teatr Krak-Art.

Kwartał II 1 kwietnia – 30 czerwca

- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – konferencja zorganizowana przez „Autyzmowcy” – Fundację na rzecz dzieci i osób z autyzmem.
- Detektyw Zagadka na tropie – teatr dla dzieci – teatr Krak-Art.
- Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – Powiatowe Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju dla dzieci ze szkół podstawowych – organizowane we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, WORD w Siedlach, Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Samorządem Powiatu Garwolińskiego, Komendą Powiatową Policji, oraz z samorządami gminnymi.
- Sadzimy park z Prezydentem – wraz z uczniami z ZS im St. Staszica w

Miętnem oraz mieszkańcami Miętnego posadziliśmy kilkanaście sadzonek dębów w parku (akcja Sadzimy las z Prezydentem)

- Dwie Dorotki – teatr dla dzieci – teatr Krak-Art.
- Pieczenie ciasteczek – smoków Zygmusiów – na festiwal Tradycji i Kultury Garwolina.
- Festiwal Tradycji i Kultury Garwolina – stoisko wraz z ZS im. St. Staszica i Powiatem Garwolińskim, na którym rozdawana była zupa pomidorowa, ciasteczka-smoki, ciasto i inne potrawy przygotowane przez szkołę.
- przekazanie darów dla Dzieci z Kresów – akcja zbiórki trwała od 13 do 20 maja – 24 maja dary zostały przekazane przedstawicielowi Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK – w akcję włączyli się i dary przekazali: firma INTERDRUK S. A., PCKiP w Miętnem, Starostwo Powiatowe w Garwolinie, LO i. J. Lelewela w Żelechowie, KLO im. C. K. Norwida w Garwolinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Garwolińskiej.
- Wilczkowy Dzień Dziecka – Wilczki z gromad 2. Garwolińskiej, 2. Piławskiej i 2. Łaskarzewskiej (Stowarzyszenie harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) wraz ze swoimi Akelami i rodzicami przyjechały do Miętnego świętować Dzień Dziecka, warsztaty dla nich poprowadziła animatorka i etnograf ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna.
- Gminny kolarski wyścig par mieszanych – organizowany przez Garwolińskie Stowarzyszenie Kolarskie „Horyzont” przy współudziale PCKiP, Gminy Garwolin, GCAK w Sulbinach, Powiatowego Ośrodka Sportu Hotel Miętne i OSP Sulbiny.
- Jacek i Placék – teatr dla dzieci – teatr Krak- Art.
- odsłonięcie i poświęcenie tablicy oraz otwarcie wystawy poświęconej 10. rocznicy wizyty śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Ziemi Garwolińskiej
- Ziarno w komodzie czy duma w ogrodzie? – wieczór poezji Mirosława Wnuka organizowany wraz z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie, oraz z oprawą muzyczną Zespołu Namotane.

- gotowanie potraw regionalnych z Fundacją „Tętniące Życiem”, które miało na celu przygotowanie przepisu z potrawami z naszego regionu.

III Kwartał – lipiec - wrzesień

- 3. Letnia Potańcówka w parku
- Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich
- Wycieczka Dworkowej Grupy Teatralnej do Warszawy
- Cyrk Leśnych Robaczeków – Teatr dla dzieci
- Letnie Kino Plenerowe – „Byli sobie człowieki”, „Bezcenny dar”
- Chodzi Mucha po suficie – Audycja muzyczna dla dzieci
- 4. Letnia Potańcówka w parku
- 80. Rocznica wybuchu II WŚ – Las Uniński
- Narodowe Czytanie 2019
- Organizacja Dożynek/Stoisko PCKiP na Dożynkach Gminno-Powiatowych
- występ Dworkowej Grupy Teatralnej na Festynie Charytatywnym „Ręce dla Krzyśka”
- Sprzątanie parku i ognisko z WTZ
- Afryka nie taka dzika – audycja muzyczna dla dzieci
- Rozwój Miłości w związku – weekendowe warsztaty dla małżeństw

IV Kwartał – październik - grudzień

- Wernisaż wystawy pt. "Powiślaki" – fotografii Stefana Dimochowskiego
- Smocza Legenda – Teatr dla dzieci
- Spotkanie dla KGW w Dworku
- Plener malarski
- Legendy warszawskie – Warsztaty dla dzieci

