

PA

UCHWAŁA NR 983/80/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2021, sprawozdania rocznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2021 oraz sprawozdania rocznego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej z wykonania planu finansowego za rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające zamknąć rachunków budżetu w szczególności wynikającej uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami od 1 do 13 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;
- 3) sprawozdanie roczne Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej z wykonania planu finansowego za 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

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

138
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta


Mirosław Walicki

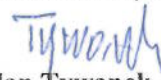
Wicestarosta


Marek Ziędalski

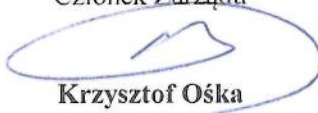
Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywanek

Członek Zarządu


Krzysztof Ośka

Załącznik Nr I do uchwały Nr 983/80/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 marca 2022 r.

Garwolin, 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK.

Budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 uchwalony został w dniu 17 grudnia 2020r. uchwałą Nr XXXI/175/20 Rady Powiatu, która określiła plan roczny dochodów budżetu na sumę 141.690.255,07zł oraz wydatków 142.690.255,07zł. W trakcie realizacji budżetu 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 156.999.862,71zł, a więc zwiększył się o 10,8 %, natomiast plan wydatków budżetu ustalony został na kwotę 158.817.914,59 zł, a więc zwiększył się w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o 11,30 %. Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków zmieniły zaplanowany wynik budżetu, który zgodnie z uchwałą budżetową był budżetem deficytowym w kwocie 1.000.000,00zł, na 31 grudnia 2021r, deficytu został zwiększony do kwoty -1.818.051,88 zł, a jako źródło sfinansowania deficytu określono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL-u i pozostałe dotacje otrzymane na 2021 roku w roku poprzednim) – 1.818.051,88 zł. Ostatecznie Powiat Garwoliński wypracował nadwyżkę budżetową w kwocie 18.104.428,09zł. Dużą część tych środków stanowią udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły pod koniec grudnia 2021 i w styczniu 2022 roku- 2 mln 200 tys., środki z uzupełnienia subwencji, które stanowią rekompensatę utraconych dochodów- 3 mln 800 tys., wyższe wpływy ze sprzedaży gruntów 1 mln 252 tys., pozostałe środki stanowią oszczędności na wydatkach bieżących. Nadwyżka operacyjna za 2021 rok wyniosła 13.704.829,69 zł.

Dochody budżetu Powiatu Garwolińskiego w 2021r. zostały zrealizowane w 102,24% natomiast wydatki ze względu na realizację zadań inwestycyjnych w trudnym czasie pandemii, wyniosły 89,67% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	156 999 862,71	160 518 581,65	102,24%
w tym: ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078, § 080 i § 087)	11 012 841,00	12 260 872,86	111,33%
Wydatki ogółem	158 817 914,59	142 414 153,56	89,67%
w tym: wydatki niewygasające	-	0,00	
Deficyt/nadwyżka	-1 818 051,88	18 104 428,09	

Powyższe dane przedstawiają ogólne kwoty i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków. Załączniki tabelaryczne do informacji opisowej przedstawiają realizację w szczególności 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 planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	156 999 862,71	160 518 581,65	102,24%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności	144 838 368,71	146 086 239,50	100,86%	91,01%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	14 772 314,79	14 591 332,40	98,77%	9,09%
b) 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	730 104,48	1 219 123,36	166,98%	0,76%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności	12 161 494,00	14 432 342,15	118,67%	8,99%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	231 019,00	231 019,00	100,00%	0,14%

b) 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	0,00	0,00		
---	------	------	--	--

Realizacja dochodów budżetu za 2021 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	156 999 862,71	160 518 581,65	102,24%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE	144 838 368,71	146 086 239,50	100,86%	91,01%	100,00%
A.1. Dochody WŁASNE	42 441 168,92	43 789 668,89	103,18%	27,28%	29,98%
z tego:					
A.1.1. Dochody z podatków i opłat	31 152 292,00	34 172 498,82	109,69%	21,29%	23,39%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 696 034,00	27 814 225,00	108,24%	17,33%	19,04%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	609 000,00	829 698,95	136,28%	0,52%	0,57%
§ 012 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	2 872 601,20	106,39%	1,79%	1,97%
§ 047 - Wpływy z opłat za urzędy zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	9 332,13	93,32%	0,01%	0,01%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 725,00	524 947,18	100,81%	0,35%	0,36%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	50 160,00	125,46%	0,03%	0,03%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 511,00	2 647,00	58,68%	0,00%	0,00%
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość i porządek	36 000,00	38 505,60	106,96%	0,02%	0,03%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komuniucznej i kosztów opiumien	170,00	1 869,62	1099,78%	0,00%	0,00%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	339 972,00	103,02%	0,21%	0,23%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 214 852,00	1 688 540,44	138,99%	1,05%	1,16%
A.1.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	120 330,00	139 290,35	115,76%	0,09%	0,10%
§ 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	120 330,00	139 290,35	115,76%	0,09%	0,10%
A.1.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	11 168 546,92	9 477 879,72	84,86%	5,90%	6,49%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	10 800,00	28 036,53	259,60%	0,02%	0,02%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00			0,00%
§ 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. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	729 604,48	1 218 837,02	167,05%	0,76%	0,83%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	91 000,00	101,11%	0,06%	0,06%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (umów) w tym:	337 298,00	256 944,79	76,18%	0,16%	0,18%
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 298,00	256 944,79	76,18%	0,16%	0,18%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 800,00	314 787,26	96,32%	0,20%	0,22%
§ 240 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	674,66			0,00%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 450,00	77 422,53	88,53%	0,05%	0,05%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	298 096,00	264 415,64	88,70%	0,16%	0,18%
A.11. Dotacje celowe z budżetu państwa	14 435 016,79	14 334 387,61	99,30%	8,93%	9,81%

§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i § 216 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 314 834,79	12 214 205,61	99,18%	7,61%	8,36%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	498 545,00	498 545,00	100,00%	0,31%	0,34%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących	1 621 637,00	1 621 637,00	100,00%	1,01%	1,11%
A.III. Subwencja ogólna	87 962 183,00	87 962 183,00	100,00%	54,80%	60,21%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	68 485 869,00	68 485 869,00	100,00%	42,67%	46,88%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	13 025 081,00	13 025 081,00	100,00%	8,11%	8,92%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	2 607 386,00	2 607 386,00	100,00%	1,62%	1,78%
rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00			
rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	3 843 847,00	3 843 847,00	100,00%	2,39%	2,63%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	12 161 494,00	14 432 342,15	118,67%	8,99%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE	12 030 475,00	14 301 323,15	118,88%	8,91%	99,09%
w tym:					
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	9 772,29	65,15%	0,01%	0,07%
§ 077 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 999 841,00	12 252 513,66	111,39%	7,63%	84,90%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	8 359,20	64,30%	0,01%	0,06%
§ 610 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00			6,93%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00			1,39%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 634,00	530 678,00	75,53%	0,33%	3,68%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,12%	1,39%
§ 661, § 662 i § 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,06%	0,69%
§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,06%	0,69%
B.II. Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.III. Dotacje z budżetu państwa z tego:	131 019,00	131 019,00	100,00%	0,08%	0,91%
§ 631 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 482,00	16 482,00	100,00%	0,01%	0,11%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	114 537,00	114 537,00	100,00%	0,07%	0,79%

powyższego zestawienia wynika, że ogólny wskaźnik realizacji dochodów przekroczył 100 % planowanych dochodów rocznych i wyniósł 102,24 %. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących, wyniósł 100,86 % planowanych dochodów bieżących. Natomiast wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,67 % planu rocznego. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w 108,24% i wyniosły 27 814 225,00 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane zostały przez Urzędy Skarbowe w kwocie 829.698,85zł, tj. 138,28% planu rocznego.

Wskaźniki realizacji w poszczególnych rodzajach dochodów są zróżnicowane. Najwyższe wskaźniki realizacji wystąpiły w dochodach bieżących ze źródeł zagranicznych, z subwencji ogólnej, z pozostałych dochodów własnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochodach majątkowe zrealizowane zostały na kwotę zł **14.432.342,15** mieszczą się wpływy z tytułu: pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 530.678,00, środki z funduszy celowych oraz dotacje z budżetu państwa – 1.631.019,00 zł oraz sprzedaży składników majątkowych:

1. Plan dochodów ze sprzedaży na rok 2021 określono w wysokości **11 012 841,00 zł**; dokonano sprzedaży na kwotę **12 260 872,86 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **12 252 513,66 zł**;

Dochody brutto z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych wynoszą 14 976.291,80 zł:

a) za sprzedaż działki nr 2461/36 o pow. 2,5870 ha, położonej w Garwolin kwota w wysokości 5 289 000 zł brutto.

b) za sprzedaż działki nr: 2461/37 o pow.1,1000 ha, położonej w Garwolinie kwota w wysokości 1 758 900 zł brutto.

c) za sprzedaż działki nr: 2461/38 o pow. 1,1000 ha, położonej w Garwolinie kwota w wysokości 1 685 100 zł brutto.

d) za sprzedaż działki nr: 2461/39 o pow. 1,1000 ha, położonej w Garwolinie kwota w wysokości 1 685 100 zł brutto.

e) za sprzedaż działki nr: 2461/40 o pow. 1,1298 ha, położonej w Garwolinie kwota w wysokości 2 398 500 zł brutto.

f) za sprzedaż działki nr: 2461/41 o pow. 1,1118 ha, położonej w Garwolinie kwota w wysokości 1 709 700 zł brutto.

g) za sprzedaż działki nr: 3662/14 o pow.0,0329 ha, położonej w Garwolinie kwota w wysokości 8 191,80 zł brutto.

g) za sprzedaż działki nr: 2208/4 o pow.0,0080 ha, położonej w Garwolinie kwota w wysokości 31 800,00 zł brutto.

h) rata ze sprzedaży nieruchomości na ul. Staszica 15 - 410.000,00 zł.

Do Urzędu Skarbowego odprowadzono VAT od sprzedanych gruntów – 2.723.778,14 zł.

- sprzedaży składników majątkowych – **8 359,20 zł**. (drewno, złom)

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2021 r. wyniosły – **9 772,29 zł** - (plan 15 000,00 zł).