- Stoisko patriotyczne z okazji Święta Niepodległości na skwerze w Garwolinie
 - Koncert Ordonka Patriotycznie
 - O Popielu i myszach – Teatr dla dzieci
 - Wieczór poetycki – „Przemijanie” i wystawa „7 grzechów głównych” Moniki Ulki
 - Jesiennie z Best Vocal Studio – Koncerty uczniów Zespołu Szkół Artystycznych w Garwolinie
 - Wielkie Pierniczenie z Fundacją „Tętniące Życiem”
 - Świąteczna Gorączka Olafa – Teatr dla dzieci – Św. Mikołaj
 - Wesołych świąt – Koncert Best Vocal Studio
 - Koncert Rodziny Pospieszalskich
- To tylko

Nasi partnerzy w 2019 to:

SAMORZĄD

Starostwo Powiatowe w Garwolinie / Samorząd Powiatu Garwolińskiego

Urząd Gminy w Garwolinie / Samorząd Gminy Garwolin

Urząd Marszałkowski w Warszawie / Samorząd Województwa Mazowieckiego

INSTYTUCJE

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie, Instytut Pamięci Narodowej, Kolegiata Garwolińska – Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie

SZKOŁY

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Garwolinie
Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Zespół Szkół nr 2 im. T. Kościuszki w Garwolinie
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie
Zespół Szkół im. I. Wysogoty-Zakrzewskiego w Żelechowie

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego , Garwolińskie Stowarzyszenie Kolarskie Horyzont, Fundacja Tętniące Życiem, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Miętne

MEDIA

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

Kilka wydarzeń które zasługują na krótkie przedstawienie:

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji włączyło się w zbiórkę darów dla dzieci z Kresów. W akcję firma INTERDRUK S. A., Starostwo Powiatowe w Garwolinie, LO i. J. Lelewela w Żelechowie, KŁO im. C. K. Norwida w Garwolinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Garwolińskiej. Zebrane dary zostały przekazane Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy AK.

Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie i poświęcenie tablicy oraz otwarcie wystawy poświęconej 10. rocznicy wizyty śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Ziemi Garwolińskiej. Miło jest nam ponieważ wystawa cieszy się ogromnym powodzeniem. Wystawę mieli możliwość obejrzeć mieszkańcy

powiatu m.in. w Starostwie Powiatowym, w Gminie Górzno następne samorządu czekają na możliwość udostępnienia wystawy.

W PCKIP cyklicznie odbywają się przedstawienia teatralne i muzyczne dla najmłodszych odbiorców kultury, prężnie działa i rozwija się grupa teatralna dzieci i młodzieży, która na koniec roku przedstawi swoje osiągnięcia. PCKIP organizuje różnego rodzaju imprezy plenerowe: m.in. potańcówki, letnie kino, koncerty, wystawy. Bierzymy udział w wydarzeniach organizowanych również przez inne instytucje kultury z terenu powiatu garwolińskiego.

Kolejnym z zadań PCKIP jest gromadzenie zbiorów etnograficznych z terenu powiatu garwolińskiego i udostępnianie ich publiczności, dlatego mamy w planach odnowienie bardzo zaniedbanego „Muzeum Ziemi Garwolińskiej”, stworzenie regionalnej izby pamięci, zadbanie o niszczącą florę parku. Pierwsze prace porządkujące i konserwatorskie zostały już przeprowadzone przy „starej oborze”, budynku dotychczas zarośniętym i od lat zamkniętym, który, także pozostaje pod opieką PCKIP, a na terenie parku posadziliśmy kilkadziesiąt nowych drzewek.

Grupa teatralna "Scena DWOREK" została zaproszona na festyn charytatywny "Ręce dla Krzyska" w Wildze. 22 września wystąpiła w Mega Music Wilga, prezentując inscenizacje znanych wierszy dla dzieci: "Kaczka Dziwaczka", "Koziołeczek", "Żuraw i Czapla", "Kocia Wycieczka" oraz "Przed Wywiadówką". Na scenie wystąpiła szesnastoosobowa reprezentacja dzieci, które raz w tygodniu odbywają nieodpłatne zajęcia teatralne w Dworku w Miętlem.

Ważnym wydarzeniem była organizacja dożynek powiatowych. Tegoroczne dożynki obfitowały w wiele konkursów m.in. na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, na najlepsze wykonanie piosenki ludowej, na tradycyjne potrawy regionalne oraz konkursy organizowane przez KRUS.

Plac zapelniał się wystawcami wśród nich: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, Spółdzielnia Mleczarska Ryki, Firma Brüggem Polska Sp. z o.o., SANTE, K.W.S. Żabczyńscy P.H.U.P. Sp. J. – piekarnia, Władysław Mitura - wspaniałe miody z pasieki „Zdrowy Miód”, Bożena Szelaż było można obejrzeć i zakupić ręcznie malowaną porcelanę, Mariusz Baryczka twórca wyrobów z wikliny. „Wilga FRUIT” grupa producentów owoców i warzyw, Grupa Producentów Owoców i Warzyw Wil-Sad

Ponadto można było odwiedzić nie tylko wystawy regionalnych producentów, ale także zapoznać się z działalnością, zakresem usług oraz zasięgnąć informacji na stanowiskach instytucji rolniczych tj:

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Miętne
- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Garwolinie podległe pod MODR w Warszawie
- KRUS
- Bank Spółdzielczy w Garwolinie.
- Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach.

Swoje stoisko zaprezentowało Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętne, składające się z części dworskiej, chłopskiej i „zwierzętkowa”. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci jak i dorosłych. Nasza zagroda z kucykami, lamami i osiołkiem była jedną z wielu atrakcji.

Na dożynkach można było podziwiać kilkadziesiąt zaprzęgów konnych z bryczkami, wozami drabiniastymi.

Dożynki stały się okazją do zaprezentowania dorobku Kół Gospodyń Wiejskich. Piękne, kolorowe stoiska oraz serwowany asortyment wzbudzał zainteresowanie uczestników.

„Powiat Garwoliński ludowo i tradycyjnie” konkursu na tradycyjne potrawy regionalne odbył się w czasie dożynek. Celem konkursu na tradycyjne potrawy regionalne była prezentacja kuchni regionalnej i tradycyjnej Mazowsza, aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców z terenu powiatu, aktywizacja i pobudzanie kreatywności uczniów klas o profilu gastronomicznym, wymiana doświadczeń i przepisów, zebranie przepisów i receptur potraw, które posłużą w przyszłości do przygotowania książki kucharskiej, budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych oraz promocja Powiatu Garwolińskiego. W konkursie udział wzięło 14 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 3 szkoły o profilu gastronomicznym. W ramach tego samego konkursu odbył przegląd na najlepsze wykonanie piosenek ludowych. Do konkursu przystąpiło sześć Kół Gospodyń Wiejskich tj. Lipowianki, Uninianki, KGW w Trojanowie, w Zgórzu, Kolonii Unin, KGW Miastkowie i Gminny Klub Seniora w Garwolinie. Było o co walczyć, nagrody były bardzo atrakcyjne to czeki o równowartości 3000, 2000 i 1000 za I, II, III miejsce na sprzęt AGD lub RTV dla danego koła.

Po raz drugi na dożynkach powiatowych odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wszystkie wieńce były piękne, Mozolna, misterna praca nad swoim dziełem zwycięstwo przyniosła Stowarzyszeniu Przyjaciół Trojanowa, II Sołectwo Jagodne, III KGW z Nowego Żabienica.

Dużym zainteresowaniem cieszą się potańcówki organizowane na rozpoczęcie i zakończenie wakacji wspólnie z Kołem Gospodyń i Gospodarzy w Miętnej.

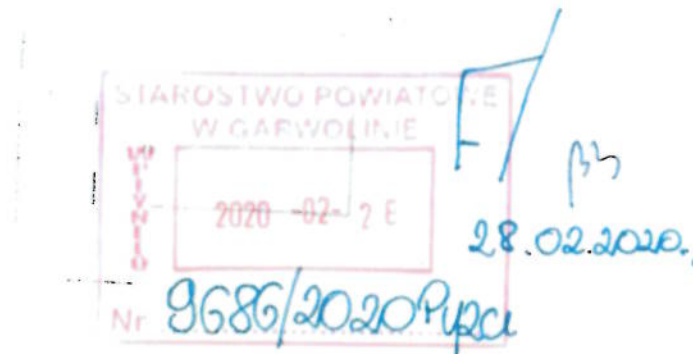
W roku 2019 w organizowanych lub współorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej wydarzeniach udział wzięło łącznie ok. 5 000 uczestników.

Galeria zdjęć z wydarzeń organizowanych przez PCKiP w Miętnej znajduje się na: www.facebook.com/dworekmiętne

16
Robert Jędrzejewski

DYREKTOR
Powiatowego
Centrum Kultury i Promocji
w Miętnej
Marianne Antkowiak

Załącznik nr 14



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
I PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GARWOLINIE
ZA ROK 2019**



INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW, PLANU KOSZTÓW ORAZ PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2019

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Garwolinie za rok 2019 r. przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	67 702 569,00	68 128 974,00	100,63 %
II.	Koszty ogółem	73 639 737,00	73 936 681,00	100,40 %
III.	Wynik Finansowy	- 5 937 168,00	- 5 807 707,00	97,82 %

Przychody w SP ZOZ uzyskano z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody z MOW NFZ w Warszawie stanowią 83,79 % wszystkich przychodów SP ZOZ w Garwolinie.