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	16 985 980,27	17 305 799,03	101,88%	10,78%
1. Dotacje z budżetu państwa	14 566 035,79	14 465 406,61	99,31%	9,01%
1.1 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 634)	12 331 316,79	12 230 687,61	99,18%	7,62%
1.1.1 inwestycje (§ 631 i § 634)	16 482,00	16 482,00	100,00%	0,01%
1.2 na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	498 545,00	498 545,00	100,00%	0,31%
1.2.1. inwestycje (§ 632)	0,00	0,00		
1.3 na zadania własne (§ 203 i § 633)	1 736 174,00	1 736 174,00	100,00%	1,08%
1.3.1 inwestycje (§ 633)	114 537,00	114 537,00	100,00%	0,07%
1.4 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)	0,00	0,00		
2. 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	729 604,48	1 218 837,02	167,05%	0,76%
2.1 dotacje bieżące (§ 200)	729 604,48	1 218 837,02	167,05%	0,76%
2.2 dotacje bieżące (§ 205)	0,00	0,00		
2.3 dotacje majątkowe (§ 620)	0,00	0,00		
2.4 dotacje majątkowe (§ 625)	0,00	0,00		
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	437 298,00	356 944,79	81,63%	0,22%

3.1 dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym	0,00	0,00		
3.1.1. na inwestycje (§ 661)	0,00	0,00		
3.2 dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym	337 298,00	256 944,79	76,18%	0,16%
3.2.1. na inwestycje (§ 662)	0,00	0,00		
3.3 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,06%
3.3.1. na inwestycje (§ 663)	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,06%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	252 312,00	469 516,97	186,09%	0,29%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	252 312,00	269 516,97	106,82%	0,17%
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	0,00	200 000,00		
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	298 096,00	264 415,64	88,70%	0,16%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	702 634,00	530 678,00	75,53%	0,33%

Dotacje i dofinansowania otrzymane w 2021 roku:

- Dotacja na zalesienia 244 516,97
- Dopłata do transportu publicznego 4 450 828,65
- Dotacja na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej „Budowa mostu na rzece Wiśle” 295 678,00
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Budowę nowego budynku placówki socjalizacyjnej dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej 1000 000,00.
- Remont i doposażenie stołówek szkolnych „Posiłki w szkole i w domu” 160 000,00
- Środki na realizację programu „Za życiem” 345 800,00
- Środki na realizację programu „Poznaj Polskę” 123 385,00
- Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Życzynie w ramach przeciwdziałania COVID 19 – 43 950,00
- Środki na realizację oświatowych programów unijnych w Żelechowie, Garwolinie i Miętne 1 218 837,02 (Power – Szkoła, kadra, uczniowie, rynek”, Mobilność edukacyjna, Kompetentna Kadra, Ponadnarodowa mobilność uczniów, Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych, Kompetencje zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości, Miętne odkrywa Europę).
- Program Aktywna Tablica 230 337 realizowany w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat
- Narodowy Program Czytelnictwa 48 000.
- Laboratoria przyszłości realizowane w SOSW w Przylęku, Trzciance i ZSS Nr 1 w Garwolinie w kwocie 90 000 .

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Realizacja wydatków budżetu Powiatu za 2021 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:

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	158 817 914,59	142 414 153,56	89,67%	100,00%
1. wydatki bieżące*	143 055 430,25	132 381 409,81	92,54%	92,96%

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 117 187,04	110 613 116,40	92,86%	77,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 252 962,18	80 769 727,86	95,87%	56,71%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 864 224,86	29 843 388,54	85,60%	20,96%
b) dotacje	16 397 779,00	15 409 189,14	93,97%	10,82%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 314,26	4 322 534,98	97,02%	3,04%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00		
e) obsługa długu jst	1 190 000,00	477 549,70	40,13%	0,34%
f) 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**	1 895 149,95	1 559 019,59	82,26%	1,09%
2. wydatki majątkowe	15 762 484,34	10 032 743,75	63,65%	7,04%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym 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	14 962 484,34	9 232 743,75	61,71%	6,48%
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,56%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 92,54% planu. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami we wszystkich jednostkach.

Wydatki inwestycyjne realizowane były etapami: w I półroczu wykonywane były prace przygotowawcze, postępowania przetargowe, natomiast realizacja rozpoczęła się w II półroczu i była bardzo utrudniona przez pandemię Covid. Brak dostępności szeregu materiałów spowodowało, że zakończenie i rozliczenie niektórych zadań możliwe będzie dopiero w 2022 roku. Przepisy podczas pandemii Covid umożliwiają wykonawcom występowanie o przedłużenie terminu realizowanych zadań.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	158 817 914,59	142 414 153,56	89,67%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	15 762 484,34	10 032 743,75	63,65%	7,04%	100,00%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,56%	7,97%
1.1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,56%	7,97%
1.2. § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00			
2. Inwestycyjne w tym:	14 962 484,34	9 232 743,75	61,71%	6,48%	92,03%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 130 616,94	8 406 808,09	59,49%	5,90%	83,79%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	520 867,40	515 408,46	98,95%	0,36%	5,14%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00			
§ 615 - Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00			
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	311 000,00	310 527,20	99,85%	0,22%	3,10%
§ 665 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	0,00	0,00			

2017

zakupów inwestycyjnych					
§ 680 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			
<i>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</i>	<i>241 191,80</i>	<i>28 318,46</i>	<i>11,74%</i>	<i>0,02%</i>	<i>0,28%</i>
II. Wydatki bieżące*	143 055 430,25	132 381 409,81	92,54%	92,96%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 117 187,04	110 613 116,40	92,86%	77,67%	83,56%
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	84 252 962,18	80 769 727,86	95,87%	56,71%	61,01%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	69 834 056,92	67 399 874,25	96,51%	47,33%	50,91%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 243 192,00	1 225 200,70	98,55%	0,86%	0,93%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	12 692 468,82	11 729 938,44	92,42%	8,24%	8,86%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 701,90	80 171,93	53,91%	0,06%	0,06%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	34 864 224,86	29 843 388,54	85,60%	20,96%	22,54%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00			
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00			
§ 293 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	0,00			
§ 458 - Pozostałe odsetki	415,00	415,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 490 - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00			
§ 492 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00			
2. Dotacje, w tym:	16 397 779,00	15 409 189,14	93,97%	10,82%	11,64%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	1 325 899,00	819 726,41	61,82%	0,58%	0,62%
§ 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	0,00	0,00			
§ 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	0,00	0,00			
§ 241, § 251, § 264 i § 265 - Dotacje dla zakładów budżetowych	0,00	0,00			
§ 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	258 040,00	176 816,81	68,52%	0,12%	0,13%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 420 006,00	1 420 006,00	100,00%	1,00%	1,07%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 287 284,00	9 951 565,70	96,74%	6,99%	7,52%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	545 000,00	100,00%	0,38%	0,41%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00			
§ 288 - Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	4 455 314,26	4 322 534,98	97,02%	3,04%	3,27%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	1 190 000,00	477 549,70	40,13%	0,34%	0,36%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 160 000,00	474 389,70	40,90%	0,33%	0,36%

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 i	1 895 149,95	1 559 019,59	82,26%	1,09%	1,18%

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

DZIAŁ 010.

– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 48.970,00 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł na zadania z zakresu prac geodezyjnych w rolnictwie finansowane są dotacją z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast wydatki w wysokości 18.970,00 zł stanowią środki własne powiatu.

Wydatki związane z wykonaniem projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrehabilitowanych dla użytków figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W) w Gminie Laskarzew i Trojanów wyniosły 36.970,00 zł.

DZIAŁ 020.

– LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 669.924,00,00 zł i obejmuje planowane wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa – 368.368,00 zł, wykonane w 100%. Wydatki w zakresie wypłaty ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych zaplanowane – 217.749,73zł, wykonane zostały również w 100,00%. Środki zaplanowane na usługi związane z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasów oraz pozostałe usługi to 83.806,27 zł wykonane w 67,73% tj. 56.760,00 zł. Łącznie zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 642.877,73 zł, (95,96% planu).

DZIAŁ 600.

– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 23.292.315,88 zł natomiast wykonanie 18.265.932,00 zł, tj. w 78,42%. Realizacja zaplanowanych zadań z zakresu modernizacji dróg i mostów, bezpieczeństwa i odnowy nawierzchni drogowych wykazuje wskaźnik realizacji wydatków na poziomie 69,00 % planu. Z uwagi na czas oczekiwania na przyznanie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka-Jaźwiny – do drogi 805 w km 0+484- 5+998” nie można było wszcząć postępowania przetargowego. Pozostałe zadania z zakresem dokumentacji projektowej nie opłacono ponieważ wykonawcy wystąpili o przedłużenie terminu realizacji na 2022 rok.

Realizacja zadań drogowych przedstawia się następująco:

Zadanie	Plan	Rzeczywiste nakłady	% wyk.
Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Swierżowska a m. Swierze Górne wraz z drogami dojazdowymi	649 807,00	649 806,02	100,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Garwolinie na ul. Targowej na drodze nr 1374W	530 000,00	526 804,60	99,40
Przebudowa drogi 1304W Celejów - Stare Podole - Wiele - Podole Nowe w km 7+379-9+269	510 685,00	510 684,69	100,00
Przebudowa ciągu pieszego na drodze powiatowej Nr 1312W w m. Goław gm. Piława	195 000,00	194 999,28	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 1314W Parysów - Puznówka - Jaźwiny - do drogi 805 w km 0+484-5+998	1 917 453,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin - Ruda Tulubska - Laskarzew - Polik - Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 176,00	124 175,88	100,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin - Reduń - Gorzno - Samorządki - Zelechow wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Gorzno (Gmina Garwolin, Gmina Gorzno)	167 220,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkowska - Miastków Koscielny - Zwola Poduchowna - Zelechow - Dudki - Trojanow (Gmina Miastków Koscielny)	50 000,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	430 802,00	430 801,07	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny - Jagodne - Prawda w m. Kruszków i Zabrudzy (Gmina Miastków Kościelny)	628 070,00	628 069,62	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W etap I (Gmina Wilga)	1 166 465,00	1 105 428,56	94,77
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica - Sokół - Przyłek - Nowy Pileczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)	351 525,00	351 524,43	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica - Sokół - Przyłek - Nowy Pileczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew) etap II	211 102,00	211 101,75	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 567,00	94 566,09	100,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny - Ryczyska - Gózdów w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 978,00	35 977,50	100,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów - Babice - Kłoczew w miejscowości Skrudu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	29 520,00	29 520,00	100,00
Razem § 6050 drogowe	7 092 370,00	4 893 459,49	69,00

Pozostałe zadania inwestycyjne w dziale transport i łączność:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	100,00
Wnieście wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Garwolinie	800 000,00	800 000,00	100,00
Zadanie	Plan	Rzeczywiste nakłady	% wyk.
Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów - Puznówka - Jazwiny - do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	1 563 503,00	1 563 502,69	100,00
Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny - Jagodne - Prawda na odcinku Zabrudzy-Kruszków (Gmina Miastków Kościelny)	147 264,81	147 264,81	100,00
Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny - Jagodne - Prawda w m. Miastków Kościelny (Gmina Miastków Kościelny)	66 319,64	66 319,64	100,00
Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród (Gmina Żelechów) - etap II	210 596,00	210 595,83	100,00
Remont drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze - Strych - Małanówka - Mościska na odcinku od km 1+957 do km 3+860 o długości 1,903 km	10 000,00	10 000,00	100,00
Pozostałe remonty	806 398,30	806 398,30	100,00
Razem § 4270 remont dróg	2 804 081,75	2 804 081,27	100,00

Opis zakresu rzeczowego:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	Środki własne Powiatu
1	2	3	4	5
1	Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród (Gmina Żelechów) etap II	km 1+817 - 2+073 - 256m km 2+454 - 2+811 - 357m - warstwa wiążąca gr. 3cm i szer. 4,1m - warstwa szatunkowa gr. 3cm i szer. 4,1m	132 336,39zł 78 259,44zł	94 076,95zł Gmina Żelechów 110 596,99zł
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica - Sokół - Przyłek - Nowy Pileczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)	km 0+804 - 7+294 - 700mb - warstwa wyrownawcza w ilości 0,075Mg/m2 - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 5,5m - warstwa szatunkowa gr. 4cm i szer. 5,5m - pobudce z kruszywa łamanego o szer. 1m	351 524,43zł	131 524,43zł Gmina Sobolew 129 097,99zł I-OGR 100 000,00zł
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica - Sokół - Przyłek - Nowy Pileczyn w m. Sokół	km 0+191 - 6+894 - 0,403km	211 101,75zł	190 101,75zł

	(Gmina Sobolew) - etap II	- warstwa wyrównawcza w ilości 0,075Mg/m ² - warstwa szeralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m		Gmina Sobolew 25 660,00zł
4	Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miaszków Kościelny - Jęgodź - Prawda w m. Miaszków Kościelny (Gmina Miaszków Kościelny)	km 1+503 - 1+889 - 382m - warstwa wyrównawcza w ilości 0,075Mg/m ² - warstwa szeralna gr. 3cm i szer. 4,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	66 319,64zł	Gmina Miaszków Kościelny 66 319,64zł
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miaszków Kościelny - Jęgodź - Prawda w m. Kraszówka i Zabudź (Gmina Miaszków Kościelny)	w km 4+034 - 5+031 - 997m - warstwa wyrównawcza w ilości 0,075Mg/m ² - warstwa szeralna gr. 5cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	628 069,62zł	628 069,62zł
6	Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miaszków Kościelny - Jęgodź - Prawda na odcinku Zabudź - Kraszówka (Gmina Miaszków Kościelny)	długość odcinka - 600mb - warstwa wyrównawcza w ilości 0,075Mg/m ² - warstwa szeralna gr. 3cm i szer. 4,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	147 264,91zł	Gmina Miaszków Kościelny 87 500,00zł
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miazdowska (gm. Miaszków Kościelny)	km 0+436 - 7+406 - 970m - warstwa wyrównawcza w ilości 0,10m ³ - warstwa szeralna gr. 4cm i szer. 4,5m - obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	734 563,12zł Rok 2021 430 801,07zł Rok 2022 303 762,05zł	734 563,12zł
8	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów - Puznówka - Jazwiny - do drogi nr 815 w km 8+715 - 10+584	w km 8+715 - 10+584 - 1869mb - warstwa wyrównawcza - warstwa szeralna gr. 6cm i szer. 5,5m - 60cm - warstwa szeralna gr. 5cm i szer. 5,5m - 0,0m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	1 563 502,69zł	IDS 1 094 451,88zł
9	Przebudowa drogi powiatowej na drodze powiatowej Nr 1312W w miejscowości Gocław Gmina Piława	Chłudnik str. P - szerokość 2,0m i długość 50mb - szerokość 1,0m i długość 200mb	194 999,28zł	194 999,28zł
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Cieliszew - Stare Podole - Wierze - Podole Nowe w km 7+179 - 9+269	km 7+179 - 9+269 - 1890mb - warstwa wyrównawcza w ilości 0,1Mg/m ² - warstwa szeralna gr. 5cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m - ogólny koszt 2667,5m	1 282 817,54zł Rok 2021 510 684,69zł Rok 2022 772 132,85zł	282 863,18zł Instytut wsp. roln. 899 951,64zł Gmina Wólka 100 000,00zł
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345W - etap I (Gmina Wilga)	km 17+447 - 18+437 - 100mb - warstwa wyrównawcza - warstwa szeralna gr. 5cm i szer. 5,5m - warstwa szeralna gr. 4cm i szer. 5,5m - obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m	1 105 425,56zł	1 166 464,85zł
12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Gostwinie na ul. Łąkowej na drodze nr 1374W	długość odcinka 107mb - warstwa szeralna 8Mg/m ² gr. 4cm i szer. 6,7 - 7,2m - warstwa wyrównawcza w ilości 0,05Mg/m ² - chodniki: strona I i P szer. 1,80-1,90m i łącznej długości 340m - oznakowanie pionowe i poziome - LBR, oświetlenie przejazdu dla pieszych, znak aktywów D-0 Systemy Dycyplinowana Kierowców (radary), barierki drogiokłowe L-12a	526 804,09zł	320 804,09zł RI RD 200 000zł

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg – 7.415.668,56 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34.161,15 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.911.952,67 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi, energia) 1.665.473,47 zł;
- remonty drogowe 2.804.081,27 zł

Przekazana dopłata do publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa PKS S.A wyniosła 5.156.803,95, tj. 64,90%. Z uwagi na trwającą nadal pandemię Covid nie było możliwości zrealizowania wszystkich założonych kursów. Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych wyniosło 4.450.828,65 zł.

DZIAŁ 700. -- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 881.560,88 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, które zaplanowano w wysokości 104.000,00 zł. Natomiast plan wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, tj.: wypłat odszkodowań, sporządzania szacunków, podziałów geodezyjnych i innych zadań, finansowane środkami własnymi to 496.560,88 zł. Łączne wydatki bieżące niniejszego działu wyniosły 415.022,62 zł, co stanowi 83,58 %. W ramach zadań inwestycyjnych udzielona została dotacja dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka mieszkaniowa	385000,00	385000,00	100,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	100000,00	100000,00	100,00
Nowe poszycie dachowe w części hotelowej (od strony szkoły)	100000,00	100000,00	100,00
Piec konwekcyjno-parowy	85000,00	85000,00	100,00

DZIAŁ 710.

- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Po dokonanych zmianach plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 3.427.845,25 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 3223.167,85 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 204.677,40 zł. W sumie zaplanowanych wydatków bieżących, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa wynoszą 834.477,00 zł i przeznaczone są na finansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (549.477,00 zł) oraz zadań geodezyjnych (285.000 zł). Na finansowanie zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowane są też wydatki w wysokości 2.593.368,25 zł ze środków własnych, w tym pochodzących z wpływów za usługi geodezyjne. Wpływy z usług geodezyjnych za 2021 rok wyniosły 1.522.551,30, wyższe wpływy wynikają z obowiązku wypisu i wyrysów z rejestru gruntów przy czynnościach notarialnych.

Realizacja wydatków wyniosła 2.544.937,56 zł, co stanowi 74,24 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących, kwota 549.477,00 zł wydatkowa została na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, natomiast kwota 1.995.460,56 zł na finansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań geodezyjnych i kartograficznych. Większość z zaplanowanych wydatków za prace geodezyjne w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 28.318,46 zł zostały przekazane do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Garwolińskiego w finansowaniu w roku 2021 wieloletniego projektu (AS) realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. W ramach zakupów inwestycyjnych dla wydziału geodezji zakupiono skaner i macierze.

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Działalność usługowa	204677,40	199088,46	97,27
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204677,40	199088,46	97,27
Skaner A3	25000,00	24870,00	99,48
Zakup macierzy	145900,00	145900,00	100,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	33777,40	28318,46	83,84

DZIAŁ 720.

- INFORMATYKA

Planowane w tym dziale zadanie inwestycyjne to: „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – W planie na 2021 rok zostało zabezpieczone 20% udział środków własnych – 207.414,40 zł. W ramach projektu planowane jest zakup niezbędnej infrastruktury informatycznej: serwery, SWITCHE, macierze produkcyjne, macierz na backup, UPS-y, niezbędne licencje, system monitorowania. Wprowadzenie -e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie nastąpi na początku 2022 roku z uwagi na wysokie ceny usług i sprzętu elektronicznego. Dotacja w kwocie 829.657,59 zł również została przesunięta na 2022 rok.

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Informatyka	207414,40	0,00	0,00
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	207414,40	0,00	0,00

DZIAŁ 750.
– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków tego działu wynosi 13.047.992,42zł. Zrealizowane w ciągu roku wydatki wyniosły ogółem 11.709.198,43zł, co stanowi 89,74% planu. 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 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. Źródłem finansowania zakupu tablic i druków są dochody z opłat komunikacyjnych zrealizowane w 106,39 % planu tj. 2.872.601,20 zł. Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie- 99.207,11 zł - 73,90% planu (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);
- Rada powiatu- 440.734,49 zł – 98,16% planu;
- Starostwo Powiatowe – 10.779.859,44 zł- 89,82% planu;
- Kwalifikacja wojskowa-55.319,00 zł- 100 % planu (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego –240.481,27 zł – 82,64% planu;
- Pozostała działalność – 93.597,12 zł, -80,13%.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Administracja publiczna	50000,00	47517,70	95,04
Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	50000,00	47517,70	95,04

DZIAŁ 752.
– OBRONA NARODOWA

W budżecie Powiatu Garwolińskiego plan ustalony został na kwotę 11.200,00 zł. Realizowane zadania z zakresu obrony narodowej wyniosły 9.200,00 zł. W ramach dokonanych wydatków przeprowadzono niezbędne szkolenia oraz zakupiono niezbędne umundurowanie.

DZIAŁ 754.
– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 5.566.037,00 i został wykonany w 100%. W ramach tego działu zaplanowane zostały różne wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej 22.500,00, które zostały zrealizowane na kwotę 21.098,66, tj. 93,77%. W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony osobistej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zabezpieczeniem miejsc przeznaczonych od odbicia kwarantanny w kwocie 121.940,00 zł. Wydatki te zostały wykonane w 76,98%, tj. 93.873,62zł.

Z dotacji celowej zakupiono niezbędny sprzęt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na kwotę 12.000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311000,00	310527,20	99,85
Komendy Powiatowe Policji	105000,00	104527,20	99,55
Zakup 2 szt. pojazdów osobowych segment C w wersji nieoznakowanej	95000,00	94529,00	99,50
Zakup psa służbowego	10000,00	9998,20	99,98
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	206000,00	206000,00	100,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	80000,00	80000,00	100,00
Zestaw narzędzi hydraulicznych akumulatorowych wraz z osprzętem	126000,00	126000,00	100,00

101

DZIAŁ 755.
- WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków ustalony został w wysokości zgodnej z dotacją z budżetu państwa na kwotę 264.000,00 zł. Realizacja wydatków 100% rocznego planu. Dokonane wydatki związane są z kosztami wykonywania nieodpłatnej obsługi prawnej mieszkańców powiatu, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 757.
- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony został w wysokości 1.190.000,00 zł i dotyczy prowizji i kosztów naliczonych odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek i samorządowych papierów wartościowych. Dokonane w ciągu roku wydatki wyniosły 477.549,70zł, co stanowi 40,13% planu w dziale.

DZIAŁ 758.
- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowana została rezerwa ogólna na kwotę 400.000 zł i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 240.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną na kwotę 400.000,00 zł, przeznaczając ją na bieżące wydatki:

-zakup paliwa do Powiatowego Zarządu Dróg- 75.000,00;

-wkład własny zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda na odcinku Zabruźdy-Kruszówka (Gmina Miastków Kościelny) – 87.500,00

-prace geodezyjne polegające na dostosowaniu istniejącej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT i BDOT500 (Garwolin, Łaskarzew, Pilawa) – 119.000,00

-wkład własny do programu „Posilek w szkole i w domu”- 44.000,00 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Przylęku i 27.600,00 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Trzciance.