Zaplanowane przychody na rok 2019 w wysokości 67 702 569,00 zł zostały zrealizowane w 100,63 %, tj. w wysokości 68 128 974,00 zł.

Z czego:

1. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach Ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia zostały wykonane w 98,90 %, tj. w kwocie 33 621 801,00 zł.
2. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczałtu na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne zostały wykonane w 105,69 %, tj. w kwocie 8 787 947,00 zł.
3. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczałtu dobowego na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w Izbie przyjęć (SOR) zrealizowano w 102,07 %, tj. w kwocie 6 340 080,00 zł.
4. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczałtu na ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne z zakresu badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) oraz badań tomografii komputerowej zrealizowano w 108,43 %, tj. w kwocie 1 128 444,00 zł.
5. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczałtu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie diagnostyki onkologicznej wykonano w 99,07 %, tj. w kwocie 43 252,00 zł.
6. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zrealizowano w 102,12 %, tj. w kwocie 565 983,00 zł.
7. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną zrealizowano w 127,50 %, tj. w kwocie 396 113,00 zł.
8. Przychody za świadczenie usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) zrealizowano w 99,69 %, tj. w kwocie 5 854 571,00 zł. W POZ zawierają się poradnie ogólne, opieka paliatywna, Nocna Pomoc Lekarska oraz Transport sanitarny.

str. 2

9. Przychody za świadczenie usług medycznych w stomatologii wykonano w 116,59 %, tj. w kwocie 264 650,00 zł.
10. Przychody za świadczenie usług medycznych w zakresie programów profilaktycznych i promocji zdrowia w pracowni mammograficznej zrealizowano w 108,94 %, tj. w kwocie 42 485,00 zł.
11. Przychody na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych zatrudnionych w transporcie szpitalnym oraz w SOR zostały wykonane w 98,65 %, tj. w kwocie 38 966,00 zł.
12. Sprzedaż pozostałych usług medycznych zrealizowano w 100,56 % w kwocie 6 313 827,00 zł.
Zakres ten obejmuje:
 - usługi świadczone na terenie szpitala (odpłatne usługi RTG, USG i laboratorium dla pacjentów nieszpitalnych z prywatnych gabinetów lekarskich oraz innych jednostek leczniczych (zwłaszcza SPZOZ-y i NZOZ-y z terenu powiatu garwolińskiego) zrealizowano w 97,68 %, tj. w kwocie 1 514 063,00 zł;
 - usługi medyczne pozostałe (usługi dla nieubezpieczonych pacjentów szpitala oraz odpłatne usługi EKG w przychodni przy ul. Staszica dla pacjentów nieubezpieczonych) zrealizowano w 106,72 %, tj. w kwocie 101 381,00 zł;
 - poradnia medycyny pracy (usługi z zakresu medycyny pracy dla podmiotów zewnętrznych oraz bezpłatne dla pracowników SP ZOZ Garwolin) zrealizowano w 113,89 %, tj. w kwocie 239 162,00 zł;
 - dział pomocy doraźnej (usługi świadczone na rzecz RM Meditrans w Siedlcach jako podwykonawca w/w podmiotu w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego) zrealizowano w 100,81 %, tj. w kwocie 4 459 221,00 zł.
13. Nie planowano i nie zrealizowano przychodów ze sprzedaży składników majątku trwałego.
14. Pozostałe przychody operacyjne obejmujące w szczególności czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, odpłatność za wyżywienie, rezydentury i staże podyplomowe lekarzy zrealizowano w 97,24 %, tj. w kwocie 2 982 951,00 zł.
15. Nie planowano i nie zrealizowano przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów.
16. Przychody finansowe zrealizowano w 102,14 %, tj. w kwocie 2 145,00 zł.
17. Z rozliczenia międzyokresowego przychodów związanego z zakupami środków trwałych finansowanych funduszami zewnętrznymi odniesiono na przychody 1 745 759,00 zł, co stanowi 100,04 % z kwoty zaplanowanej w wysokości 1 745 000,00 zł.

Zaplanowane koszty na rok 2019 w wysokości 73 639 737,00 zł zostały zrealizowane w 100,40 % tj. w kwocie 73 936 681,00 zł.

Z czego:

1. Zaplanowane koszty zużycia materiałów w kwocie 9 357 500,00 zł zrealizowano w wysokości 9 441 633,00 zł, tj. w 100,90 % kwoty zaplanowanej na rok 2019

Występują w tych kosztach w szczególności :

- koszty leków - 2 632 800,00 zł (99,35 % planu);
- koszty żywności - 498 408,00 zł (103,84 % planu);
- koszty zużycia medycznego sprzętu jednorazowego - 1 895 020,00 zł (102,43 % planu);
- koszty odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych - 1 754 987,00 zł (100,72 % planu);
- koszty paliwa - 346 690,00 zł (99,05 % planu);
- koszty pozostałych materiałów (implanty, środki czystości, gazy medyczne, materiały biurowe itp.) - 2 313 728,00 zł (101,26 % planu).

str. 3

2. Koszty zużycia energii, wody i ścieków z zaplanowanej kwoty 1 190 000,00 zł zrealizowano kwotę 1 173 525,00 zł, tj. w 98,62 %.
3. Planowane koszty usług obcych w wysokości 19 165 500,00 zł zrealizowano w 100,99 %, tj. w wysokości 19 355 088,00 zł. Zawierają się w tych kosztach w szczególności usługi remontowe, diagnostyki zewnętrznej, pralnicze, wywóz odpadów komunalnych, utylizacja odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, porządkowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego oraz kontrakty medyczne.
4. Z zaplanowanej na podatki i opłaty kwoty 420 000,00 zł zrealizowano kwotę 434 428,00 zł, co stanowi 103,44 % zaplanowanej kwoty.
5. Z zaplanowanej na wynagrodzenia kwoty 31 500 000,00 zł zrealizowano kwotę 31 596 058,00 zł, co stanowi 100,30 % kwoty zaplanowanej.
W pozycji wynagrodzeń ze stosunku pracy wykonano plan w 100,48 %, tj. w kwocie 28 133 387,00 zł z zaplanowanej kwoty 28 000 000,00 zł, natomiast w pozycji wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło wykonano plan w 98,93 %, tj. w kwocie 3 462 671,00 zł z zaplanowanej kwoty 3 500 000,00 zł.
Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników i kontraktami medycznymi stanowią łącznie sumę 49 845 390,00 zł, tj. 67,41 % ogółu kosztów jednostki uwzględniających amortyzację. Bez uwzględnienia amortyzacji wynoszą 73,20 % wszystkich kosztów.
6. Świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 101,15%. Z zaplanowanej kwoty 5 466 737,00 zł zrealizowano kwotę 5 529 460,00 zł.
7. Koszty amortyzacji zostały zrealizowane w 98,32 %. Z planowanej kwoty 5 950 000,00 zł zrealizowano kwotę 5 849 929,00 zł, w tym koszty amortyzacji o niskiej wartości wynoszą 131 192,00 zł. Udział amortyzacji w ogólnej kwocie kosztów stanowi 7,91 %.
8. Z zaplanowanej kwoty 385 000,00 zł na pozostałe koszty, zrealizowano kwotę 386 777,00 zł, tj. 100,46 %. Istotną pozycję w pozostałych kosztach stanowią koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, które to opiewają razem na kwotę 364 834,00 zł.
9. Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł na koszty finansowe wykorzystano kwotę 2 886,00 zł, tj. 57,72 %.
10. Z zaplanowanej na pozostałe koszty operacyjne kwoty 200 000,00 zł zrealizowano kwotę 166 897,00 zł tj. w 83,45 %.

PLAN INWESTYCYJNY

Plan inwestycyjny z założonej kwoty 1 360 681,99 zł został zrealizowany w 100,36 %, tj. w kwocie 1 365 601,99 zł.

Z czego:

1. Zakup aparatury medycznej wykonano w 100 % w kwocie 97 743,26,00 zł z kwoty zaplanowanej 97 743,26 zł.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala wykonano w 107,15 % w kwocie 73 684,73 zł z kwoty zaplanowanej 68 764,73,00 zł.
3. Projekt Kardiologia inwazyjna - I etap: dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i infrastruktury do wymogów nowego urządzenia został zrealizowany rzeczowo w październiku 2017 r., natomiast realizacja finansowa jest rozłożona w

str. 4

czasie do 30.11.2022 r. . Przewidziana na rok 2019 realizacja finansowa została wykonana w 100 %, tj. w kwocie 769 878,00 zł.

4. Projekt Kardiologia inwazyjna – II etap: dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego został zrealizowany rzeczowo we wrześniu 2018 r., natomiast finansowa realizacja jest rozłożona w czasie do 30.09.2020 r. . Przewidziana na rok 2019 realizacja finansowa została wykonana w 100 %, tj. w kwocie 424 296,00 zł.