-sporządzenie planu transportowego – 36.900,00 .

- 2.000,00 na stypendia naukowe.

-8.000,00 na usługi związane z organizacją święta patriotycznego.

Środki z rezerwy celowej utworzonej w związku z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 240.000,00 pozostały do dyspozycji Zarząd powiatu do 31 grudnia 2021 r.

DZIAŁ 801.
- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wg uchwały budżetowej ustalony został na kwotę 68.541.561,67zł. Realizacja wydatków wyniosła 65.970.339,70zł, tj. 96,25% planu. Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	80102 Suma	Szkoły podstawowe specjalne	3 129 022,67	2 829 401,20	90,42%
	80115 Suma	Technika	31 607 445,47	30 442 663,99	96,31%
	80116 Suma	Szkoły policealne	70 000,00	55 565,62	79,38%
	80117 Suma	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 784 133,16	8 661 409,30	98,60%
	80120 Suma	Licea ogólnokształcące	19 250 632,42	18 714 572,47	97,22%
	80121 Suma	Licea ogólnokształcące specjalne	415 000,00	413 200,48	99,57%
	80134 Suma	Szkoły zawodowe specjalne	1 335 066,73	1 291 307,84	96,72%
	80145 Suma	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	3 254,08	65,08%
	80146 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 827,00	195 693,41	87,43%
	80148 Suma	Stolowki szkolne i przedszkolne	302 618,00	298 560,00	98,66%
	80151 Suma	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	671 571,92	573 054,46	85,33%

		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	885 842,85	697 766,46	78,77%
	80152 Suma				
	80153 Suma	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 034,79	23 784,20	98,96%
	80195 Suma	Pozostała działalność	1 837 366,66	1 770 106,19	96,34%
801 Suma	801 Suma		68 541 561,67	65 970 339,70	96,25%

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Technika	273543,38	270780,03	98,99
Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	66420,00	66420,00	100,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	105620,00	105620,00	100,00
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	70000,00	69819,47	99,74
Kotła podnoszona pionowo z napędem elektrycznym	16743,38	15611,96	93,24
Odkurzacz Dolphin Wave 100	14760,00	13308,60	90,17
Branżowe szkoły I i II stopnia	48452,16	48452,16	100,00
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku pracowni zajęć praktycznych w ZS nr 2 w Garwolinie	48452,16	48452,16	100,00
Licea ogólnokształcące	130000,00	130000,00	100,00
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym w ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie	130000,00	130000,00	100,00

W ramach wydatków bieżących w jednostkach oświatowych realizowano:

1. Projekt „Posilek w szkole” Kompleksowa modernizacja kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przylęku i Trzciance. Wydatkowano 298 560 zł. z czego dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego wynosiło 160 000 zł. Oprócz kompleksowej modernizacji zakupiono sprzęt gastronomiczny oraz krzeselka i stoliki na stołówkę.

2. Projekt „Aktywna tablica” realizowany w 14 placówkach. Projekt zamknął się w kwocie 288 770 zł. z czego dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego wyniosło 230 336 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt multimedialny, monitory interaktywne i laptopy.

3. Projekt „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych specjalnych za kwotę 90 tys. zł. zakupiono drukarki 3d z osprzętem multimedialnym i pomocami dydaktycznymi. (Trzcianka, Przylęk i ZSS nr 1 w Garwolinie).

4. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Tym razem oprócz książek do bibliotek można było zakupić wyposażenie do bibliotek szkolnych oraz sfinansować koszty działań promujących czytelnictwo. Poza książkami, w tym jako nagrody książkowe w konkursach promujących czytelnictwo, zakupiono 5 komputerów stacjonarnych dla nauczycieli bibliotekarzy oraz meble do kąci czytelniczego dla jednej ze szkół specjalnych. Projekt realizowano w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne, Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie, Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przylęku. Wartość całego zadania 67.665,09 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 54.000,00 zł.

5. Projekt „Poznaj Polskę” wycieczki edukacyjne realizowało 11 szkół. Całkowity koszt zadania wyniósł 190 000 zł. z czego dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniosło 123 385,00 zł. Dzięki programowi w wycieczkach udział wzięło 440 uczniów oraz 35 nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad uczniami.

6. Program zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży – wyrównujące braki edukacyjne powstałe w trakcie nauki zdalnej. Dofinansowanie z rezerwy oświatowej 164 tys. zł.

Ponadto realizowany był:

1. Projekt „Za życiem” projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Garwolinie w roku 2021 zrealizowano 4940 godzin na kwotę 345 800zł. zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci skorzystało 44 dzieci tygodniowo.

2. Projekt „Rehabilitacja 25 plus” dla absolwentów specjalnych szkół przysposabiających do pracy w Garwolinie i Trzciance. W projekcie uczestniczy 15 absolwentów a łączny koszt zadania wyniósł 395 tys. zł.

3. Realizowano program dotyczący zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.

4. projekt „Lokalny Animator Sportu” na boisku sportowym Orliku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie. W ramach projektu zatrudniano 2 animatorów sportu, którzy organizowali zajęcia sportowe na boisku dla społeczności lokalnej. Wynagrodzenie animatorów było współfinansowane ze środków Powiatu Garwolińskiego oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całość zadania wyniosła 21739 zł., dofinansowanie 11 700 zł. Zrealizowano 112 godzin tygodniowo.

5. 4 szkoły uczestniczyły w 9 Programach wyjazdowych zagranicznych staży zawodowych oraz szkoleń dla młodzieży i kadry dydaktycznej (ERASMUS+ i POWER) 6 projektów kierowanych było do uczniów, zaś 3 do kadry dydaktycznej.

Podsumowując wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza łączne wydatki na zadania oświatowe wykonane w 2021 roku to kwota 82.322.046,42 zł. Wydatki te stanowią 57,80% wykonanych wydatków budżetu. Przyznana subwencja oświatowa to kwota 68.485.869,00. Oznacza to sfinansowanie własnych zadań oświatowych w kwocie ponad 13 mln 836 tys.

Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2021 wyniosły 12.447.639,92 zł. z subwencji 11.688.139,00 zł oraz środki własne powiatu 759.500,92 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu określony został na kwotę 4.724.573,00 zł. Wykonanie ogółem to kwota 4.690.205,27zł tj. 99,27%. 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 oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- plan 3.590.546,00 zł, wydatki wykonane zostały na poziomie 99,18% planu, tj. 3.561.024,47zł. Na zakup dwóch defibrylatorów powiat przeznaczył 19.153,80 zł.

zadań inwestycyjnych zaplanowano:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ochrona zdrowia	1110027,00	1110027,00	100,00
Szpitala ogólne	1093545,00	1093545,00	100,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	991455,00	991455,00	100,00
Modernizacja systemu bezpieczeństwa ppoż w SPZOZ Garwolin	102090,00	102090,00	100,00
Ratownictwo medyczne	16482,00	16482,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16482,00	16482,00	100,00
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego	16482,00	16482,00	100,00

DZIAŁ 852. – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 2.784.677,14zł i został zrealizowany w kwocie 2.759.767,49tj. 99,11% planu. Dział ten objął : finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w wysokości 723.555,49; tj. 97,72% planu, dotację w wysokości 1.221.250,00 zł tj.100% planu, dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie, finansowanie działalności Środowiskowego Domu

Samopomocy w Miętne w wysokości 775.011,00; tj. 100,00% oraz wydatki na pozostałą działalność w wysokości 7.971,00zł. tj. 100,00%.

zadań inwestycyjnych wykonano:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pomoc społeczna	40000,00	31980,00	79,95
Dokumentacja projektowa modernizacji budynku po byłej szkole w Budziskach na potrzeby wniosku o środki finansowe na utworzenie środowiskowego domu samopomocy	40000,00	31980,00	79,95

DZIAŁ 853.

– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.271.954,80zł. zrealizowany został na kwotę 3.260.908,23zł. tj. 99,66% planu. Na działalność WTZ przekazano dotację w 100%: WTZ Żelechów 96.432,00 i WTZ Miętne -72.324,00). Dokonane wydatki z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach (4 osoby)-9.642,80 zł i Stoczku Łukowskim (5 osób) 12.053,35zł. (99,99 %) planu. na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 215.168,41zł. (98,40%), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 2.816.677,67zł. (99,73%) oraz na pozostałą działalność z zakresu rehabilitacji wydatki wyniosły 38.610,00 tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 854.

– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu po zmianach ustalony został na kwotę 17.469.644,15zł. natomiast realizacja wydatków wyniosła 16.351.706,72zł i stanowi to 93,60% planu.

Realizacja wydatków tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85403 Suma	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 541 937,24	3 255 101,37	91,90%
85404 Suma	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 355 000,00	1 319 210,50	97,36%
85406 Suma	Pomoc psychologiczna - pedagogiczna	2 959 349,00	2 493 487,93	84,26%
85410 Suma	Internaty i bursy szkolne	3 458 068,09	3 327 515,61	96,22%
85415 Suma	Pomoc materialna dla uczniów	52 400,00	52 400,00	100,00%
85420 Suma	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 335 284,00	4 173 733,76	96,27%
85421 Suma	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700 000,00	1 667 898,34	98,11%
85446 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 272,00	8 025,39	60,47%
85495 Suma	Pozostała działalność	54 333,82	54 333,82	100,00%
854 Suma		17 469 644,15	16 351 706,72	93,60%

DZIAŁ 855.

– RODZINA

Na zadania realizowane w dziale 855 zaplanowano kwotę 8.634.216,00 zł. realizacja wydatków wyniosła 6.963.607,06zł, dając wskaźnik realizacji 80,65%. Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań w zakresie rodzin zastępczych określone na poziomie 2.450.843,00zł zostały zrealizowane w wysokości 2.390.888,74zł. tj. 97,55% planu rocznego. w tym wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosły 1.813.569,32zł. tj. 98,95% planu. Wydatki bieżące na finansowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych wyniosły 3.572.718,32zł. tj. 85,40% 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-538.228,07 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rodzina	2000000,00	1000000,00	50,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2000000,00	1000000,00	50,00

DZIAŁ 900.**– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zgodnie z uchwałą budżetową plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 63.588,00 zł i obejmuje wyłącznie wydatki bieżące. Realizacja wydatków wyniosła 43.588,00 zł, co stanowi 68,55% planu. Została przekazana dotacja dla Spółek Wodnych w kwocie 30.000,00: po 7.500,00 otrzymały: Ruda Talubska, Pilawa, Garwolin, Trojanów. Pozostałe wydatki związane z pielęgnacją zieleni to kwota 10.000,00.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej.				
kwota dochodów zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	32.196,83
kwota wydatków (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	40.000,00

DZIAŁ 921.**– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 735.000,00 zł, z tego 545.000,00zł 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 przyznano dotację w wysokości 120.000 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 708.473,05 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego. Na rachunek Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji w Miętnej została przekazana dotacja w wysokości 100,00 % planu. W omawianym okresie przekazana została również dotacja dla Miejskiej Biblioteki w pełnej wysokości. Pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury dotyczące głównie finansowania imprez kulturalnych, obchodów rocznic, zakup kwiatów i pucharów wyniosły 43.473,05 zł.