Informacje o stanie zobowiązań i należności za rok 2019

Stan zobowiązań za rok 2019. 10 695 724,06 zł

W tym:

a) z tytułu wynagrodzeń	2 040 547,41 zł
b) z tytułu ZUS i US	2 174 990,42 zł
c) PFRON	10 234,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług	3 603 528,84 zł
e) pozostałe zobowiązania	2 866 423,39 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą 356 496,40 zł

Stan należności brutto za rok 2019. 6 289 398,87 zł

Należności z tytułu dostaw i usług 6 269 429,58 zł

Należności z NFZ 5 478 922,12 zł

- w tym wymagalne 0,00 zł

Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług 790 507,46 zł

- w tym wymagalne 191 967,86 zł

Pozostałe należności 17 969,29 zł

- w tym wymagalne 5 469,04 zł

Garwolin, dn. 20.02.2020 r.

Wykonanie planu przychodów za m-ce I-XII 2019 roku

Lp	Źródło przychodu	Wykonanie 2018		Plan 2019		Wykonanie za 12 m-cy 2019		% wykonania
		Wartość	5	Wartość	4	Wartość	5	
1	2						6	
1	Usługi medyczne	56 068 942,00		62 887 959,00		63 398 119,00		100,81
1	Sprzedaż kontraktowa NFZ	50 007 863,00		56 609 492,00		57 084 292,00		100,84
1	Ryczałt PSZ	29 427 913,00		33 995 291,00		33 621 801,00		98,90
1	Szpital I stopnia	29 427 913,00		33 995 291,00		33 621 801,00		98,90
2	Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne	6 707 752,00		8 314 579,00		8 787 947,00		105,69
1	Oddział neonatologiczny-hospitalizacje	0,00		0,00		0,00		x
2	Oddział neonatologiczny-N20, N24, N25	2 191 487,00		2 326 744,00		2 455 299,00		105,53
3	Oddział położniczo-ginekologiczny-N01, N20	1 912 596,00		1 894 968,00		1 945 963,00		102,69
4	Oddział ortopedyczny-endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego	1 632 768,00		1 600 000,00		1 791 895,00		111,99
5	Oddział kardiologiczny-hospitalizacje	970 903,00		2 492 867,00		2 594 790,00		104,09
3	Izba przyjęć (SOR)	6 019 376,00		6 211 528,00		6 340 080,00		102,07
4	Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne	1 087 311,00		1 040 706,00		1 128 444,00		108,43
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	376 563,00		356 326,00		441 487,00		123,90
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-kolonoskopia	710 748,00		684 380,00		686 957,00		100,38
3	Badania tomografii komputerowej	19 236,00		43 650,00		43 252,00		99,07
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach	550 459,00		554 260,00		565 983,00		102,12
6	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	243 300,00		238 372,00		242 998,00		101,94
1	Poradnia psychiatryczna	99 629,00		107 278,00		106 840,00		99,59
2	Poradnia psychiatryczna dla dzieci	192 438,00		201 798,00		210 685,00		104,40
3	Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych	15 092,00		6 816,00		5 482,00		80,43
4	Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu	304 424,00		310 669,00		396 113,00		127,50
7	Ambulatoryjna lekarska opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	5 565 845,00		5 872 800,00		5 854 571,00		99,69
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 373 594,00		3 660 000,00		3 640 379,00		99,46
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 969 898,00		3 240 000,00		3 210 251,00		99,08
1	poradnie ogólne	403 696,00		420 000,00		430 128,00		102,41
2	opieka paliatywna	2 152 884,00		2 173 800,00		2 175 448,00		100,08
3	NPL ambulatoryjny i wyjazdowy	39 367,00		39 000,00		38 744,00		99,34
9	Transport sanitarny	249 163,00		227 000,00		264 650,00		116,59
10	Stomatologia	34 776,00		39 000,00		42 465,00		108,94
11	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	41 608,00		39 500,00		38 966,00		98,65
11	Transport sanitarny							

2	Sprzedaż usług medycznych pozostałych					6 061 079,00	6 278 477,00	6 313 827,00	100,56
1	Poradnia medycyny pracy					193 549,00	210 000,00	239 162,00	113,89
2	Usługi świadczone na terenie szpitala					1 552 738,00	1 550 000,00	1 514 063,00	97,68
3	Usługi medyczne pozostałe					71 317,00	95 000,00	101 381,00	106,72
4	Dział Pomocy Doraźnej, w tym:					4 243 475,00	4 423 477,00	4 459 221,00	100,81
1	Karetka wypadkowa					1 091 903,00	1 161 904,00	1 182 901,00	101,81
2	Karetka wypadkowa					1 091 902,00	1 161 904,00	1 181 774,00	101,71
3	Karetka wypadkowa					554 620,00	594 620,00	602 992,00	101,41
4	Karetka reanimacyjna					1 505 050,00	1 505 049,00	1 491 554,00	99,10
2	Pozostałe przychody operacyjne					2 680 656,00	3 067 500,00	2 982 951,00	97,24
1	Przychody ze sprzedaży skł. majątku trwałego					5 556,00	0,00	0,00	x
2	Pozostałe przychody operacyjne					2 675 100,00	3 067 500,00	2 982 951,00	97,24
1	Czynsze					240 522,00	215 000,00	237 452,00	110,44
1	lokale użytkowe					115 833,00	90 000,00	114 046,00	126,72
2	lokale mieszkalne					124 689,00	125 000,00	123 406,00	98,72
2	Darowizny skł. majątku trwałego i obrotowego					56 116,00	77 000,00	98 978,00	128,54
3	Staże poddyplomowe					614 984,00	550 000,00	660 705,00	120,13
4	Odpłatność za wyżywienie					44 331,00	45 000,00	46 239,00	102,75
5	Pozostałe					760 797,00	720 000,00	711 509,00	98,82
6	Szczepionki					103 275,00	94 500,00	88 350,00	93,49
7	Hotel					12 974,00	5 000,00	4 944,00	98,88
8	Rezydentura					740 142,00	1 250 000,00	1 001 734,00	80,14
9	Dotacje					101 959,00	111 000,00	133 040,00	119,86
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					0,00	0,00	0,00	x
4	Przychody finansowe					5 347,00	2 100,00	2 145,00	102,14
1	Odsetki uzyskanie					3 902,00	2 000,00	1 937,00	96,85
2	Umorzone odsetki od zobowiązań					0,00	0,00	0,00	x
3	Pozostałe					1 445,00	100,00	208,00	208,00
5	Zyski nadzwyczajne					0,00	0,00	0,00	x
6	Przychody operacyjne dot. projektów unijnych					1 326 076,00	1 745 000,00	1 745 759,00	100,04
RAZEM:						60 081 021,00	67 702 569,00	68 128 974,00	100,63
KOSZTY						65 304 667,00	73 639 737,00	73 936 681,00	100,40
WYNIK						-5 223 646,00	-5 937 168,00	-5 907 707,00	97,82

Garwołn, dn. 28.02.2020 r.