DZIAŁ 926.**– KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.278.000,00 zł i był przeznaczony na realizację wydatków bieżących jak i majątkowych. Na dotacje przedmiotowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowana została kwota 90.000 zł, na stypendia sportowe 50.000 zł, na nagrody 5.000,00 a na pozostałą działalność bieżącą związaną z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym 23.000,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 911.333,52zł, co stanowi 27,80% ogólnego planu w dziale. W ramach dokonanych wydatków bieżących dotacje przekazane na realizację przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadań powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosły 48.776,81, stypendia sportowe 31.800,00. Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 24.845,00zł dotyczą finansowania różnych zawodów i turniejów sportowo – rekreacyjnych oraz wypłaty wynagrodzenia dla pracownika boiska Olika.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Kultura fizyczna	3110000,00	805911,71	25,91
Obiekty sportowe	3110000,00	805911,71	25,91
Budowa hali sportowej w Żelechowie	150000,00	149445,00	99,63
Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnej	2300000,00	0,00	0,00
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętnej w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	660000,00	656466,71	99,46

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021, po dokonanych zmianach na wydatki majątkowe ogółem zaplanowano kwotę 15.762.484,34 zł, realizacja wydatków za 2021 roku wyniosła 63,65% planu.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)

I. Wydatki majątkowe:	15 762 484,34	10 032 743,75	63,65%	7,04%	100,00%
I. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,56%	7,97%
2. Inwestycyjne	14 962 484,34	9 232 743,75	61,71%	6,48%	92,03%

Realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych występowała w następujących działach budżetu:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	7892370,00	5693459,49	72,14
	Drogi publiczne powiatowe	7092370,00	4893459,49	69,00
	Pozostała działalność	800000,00	800000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	385000,00	385000,00	100,00
710	Działalność usługowa	204677,40	199088,46	97,27
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204677,40	199088,46	97,27
720	Informatyka	207414,40	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	50000,00	47517,70	95,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311000,00	310527,20	99,85
	Komendy powiatowe Policji	105000,00	104527,20	99,55
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	206000,00	206000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	451995,54	449232,19	99,39
851	Ochrona zdrowia	1110027,00	1110027,00	100,00
	Szpitala ogólne	1093545,00	1093545,00	100,00
	Ratownictwo medyczne	16482,00	16482,00	100,00
852	Pomoc społeczna	40000,00	31980,00	79,95
	Ośrodki wsparcia	40000,00	31980,00	79,95
855	Rodzina	2000000,00	1000000,00	50,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2000000,00	1000000,00	50,00
926	Kultura fizyczna	3110000,00	805911,71	25,91
	Obiekty sportowe	3110000,00	805911,71	25,91
SUMA		15762484,34	10032743,75	63,65

Stopień realizacji zadań wynika z trudnej sytuacji na rynku materiałów, prace budowlane budynku w Izdebnie również nie mogły być wykonane w zakładanym zakresie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

W załączniku Nr 11 przedstawione 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 2021 rok wyniosła 2.124.658,08 zł, oraz wydatków finansowanych tymi dochodami na taką samą kwotę.

Dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 1.400.972,29zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 65,94%, natomiast realizacja wydatków wyniosła również 1.400.972,29zł, co stanowi 65,94% wydatków planowanych. Na tak niską realizację planu wpłynęła zdalna praca placówek oświatowych w czasie pandemii. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku wynosi 0,00 zł.

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętneń złożyło sprawozdanie za 2021 rok. Stan środków w kasie na 31.12.2021 roku wynosi 0,69 zł, stan środków na rachunku- 0,00 zł. Samorządowa instytucja kultury nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie złożył sprawozdanie za 2021 rok. Stan środków w kasie na 31.12.2021 roku wynosi 15.528,13, stan środków na rachunku- 716.318,26 zł. SPZOZ posiada należności wymagalne w kwocie 155.320,82. SPZOZ na 31 grudnia posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 2.627.951,87. Powiat udzielił SPZOZ w Garwolinie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł, która została spłacona w 2022 roku.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W Powiecie Garwolińskim funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej. Roczny plan przychodów zakładu po dokonanych zmianach bez stanu środków obrotowych na początek roku określony został na kwotę 3.056.702,71zł. Plan kosztów po dokonanych zmianach zaplanowano w wysokości 3.193.769,37. Zrealizowane przychody wyniosły 3.002.938,82zł i stanowiły 98,24% rocznego planu przychodów. Koszty wyniosły natomiast 3.116.982,98 zł i stanowiły 97,60% rocznego planu. Poniesione koszty dotyczyły działalności bieżącej i realizowanych inwestycji. Natomiast zaplanowane w ramach środków własnych zadania inwestycyjne w wysokości 87.717,10 zł. zrealizowano w 100 %. Wykonany natomiast został inwestycje z dotacji powiatu garwolińskiego na kwotę 385.000,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	385000,00	385000,00	100,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	100000,00	100000,00	100,00
Nowe poszycie dachowe w części hotelowej (od strony szkoły)	100000,00	100000,00	100,00
Piec konwekcyjno-parowy	85000,00	85000,00	100,00

Przedstawione kwoty planowanych i wykonanych przychodów i kosztów nie obejmują i środków obrotowych. Z powyższych danych wynika, że zakład na koniec roku osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości -57.270,65zł. Ze względu na trudną sytuację zakładu w czasie trwania pandemii zobowiązania wymagalne wyniosły 77.394,90. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku wynosi 24.513,70 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Zobowiązania budżetu Powiatu Garwolińskiego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 r.- 34.014.000,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji samorządowych w wysokości 34.014.000,00 zł. Wskaźnik kwoty długu do planowanych dochodów ogółem wynosi na dzień 13 grudnia 2021r.-21,19%.

Wskaźnik kwoty długu ze wszystkich tytułów dłużnych (obligacji i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego):

	Zobowiązania ogółem	Dochody ogółem	zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w %	zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w %
Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych (art. 170 "starej" ustawy o finansach publicznych)	34 091 394,90	160 518 581,65	21,24%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych		156 999 862,71	X	21,71%
zobowiązania wymagalne	77 394,90			

W 2021 nie były emitowane obligacje. Do planu przychodów budżetu wprowadzono:

- 1) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.818.051,88 , w tym:
 - 723.600,00 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2”;
 - 1.094.451,88 środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny –do drogi nr 805 w km 8+715-10-584”.)
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.123.000,00
- 3) Spłata pożyczki SPZOZ Garwolin z roku ubiegłego-700.000,00.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 641 051,88	13 791 093,97	244,48%
z tego:			
spłata udzielonych pożyczek	700 000,00	200 000,00	28,57%
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 818 051,88	6 094 451,88	335,22%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 123 000,00	7 496 642,09	240,05%
D2 ROZCHODY OGÓŁEM	3 823 000,00	3 823 000,00	100,00%
z tego:			
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 323 000,00	3 323 000,00	100,00%
w tym:			
udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00	100,00%

Nieuregulowane na dzień 31 grudnia 2021r. należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu wyniosły 1.972.574,30. Na sumę tą składają się dochodzone należności w działach : 600 – Transport i łączność – 7.337,72 zł. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 718.919,58 zł, 710- Działalność usługowa – 13.256,26 zł. dział -750- Administracja publiczna- 82,00 zł; dział 855- Rodzina – 58.983,92 oraz dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.173.994,82 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 nie uregulowanych opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z ustawą – prawo o ruchu drogowym. Wynoszą one na dzień 31 grudnia 2021 r., łącznie z odsetkami 1.144.402,82 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, wynikające ze sprawozdania RB-28 wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 r. 6.559.458,40zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące działalności bieżącej jednostek budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

	PLAN	WYKONANIE
- dochody bieżące	144 838 369	146 086 240
- (nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki + §905 i §906)	4 941 052	13 591 094
- wydatki bieżące	143 055 430	132 381 410
Czy spełniony jest wymóg z art. 242 ust. 2. (Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.)	TAK	TAK
<i>Zgodnie z zapisami art. 242 ust. 3, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.</i>		

Epidemia w poszczególnych miesiącach roku negatywnie odbijała się w finansach Powiatu. Zarząd Powiatu podjął próbę realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych, pomimo niepewnej sytuacji zrealizował zakres modernizacyjno remontowy zwłaszcza w obrębie dróg powiatowych. Jedynie planowane dokumentacje projektowe drogowe oraz inwestycje budowlane z uwagi na trudności w uzgodnieniach z różnymi instytucjami oraz brakiem dostępności materiałów ostatecznie zostały rozłożone w czasie z zakończeniem w roku 2022. W finansach powiatu garwolińskiego nie widać na razie silnego efektu osłabienia finansowego. Decyduje o tym przede wszystkim wzrost transferów (subwencji i dotacji), od których nasza jednostka jest mocno zależna. Zarząd przy realizacji zadań w 2021 roku skoncentrował się na realizacji zadań zaproponowanych już w projekcie budżetu. W trakcie roku nie mogliśmy liczyć na zbyt duże wpływy do Samorządowej Instytucji Kultury oraz zakładu budżetowego, jednocześnie ponosząc wciąż koszty ich utrzymania i zatrudnienia. Dotyczy to również szkół, które do tej pory wynajmowały przestrzeń podmiotom komercyjnym, co stanowiło istotny punkt w ich budżecie. Takich dochodów w 2021 roku było bardzo mało. Kosztowne okazały się pakiety pomocowe przygotowywane dla przedsiębiorców odczuwających najsilniej skutki kryzysu. Zwolnienia, obniżenie czynszu, rozłożenie na raty użytkowania wieczystego – to wszystko sprawiło, że do samorządowej kasy wpłynęło zdecydowanie mniej środków, niż