Wykonanie planu kosztów za m-cie I-XII 2019 roku

255

Lp	KOSZTY	Wykonanie za rok 2018r	Plan 2019r	Wykonanie za m-c XII 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów w tym:	9 136 318,00	9 357 500,00	9 441 633,00	100,90%
1.1	leki	2 806 588,00	2 650 000,00	2 632 600,00	99,35%
1.2	żywność	462 976,00	480 000,00	498 408,00	103,84%
1.3	sprzęt jednorazowego użytku	1 585 667,00	1 850 000,00	1 895 020,00	102,43%
1.4	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, w tym:	1 681 275,00	1 742 500,00	1 754 987,00	100,72%
1.4.1	odczynniki i materiały laboratoryjne	919 730,00	1 000 000,00	1 013 988,00	101,40%
1.4.2	materiały stomatologiczne	1 304,00	2 500,00	1 849,00	73,96%
1.4.3	materiały RTG	9 161,00	10 000,00	9 117,00	91,17%
1.4.4	krew	731 080,00	730 000,00	730 033,00	100,00%
1.5	paliwo	325 754,00	350 000,00	346 690,00	99,05%
1.6	pozostałe materiały	2 284 058,00	2 285 000,00	2 313 728,00	101,26%
1.6.1	środki czystości	218 735,00	175 000,00	175 427,00	100,24%
1.6.2	materiały biurowe	151 662,00	130 000,00	141 240,00	108,65%
1.6.3	gazy medyczne	80 342,00	90 000,00	94 500,00	105,00%
1.6.4	materiały remontowe	37 738,00	20 000,00	21 016,00	105,08%
1.6.6	Materiały ortopedyczne	1 256 218,00	1 500 000,00	1 511 937,00	100,80%
1.6.6	pozostałe materiały	548 363,00	370 000,00	369 608,00	99,89%
2	Zużycie energii w tym:	1 244 982,00	1 190 000,00	1 173 525,00	98,62%
2.1	energia elektryczna	501 886,00	480 000,00	478 793,00	99,75%
2.2	gaz	592 483,00	520 000,00	506 610,00	97,43%
2.3	woda	35 979,00	20 000,00	18 510,00	92,55%
2.4	ścieki	114 634,00	170 000,00	169 612,00	99,77%
3	Usługi obce w tym:	16 213 343,00	19 185 500,00	19 355 988,00	100,99%
3.1	remontowe	171 928,00	180 000,00	169 323,00	94,07%
3.2	transportowe	6 398,00	28 000,00	36 461,00	130,22%
3.3	medyczne obce	713 473,00	720 000,00	722 299,00	100,32%
3.4	usługi pralnicze	252 335,00	265 000,00	262 771,00	99,16%
3.5	pozostałe usługi	15 069 209,00	17 972 500,00	18 164 234,00	101,07%
3.5.1	wywóz nieczystości	1 284,00	1 500,00	1 336,00	89,07%
3.5.2	utylizacja odpadów	119 921,00	120 000,00	150 125,00	125,10%
3.5.3	telekomunikacja	56 399,00	60 000,00	61 911,00	103,19%
3.5.4	usługi pocztowe	26 886,00	32 000,00	32 089,00	100,22%
3.5.5	konserwacja i naprawa sprzętu	523 134,00	600 000,00	571 290,00	95,22%
3.5.6	kontrakty medyczne	10 531 514,00	12 500 000,00	12 719 872,00	101,76%
3.5.7	prenumerata czasopism	11 546,00	14 000,00	14 096,00	100,69%
3.5.8	pozostałe usługi	1 516 483,00	1 280 000,00	1 248 955,00	97,57%
3.5.9	usługi porządkowe	2 282 062,00	3 385 000,00	3 364 580,00	99,99%
4	Podatki i opłaty (z PFRON)	296 605,00	420 000,00	434 428,00	103,44%
4.1	w tym: podatek od nieruchomości	242 661,00	245 000,00	243 125,00	99,23%
5	Wynagrodzenia w tym:	27 536 750,00	31 500 000,00	31 596 958,00	100,30%
5.1	wynagrodz. ze stos.pracy	24 135 766,00	28 000 000,00	28 133 387,00	100,48%
5.2	wynagr.z umów zleceń i o dzieło	3 400 984,00	3 500 000,00	3 462 671,00	98,93%
6	Świadczenia na rzecz prac.	4 851 577,00	5 466 737,00	5 529 488,00	101,15%
6.1	składki na ubezp.spół.i zdrow.	4 279 799,00	4 750 000,00	4 802 578,00	101,11%
6.2	odpisy na fundusz socjalny	498 455,00	530 000,00	535 232,00	100,99%
6.3	pozostałe świadczenia	73 323,00	186 737,00	191 649,00	102,63%
7	Amortyzacja	5 522 641,00	5 950 000,00	5 849 929,00	98,32%
	w tym amortyzacja niska wartość	246 326,00	120 000,00	131 192,00	109,33%
8	Pozostałe koszty	292 796,00	385 000,00	386 777,00	100,46%
8.1	podróże służbowe	7 876,00	25 000,00	21 943,00	87,77%
8.2	ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	284 918,00	360 000,00	364 834,00	101,34%
8.3	pozostałe koszty/ PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Koszty reprezent. i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	5 025,00	5 000,00	2 886,00	57,72%
10.1	odsetki	5 025,00	5 000,00	2 886,00	57,72%
10.2	pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Koszt zakupu sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Pozostałe koszty operacyjne	204 630,00	200 000,00	166 897,00	83,45%
13	Wartość sprzedanych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM KOSZTY	65 304 667,00	73 639 737,00	73 936 681,00	100,40%

Garwolin dn. 28.02.2020 r.

Bilko

DYREKTOR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
na rok 2019

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zakupu	Źródła finansowania						Termin realizacji
			Planowane nakłady inwestycyjne w 2019		Planowane środki do wydatkowania w latach 2019-2022	Wykonanie za rok 2019	Stopień realizacji	Opis	
			Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania					
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 Zakup aparatury medycznej	97 743,26	97 743,26	0,00	0,00	97 743,26	100,00%	Środki własne	Cały rok
2	2 Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	68 764,73	68 764,73	0,00	0,00	73 684,73	107,15%	Środki własne	Cały rok
3	Projekt Kardiologia inwazyjna - I etap: dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i infrastruktury do wymogów nowego urządzenia	2 951 199,00	769 878,00	0,00	2 181 321,00	769 878,00	100,00%	Środki własne	rzeczowy do 13.10.2017 r. finansowy do 30.11.2022 r.
4	Projekt Kardiologia inwazyjna - II etap: dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego	742 518,16	424 296,00	0,00	318 222,16	424 296,00	100,00%	Środki własne	rzeczowy do 18.09.2018 r. finansowy do 30.09.2020 r.
Suma nakładów inwestycyjnych 2019 - 2022		3 860 225,15	1 360 681,99	0,00	2 499 543,16	1 365 601,99	100,36%	Suma nakładów inwestycyjnych w latach 2019 - 2022	
Nakłady inwestycyjne roku 2019			1 360 681,99			1 365 601,99	100,36%	Opis nakładów inwestycyjnych w roku 2019	

Garwolin dn.28.02.2020 r.