założono w budżecie na 2021 rok. Jednocześnie cały czas rosły nieplanowane wydatki m.in. związane ze wzrostem cen energii, węgla.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Garwolińskiego uchwalona została w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXXI/174/2020 Rady Powiatu Garwolińskiego. Uchwała obejmuje okres lat 2021 – 2034. W trakcie 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 trzynastcie razy. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody ogółem	156 999 862,71	147 894 812,59	137 508 601,00	133 433 329,00	131 640 573,00	129 947 573,00
Dochody bieżące, z tego:	144 838 368,71	137 660 611,16	133 521 104,00	130 249 073,00	130 140 573,00	129 947 573,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 696 034,00	26 443 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	788 000,00	677 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00
z subwencji ogólnej	87 962 183,00	87 058 519,00	84 058 519,00	80 363 500,00	80 255 000,00	80 062 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 127 161,71	16 412 689,16	15 625 791,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 452 990,00	6 958 403,00	5 706 794,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	12 161 494,00	10 234 201,43	3 987 497,00	3 184 256,00	1 500 000,00	0,00
ze sprzedaży majątku	11 012 841,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 133 653,00	6 734 201,43	487 497,00	1 684 256,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	158 817 914,59	154 495 212,59	134 120 601,00	130 045 329,00	128 490 573,00	126 797 573,00
Wydatki bieżące, w tym:	143 055 430,25	121 311 548,06	115 760 601,00	117 113 254,00	122 770 573,00	122 577 573,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 252 604,30	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 190 000,00	1 300 000,00	1 168 800,00	1 140 300,00	1 100 500,00	990 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 700,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	15 762 484,34	33 183 664,53	18 360 000,00	12 932 075,00	5 720 000,00	4 220 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 962 484,34	33 183 664,53	18 360 000,00	12 932 075,00	5 720 000,00	4 220 000,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na	520 867,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Wynik budżetu	-1 818 051,88	-6 600 400,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
Przychody budżetu	5 641 051,88	9 988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 818 051,88	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu	1 818 051,88	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 123 000,00	1 799 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu	3 823 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kwota długu, w tym:	34 014 000,00	34 538 400,00	31 150 400,00	27 762 400,00	24 612 400,00	21 462 400,00	
Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Dochody ogółem	130 799 573,00	130 875 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00
Dochody bieżące, z tego:	130 799 573,00	130 875 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00	130 643 573,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00	27 453 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00	716 000,00
z subwencji ogólnej	80 914 000,00	80 990 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00	80 758 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00	15 907 056,00

pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00	5 809 517,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	127 249 573,00	127 325 573,00	127 093 573,00	128 143 573,00	128 143 573,00	128 743 573,00	128 319 573,00
Wydatki bieżące, w tym:	123 429 573,00	123 505 573,00	123 273 573,00	123 953 573,00	123 953 573,00	124 282 569,77	123 156 573,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00	84 612 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	950 000,00	930 000,00	890 000,00	750 000,00	550 000,00	300 000,00	290 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 461 003,23	5 163 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 461 003,23	5 163 000,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	2 324 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	2 324 000,00
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	2 324 000,00

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	2 324 000,00
Kwota długu, w tym:	17 912 400,00	14 362 400,00	10 812 400,00	8 312 400,00	5 812 400,00	3 912 400,00	1 588 400,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Stopień realizacji przewidziany w 2021 r.
		OJ	Do							
Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Zelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jęnnego Wyszogota w Zakrzewsku	2019	2021	642 247,70	256 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,58
Staż zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych ZSP Zelechów - Staż zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych ZSP Zelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jęnnego Wyszogota w Zakrzewsku	2021	2022	654 673,25	444 118,00	210 555,25	0,00	0,00	0,00	32 018,82
Kompetencje szkolne dla wykorzystania teraz i w przyszłości - ZS Nr 1 w Garwolinie - Kompetencje szkolne dla wykorzystania teraz i w przyszłości - ZS Nr 1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	461 346,00	194 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 752,34
Kompetencje szkolne dla wykorzystania teraz i w przyszłości - ZS Nr 1 w Garwolinie - Kompetencje szkolne dla wykorzystania teraz i w przyszłości - ZS Nr 1 w Garwolinie	Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte	2020	2021	242 266,00	232 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	333 723,13	33 777,40	10 806,54	0,00	0,00	0,00	28 983,94
Zintegrowany system obsługi w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu obsługi	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 244 826,34	207 414,40	1 037 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parowce-Puznówka-Jazwiny do drogi nr 805 w km 8+715-10+584 - Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parowce-Puznówka-Jazwiny do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 615 013,56	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 502,00
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - poprawa warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków lokalowych	Starostwo Powiatowe	2019	2025	4 102 450,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOS w Trzcińcu - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOS w Trzcińcu - poprawa warunków lokalowych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	499 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antonówka-Swierżowska a m. Swierże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antonówka-Swierżowska a m. Swierże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	7 224 292,60	649 807,00	1 694 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00	649 806,62
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 020 000,00	94 567,00	925 433,00	0,00	0,00	0,00	94566,09
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda - Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda - Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	1 800 000,00	124 179,00	0,00	1 375 824,00	0,00	0,00	124178,88
Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1317W Miaszków-Koscielny-Ryczyska-Grodek w miejscowości Miaszków-Koscielny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 535 978,00	35 978,60	0,00	2 569 956,60	0,00	0,00	35977,59
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łaleźnie - Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łaleźnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 200 000,00	2 060 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	5 105 620,00	105 620,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	105620,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skrada wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	2 020 520,00	29 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	29520,00
Budowa hali sportowej w Zelechowie - Budowa hali sportowej w Zelechowie	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	149445,69
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Saniegoszcz-Kraski-Podstolice-Podublin (Gmina Maciejowice) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Saniegoszcz-Kraski-Podstolice-Podublin (Gmina Maciejowice)	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 067 455,00	941 455,00	5 076 000,00	0,00	0,00	0,00	941455,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Cielmów-Stare - Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+179,9-269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 282 810,00	510 685,00	772 125,00	0,00	0,00	0,00	510684,89
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową - Poprawa funkcjonalności budynku	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr woj -Zełechów w km 19+871-23+532 (Gmina Zełechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatow y Zarząd Dróg	2021	2022	176 260,00	0,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Gork-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatow y Zarząd Dróg	2021	2022	3 540 606,00	0,00	3 540 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m Wola Miastkowska (gm Miastków Kościelny) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatow y Zarząd Dróg	2021	2022	734 802,00	430 802,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	430801,07
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola - Poduchowna - Zełechów-Dudka-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	Powiatow y Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reduwn-Górzno-Samorządki-Zełechów wraz z obiektem mostowym JNH001823 w m Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	Powiatow y Zarząd Dróg	2021	2022	334 440,00	167 220,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętnej - Uzupełnienie infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 800 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedstawiona część opisowa, łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi załącznikami, stanowi wykonanie budżetu Powiatu za 2021 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
Miroslaw Walicki

165

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 983/80/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2021 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	2110	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01005 Suma		30 000,00	30 000,00	100,00%
010 Suma			30 000,00	30 000,00	200,00%
020	02095	2460	252 312,00	244 516,97	96,91%
	02095 Suma		252 312,00	244 516,97	300,00%
020 Suma			252 312,00	244 516,97	96,91%
600	60004	2170	7 124 641,26	4 450 828,65	400,00%
	60004 Suma		7 124 641,26	4 450 828,65	62,47%
600	60014	0830	0,00	770,00	500,00%
600	60014	0870	13 000,00	8 359,20	64,30%
600	60014	0920	1 000,00	561,71	600,00%
600	60014	0940	500,00	13 038,00	2607,60%
600	60014	0950	8 000,00	26 049,98	700,00%
600	60014	0970	500,00	1 076,49	215,30%
600	60014	2710	298 096,00	264 415,64	800,00%
600	60014	6300	702 634,00	530 678,00	75,53%
600	60014	6350	200 000,00	200 000,00	900,00%
600	60014	6430	114 537,00	114 537,00	100,00%
600	60014	6630	100 000,00	100 000,00	1000,00%
	60014 Suma		1 438 267,00	1 259 486,02	87,57%
600	60095	0690	0,00	950,00	1100,00%
	60095 Suma		0,00	950,00	
600 Suma			8 562 908,26	5 711 264,67	1200,00%
700	70005	0470	10 000,00	9 332,43	93,32%
700	70005	0750	120 330,00	139 290,35	1300,00%
700	70005	0760	15 000,00	9 772,29	65,15%
700	70005	0770	10 999 841,00	12 252 513,66	1400,00%
700	70005	0920	100,00	2 239,64	2239,64%
700	70005	2110	104 000,00	69 902,95	1500,00%
700	70005	2360	300 000,00	287 248,61	95,75%
	70005 Suma		11 549 271,00	12 770 299,93	1600,00%
700 Suma			11 549 271,00	12 770 299,93	110,57%
710	71012	0690	1 100 000,00	1 522 551,30	1700,00%
710	71012	2110	285 000,00	285 000,00	100,00%
	71012 Suma		1 385 000,00	1 807 551,30	1800,00%
710	71015	2110	549 477,00	549 477,00	100,00%
710	71015	2360	600,00	593,98	1900,00%
	71015 Suma		550 077,00	550 070,98	100,00%
710 Suma			1 935 077,00	2 357 622,28	2000,00%
750	75011	2110	134 236,00	99 207,11	73,90%
	75011 Suma		134 236,00	99 207,11	2100,00%
750	75020	0640	150,00	1 869,62	1246,41%
750	75020	0690	9 900,00	10 127,35	2200,00%
750	75020	0840	1 000,00	1 670,90	167,09%
750	75020	0920	0,00	4,08	2300,00%
750	75020	0940	30 000,00	60 199,70	200,67%
750	75020	0950	10 000,00	7 200,00	2400,00%

750	75020	0970	0,00	4 098,14	
	75020 Suma		51 050,00	85 169,79	2500,00%
750	75045	2110	25 959,00	25 959,00	100,00%
750	75045	2120	29 360,00	29 360,00	2600,00%
	75045 Suma		55 319,00	55 319,00	100,00%
750	75075	2460	0,00	25 000,00	2700,00%
	75075 Suma		0,00	25 000,00	
750 Suma			240 605,00	264 695,90	2800,00%
752	75212	2110	8 600,00	8 600,00	100,00%
	75212 Suma		8 600,00	8 600,00	2900,00%
752 Suma			8 600,00	8 600,00	100,00%
754	75411	2110	5 566 037,00	5 566 037,00	3000,00%
754	75411	2360	26 000,00	26 596,60	102,29%
	75411 Suma		5 592 037,00	5 592 633,60	3100,00%
754	75414	2110	16 600,00	16 598,66	99,99%
	75414 Suma		16 600,00	16 598,66	3200,00%
754	75478	2110	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75478 Suma		12 000,00	12 000,00	3300,00%
754 Suma			5 620 637,00	5 621 232,26	100,01%
755	75515	2110	264 000,00	264 000,00	3400,00%
	75515 Suma		264 000,00	264 000,00	100,00%
755 Suma			264 000,00	264 000,00	3500,00%
756	75618	0420	2 700 000,00	2 872 601,20	106,39%
756	75618	0490	520 725,00	524 947,18	3600,00%
756	75618	0570	53 102,00	126 288,15	237,82%
756	75618	0590	40 000,00	50 160,00	3700,00%
756	75618	0620	6 000,00	15 810,00	263,50%
756	75618	0640	20,00	0,00	3800,00%
756	75618	0650	330 000,00	339 972,00	103,02%
756	75618	0920	100,00	9 902,68	3900,00%
	75618 Suma		3 649 947,00	3 939 681,21	107,94%
756	75622	0010	25 696 034,00	27 814 225,00	4000,00%
756	75622	0020	600 000,00	829 698,95	138,28%
	75622 Suma		26 296 034,00	28 643 923,95	4100,00%
756 Suma			29 945 981,00	32 583 605,16	108,81%
758	75801	2920	68 485 869,00	68 485 869,00	4200,00%
	75801 Suma		68 485 869,00	68 485 869,00	100,00%
758	75802	2760	3 843 847,00	3 843 847,00	4300,00%
	75802 Suma		3 843 847,00	3 843 847,00	100,00%
758	75803	2920	13 025 081,00	13 025 081,00	4400,00%
	75803 Suma		13 025 081,00	13 025 081,00	100,00%
758	75814	0690	500,00	379,00	4500,00%
758	75814	0920	9 100,00	14 752,43	162,11%
758	75814	0921	500,00	265,09	4600,00%
758	75814	0927	0,00	20,04	
758	75814	0929	0,00	1,21	4700,00%
758	75814	6100	0,00	1 000 000,00	
	75814 Suma		10 100,00	1 015 417,77	4800,00%
758	75832	2920	2 607 386,00	2 607 386,00	100,00%
	75832 Suma		2 607 386,00	2 607 386,00	4900,00%
758 Suma			87 972 283,00	88 977 600,77	101,14%
801	80102	2130	68 337,00	68 337,00	5000,00%
801	80102	2180	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80102 Suma		158 337,00	158 337,00	5100,00%
801	80115	0610	2 320,00	2 072,00	89,31%
801	80115	0690	980,00	387,00	5200,00%

801	80115	0920	0,00	84,21	
801	80115	0940	5 700,00	1 198,85	5300,00%
801	80115	0970	2 000,00	90,00	4,50%
801	80115	1510	0,00	1 159,39	5400,00%
801	80115	2001	19 564,00	61 530,34	314,51%
801	80115	2130	80 000,00	80 000,00	5500,00%
801	80115	2400	0,00	59,64	
	80115 Suma		110 564,00	146 581,43	5600,00%
801	80117	2130	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80117 Suma		70 000,00	70 000,00	5700,00%
801	80120	0610	2 191,00	575,00	26,24%
801	80120	0690	472,00	394,00	5800,00%
801	80120	0920	0,00	75,53	
801	80120	0970	21 000,00	1 130,00	5900,00%
801	80120	1510	0,00	7,89	
801	80120	2001	98 273,75	0,00	6000,00%
801	80120	2009	5 951,25	0,00	0,00%
801	80120	2130	66 000,00	66 000,00	6100,00%
801	80120	2400	0,00	291,04	
	80120 Suma		193 888,00	68 473,46	6200,00%
801	80148	2130	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80148 Suma		160 000,00	160 000,00	6300,00%
801	80153	2110	24 034,79	23 784,20	98,96%
	80153 Suma		24 034,79	23 784,20	6400,00%
801	80195	2001	359 239,48	961 018,28	267,51%
801	80195	2007	232 496,51	196 288,40	6500,00%
801	80195	2009	14 079,49	0,00	0,00%
801	80195	2120	469 185,00	469 185,00	6600,00%
	80195 Suma		1 075 000,48	1 626 491,68	151,30%
801 Suma			1 791 824,27	2 253 667,77	6700,00%
851	85141	6410	16 482,00	16 482,00	100,00%
	85141 Suma		16 482,00	16 482,00	6800,00%
851	85156	2110	3 590 546,00	3 561 024,47	99,18%
	85156 Suma		3 590 546,00	3 561 024,47	6900,00%
851 Suma			3 607 028,00	3 577 506,47	99,18%
852	85202	2130	1 177 300,00	1 177 300,00	7000,00%
852	85202	2700	43 950,00	43 950,00	100,00%
	85202 Suma		1 221 250,00	1 221 250,00	7100,00%
852	85203	2110	775 011,00	775 011,00	100,00%
852	85203	2360	0,00	222,67	7200,00%
	85203 Suma		775 011,00	775 233,67	100,03%
852	85218	0940	1 000,00	974,10	7300,00%
	85218 Suma		1 000,00	974,10	97,41%
852 Suma			1 997 261,00	1 997 457,77	7400,00%
853	85311	2320	21 698,00	24 108,00	111,11%
	85311 Suma		21 698,00	24 108,00	7500,00%
853	85321	2110	166 400,00	166 400,00	100,00%
853	85321	2360	200,00	125,40	7600,00%
	85321 Suma		166 600,00	166 525,40	99,96%
853	85324	0690	38 000,00	81 849,96	7700,00%
	85324 Suma		38 000,00	81 849,96	215,39%
853	85333	0620	30 000,00	22 695,00	7800,00%
853	85333	0690	25 000,00	39 705,00	158,82%
853	85333	0920	0,00	66,04	7900,00%
853	85333	2180	0,00	1 000,00	
853	85333	2690	403 431,18	403 431,18	8000,00%

853	85333	2700	43 500,00	33 472,53	76,95%
	85333 Suma		501 931,18	500 369,75	8100,00%
853	85395	2110	38 610,00	38 610,00	100,00%
	85395 Suma		38 610,00	38 610,00	8200,00%
853 Suma			766 839,18	811 463,11	105,82%
854	85403	2400	0,00	323,98	8300,00%
	85403 Suma		0,00	323,98	
854 Suma			0,00	323,98	8400,00%
855	85508	0920	0,00	2,46	
855	85508	0940	1 000,00	300,00	8500,00%
855	85508	2160	558 898,00	557 471,38	99,74%
855	85508	2320	315 600,00	232 836,79	8600,00%
855	85508	2900	380 000,00	403 130,37	106,09%
	85508 Suma		1 255 498,00	1 193 741,00	8700,00%
855	85510	0920	0,00	61,41	
855	85510	0940	0,00	1 562,82	8800,00%
855	85510	0960	0,00	500,00	
855	85510	0970	5 000,00	6 806,57	8900,00%
855	85510	2160	165 426,00	165 122,84	99,82%
855	85510	2900	989 312,00	1 444 733,14	9000,00%
	85510 Suma		1 159 738,00	1 618 786,78	139,58%
855 Suma			2 415 236,00	2 812 527,78	9100,00%
900	90019	0690	40 000,00	32 196,83	80,49%
	90019 Suma		40 000,00	32 196,83	9200,00%
900 Suma			40 000,00	32 196,83	80,49%
926	92601	6260	0,00	200 000,00	9300,00%
	92601 Suma		0,00	200 000,00	
926 Suma			0,00	200 000,00	9400,00%
Suma końcowa			156 999 862,71	160 518 581,65	102,24%


STAROSTA
 Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 983/80/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2021 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	104 000,00	69 902,95	67,21%
700	70005	72815	104 000,00	69 902,95	67,21%
710	71012	2110	285 000,00	285 000,00	100,00%
710	71012	73832	285 000,00	285 000,00	100,00%
710	71015	2110	549 477,00	549 477,00	100,00%
710	71015	73835	549 477,00	549 477,00	100,00%
750	75011	2110	134 236,00	99 207,11	73,90%
750	75011	77871	134 236,00	99 207,11	73,90%
750	75045	2110	25 959,00	25 959,00	100,00%
750	75045	77905	25 959,00	25 959,00	100,00%
752	75212	2110	8 600,00	8 600,00	100,00%
752	75212	78074	8 600,00	8 600,00	100,00%
754	75411	2110	5 566 037,00	5 566 037,00	100,00%
754	75411	78275	5 566 037,00	5 566 037,00	100,00%
754	75414	2110	16 600,00	16 598,66	99,99%
754	75414	78278	16 600,00	16 598,66	99,99%
754	75478	2110	12 000,00	12 000,00	100,00%
754	75478	78342	12 000,00	12 000,00	100,00%
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	24 034,79	23 784,20	98,96%
801	80153	83064	24 034,79	23 784,20	98,96%
851	85141	6410	16 482,00	16 482,00	100,00%
851	85141	92402	16 482,00	16 482,00	100,00%
851	85156	2110	3 590 546,00	3 561 024,47	99,18%
851	85156	88117	3 590 546,00	3 561 024,47	99,18%

170

852	85203	2110	775 011,00	775 011,00	100,00%
852	85203	88165	775 011,00	775 011,00	100,00%
853	85321	2110	166 400,00	166 400,00	100,00%
853	85321	88284	166 400,00	166 400,00	100,00%
853	85395	2110	38 610,00	38 610,00	100,00%
853	85395	88358	38 610,00	38 610,00	100,00%
855	85508	2160	558 898,00	557 471,38	99,74%
855	85508	88523	558 898,00	557 471,38	99,74%
855	85510	2160	165 426,00	165 122,84	99,82%
855	85510	88525	165 426,00	165 122,84	99,82%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	wyk.%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbiorezo dla działu		010	30 000,00	30 000,00	100,00%
zbiorezo dla działu		700	104 000,00	69 902,95	67,21%
zbiorezo dla działu		710	834 477,00	834 477,00	100,00%
zbiorezo dla działu		750	160 195,00	125 166,11	78,13%
zbiorezo dla działu		752	8 600,00	8 600,00	100,00%
zbiorezo dla działu		754	5 594 637,00	5 594 635,66	100,00%
zbiorezo dla działu		755	264 000,00	264 000,00	100,00%
zbiorezo dla działu		801	24 034,79	23 784,20	98,96%
zbiorezo dla działu		851	3 607 028,00	3 577 506,47	99,18%
zbiorezo dla działu		852	775 011,00	775 011,00	100,00%
zbiorezo dla działu		853	205 010,00	205 010,00	100,00%
zbiorezo dla działu		855	724 324,00	722 594,22	99,76%
zbiorezo dla wszystkich działów			12 331 316,79	12 230 687,61	99,18%


STAROSTA
 Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 983/80/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30. marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	4300	46 970,00	36 970,00	78,71%
	01005 Suma		46 970,00	36 970,00	78,71%
010	01022	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	01022 Suma		2 000,00	0,00	0,00%
010 Suma			48 970,00	36 970,00	75,50%
020	02002	4300	368 368,00	368 368,00	100,00%
	02002 Suma		368 368,00	368 368,00	100,00%
020	02095	3030	217 749,73	217 749,73	100,00%
020	02095	4300	83 806,27	56 760,00	67,73%
	02095 Suma		301 556,00	274 509,73	91,03%
020 Suma			669 924,00	642 877,73	95,96%
600	60004	4300	7 945 255,00	5 156 803,95	64,90%
	60004 Suma		7 945 255,00	5 156 803,95	64,90%
600	60014	3020	34 162,00	34 161,15	100,00%
600	60014	4010	2 281 633,00	2 281 632,77	100,00%
600	60014	4040	164 520,29	164 519,76	100,00%
600	60014	4110	388 897,00	388 896,31	100,00%
600	60014	4120	40 078,00	40 077,90	100,00%
600	60014	4140	10 832,00	10 832,00	100,00%
600	60014	4170	36 000,00	36 000,00	100,00%
600	60014	4210	645 361,88	645 360,96	100,00%
600	60014	4260	38 600,00	38 551,86	99,88%
600	60014	4270	2 804 081,75	2 804 081,27	100,00%
600	60014	4280	5 983,00	5 983,00	100,00%
600	60014	4300	855 422,96	855 355,17	99,99%
600	60014	4360	2 901,00	2 900,14	99,97%
600	60014	4390	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	60014	4430	27 777,00	27 776,71	100,00%
600	60014	4440	57 081,00	57 080,57	100,00%
600	60014	4480	10 382,00	10 382,00	100,00%
600	60014	4500	1 260,00	1 260,00	100,00%
600	60014	4520	2 888,00	2 887,06	99,97%
600	60014	4700	3 104,00	3 104,00	100,00%
600	60014	4710	826,00	825,93	99,99%
600	60014	6050	7 092 370,00	4 893 459,49	69,00%
	60014 Suma		14 508 160,88	12 309 128,05	84,84%
600	60095	4300	36 900,00	0,00	0,00%
600	60095	4400	2 000,00	0,00	0,00%
600	60095	6010	800 000,00	800 000,00	100,00%
	60095 Suma		838 900,00	800 000,00	95,36%
600 Suma			23 292 315,88	18 265 932,00	78,42%
700	70005	4010	208 000,00	200 203,28	96,25%
700	70005	4040	15 600,00	15 380,50	98,59%
700	70005	4110	37 000,00	36 969,06	99,92%
700	70005	4120	6 000,00	3 094,54	51,58%
700	70005	4210	24 400,00	3 869,35	15,86%
700	70005	4260	2 500,00	184,22	7,37%

700	70005	4300	94 600,00	82 704,22	87,43%
700	70005	4400	15 000,00	7 351,13	49,01%
700	70005	4430	59 210,10	59 210,10	100,00%
700	70005	4440	4 650,78	4 650,78	100,00%
700	70005	4590	25 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	1 000,00	741,20	74,12%
700	70005	4710	3 600,00	664,24	18,45%
	70005 Suma		496 560,88	415 022,62	83,58%
700	70095	6210	385 000,00	385 000,00	100,00%
	70095 Suma		385 000,00	385 000,00	100,00%
700 Suma			881 560,88	800 022,62	90,75%
710	71012	4010	1 336 547,25	1 212 704,17	90,73%
710	71012	4040	88 644,43	88 644,43	100,00%
710	71012	4110	255 100,00	217 048,88	85,08%
710	71012	4120	39 500,00	21 411,89	54,21%
710	71012	4170	3 660,00	3 360,00	91,80%
710	71012	4210	92 200,00	49 204,24	53,37%
710	71012	4300	787 958,32	156 435,52	19,85%
710	71012	4390	5 650,00	3 000,00	53,10%
710	71012	4440	36 431,11	36 431,11	100,00%
710	71012	4700	10 449,74	6 230,20	59,62%
710	71012	4710	17 550,00	1 902,46	10,84%
710	71012	6060	170 900,00	170 770,00	99,92%
710	71012	6639	33 777,40	28 318,46	83,84%
	71012 Suma		2 878 368,25	1 995 460,56	69,33%
710	71015	3020	1 500,00	1 500,00	100,00%
710	71015	4010	119 585,30	119 585,30	100,00%
710	71015	4020	250 332,32	250 332,32	100,00%
710	71015	4040	25 032,12	25 032,12	100,00%
710	71015	4110	63 194,42	63 194,42	100,00%
710	71015	4120	5 397,31	5 397,31	100,00%
710	71015	4170	18 000,00	18 000,00	100,00%
710	71015	4210	33 468,99	33 468,99	100,00%
710	71015	4260	5 144,72	5 144,72	100,00%
710	71015	4270	762,60	762,60	100,00%
710	71015	4280	528,00	528,00	100,00%
710	71015	4300	18 407,74	18 407,74	100,00%
710	71015	4430	884,00	884,00	100,00%
710	71015	4440	6 313,01	6 313,01	100,00%
710	71015	4480	272,00	272,00	100,00%
710	71015	4510	62,80	62,80	100,00%
710	71015	4610	591,67	591,67	100,00%
	71015 Suma		549 477,00	549 477,00	100,00%
710 Suma			3 427 845,25	2 544 937,56	74,24%
720	72095	6059	207 414,40	0,00	0,00%
	72095 Suma		207 414,40	0,00	0,00%
720 Suma			207 414,40	0,00	0,00%
750	75011	4010	91 801,74	63 552,57	69,23%
750	75011	4040	4 302,00	3 833,75	89,12%
750	75011	4110	9 560,09	9 560,09	100,00%
750	75011	4120	1 362,54	1 362,54	100,00%
750	75011	4210	25 000,00	19 347,90	77,39%
750	75011	4440	1 550,26	1 550,26	100,00%
750	75011	4710	659,37	0,00	0,00%
	75011 Suma		134 236,00	99 207,11	73,90%
750	75019	3030	399 000,00	396 886,67	99,47%

750	75019	4210	5 000,00	4 241,05	84,82%
750	75019	4220	5 000,00	4 388,71	87,77%
750	75019	4300	21 800,00	17 043,83	78,18%
750	75019	4360	18 200,00	18 174,23	99,86%
	75019 Suma		449 000,00	440 734,49	98,16%
750	75020	3020	12 000,00	5 180,00	43,17%
750	75020	4010	5 869 500,00	5 296 452,08	90,24%
750	75020	4040	386 636,23	386 636,23	100,00%
750	75020	4110	1 000 000,00	936 695,42	93,67%
750	75020	4120	155 000,00	108 643,24	70,09%
750	75020	4140	37 484,00	37 484,00	100,00%
750	75020	4170	9 716,00	0,00	0,00%
750	75020	4210	1 685 561,82	1 650 354,67	97,91%
750	75020	4220	22 000,00	15 697,75	71,35%
750	75020	4260	600 000,00	541 362,85	90,23%
750	75020	4270	60 000,00	55 921,06	93,20%
750	75020	4280	5 000,00	3 733,00	74,66%
750	75020	4300	1 654 839,79	1 304 007,19	78,80%
750	75020	4360	90 000,00	69 207,81	76,90%
750	75020	4390	4 766,71	980,00	20,56%
750	75020	4410	2 000,00	1 190,49	59,52%
750	75020	4430	37 000,00	34 814,64	94,09%
750	75020	4440	130 482,87	130 482,87	100,00%
750	75020	4520	5 000,00	2 973,19	59,46%
750	75020	4590	18 750,00	6 250,00	33,33%
750	75020	4610	116 400,00	112 173,79	96,37%
750	75020	4700	45 000,00	29 548,55	65,66%
750	75020	4710	4 500,00	2 552,91	56,73%
750	75020	6050	50 000,00	47 517,70	95,04%
	75020 Suma		12 001 637,42	10 779 859,44	89,82%
750	75045	3030	20 400,00	20 400,00	100,00%
750	75045	4110	2 665,08	2 665,08	100,00%
750	75045	4120	284,88	284,88	100,00%
750	75045	4170	19 380,00	19 380,00	100,00%
750	75045	4210	3 629,04	3 629,04	100,00%
750	75045	4280	8 960,00	8 960,00	100,00%
	75045 Suma		55 319,00	55 319,00	100,00%
750	75075	2360	20 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4190	25 000,00	23 652,81	94,61%
750	75075	4210	86 000,00	67 030,85	77,94%
750	75075	4300	160 000,00	149 797,61	93,62%
	75075 Suma		291 000,00	240 481,27	82,64%
750	75095	4190	2 000,00	1 893,24	94,66%
750	75095	4210	18 000,00	15 929,83	88,50%
750	75095	4300	51 800,00	34 403,35	66,42%
750	75095	4430	45 000,00	41 370,70	91,93%
	75095 Suma		116 800,00	93 597,12	80,13%
750 Suma			13 047 992,42	11 709 198,43	89,74%
752	75212	4170	3 200,00	1 600,00	50,00%
752	75212	4210	7 000,00	6 600,00	94,29%
752	75212	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212 Suma		11 200,00	9 200,00	82,14%
752 Suma			11 200,00	9 200,00	82,14%
754	75405	6170	105 000,00	104 527,20	99,55%
	75405 Suma		105 000,00	104 527,20	99,55%
754	75411	3070	201 057,18	201 057,18	100,00%

754	75411	4020	94 692,37	94 692,37	100,00%
754	75411	4040	7 251,63	7 251,63	100,00%
754	75411	4050	3 599 837,00	3 599 837,00	100,00%
754	75411	4060	334 542,54	334 542,54	100,00%
754	75411	4070	302 103,46	302 103,46	100,00%
754	75411	4110	17 737,69	17 737,69	100,00%
754	75411	4120	2 423,70	2 423,70	100,00%
754	75411	4180	622 317,83	622 317,83	100,00%
754	75411	4210	160 394,10	160 394,10	100,00%
754	75411	4220	2 637,81	2 637,81	100,00%
754	75411	4230	1 067,08	1 067,08	100,00%
754	75411	4250	51 354,23	51 354,23	100,00%
754	75411	4260	62 084,84	62 084,84	100,00%
754	75411	4270	13 628,46	13 628,46	100,00%
754	75411	4280	24 040,50	24 040,50	100,00%
754	75411	4300	43 131,04	43 131,04	100,00%
754	75411	4360	4 803,75	4 803,75	100,00%
754	75411	4410	1 527,40	1 527,40	100,00%
754	75411	4430	9 135,91	9 135,91	100,00%
754	75411	4440	2 769,41	2 769,41	100,00%
754	75411	4500	7 499,07	7 499,07	100,00%
754	75411	6170	206 000,00	206 000,00	100,00%
	75411 Suma		5 772 037,00	5 772 037,00	100,00%
754	75414	4170	2 800,00	2 800,00	100,00%
754	75414	4210	19 700,00	18 298,66	92,89%
	75414 Suma		22 500,00	21 098,66	93,77%
754	75421	4230	46 100,00	18 033,62	39,12%
754	75421	4300	75 840,00	75 840,00	100,00%
	75421 Suma		121 940,00	93 873,62	76,98%
754	75478	4210	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75478 Suma		12 000,00	12 000,00	100,00%
754 Suma			6 033 477,00	6 003 536,48	99,50%
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00	100,00%
755	75515	4210	15 840,00	15 840,00	100,00%
755	75515	4300	120 120,00	120 120,00	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	30 000,00	3 160,00	10,53%
757	75702	8110	1 160 000,00	474 389,70	40,90%
	75702 Suma		1 190 000,00	477 549,70	40,13%
757 Suma			1 190 000,00	477 549,70	40,13%
758	75818	4810	240 000,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		240 000,00	0,00	0,00%
758 Suma			240 000,00	0,00	0,00%
801	80102	2540	282 000,00	259 367,88	91,97%
801	80102	3020	79 014,00	76 842,95	97,25%
801	80102	4010	1 768 584,69	1 572 848,45	88,93%
801	80102	4040	127 008,31	127 008,31	100,00%
801	80102	4110	340 353,00	299 797,19	88,08%
801	80102	4120	45 860,00	34 463,73	75,15%
801	80102	4210	93 227,00	77 567,45	83,20%
801	80102	4240	252 193,25	250 209,65	99,21%
801	80102	4260	45 207,00	44 535,08	98,51%
801	80102	4270	468,00	467,40	99,87%
801	80102	4280	1 530,00	1 530,00	100,00%
801	80102	4300	30 900,00	23 326,33	75,49%

171

801	80102	4440	57 597,42	57 597,42	100,00%
801	80102	4520	3 680,00	3 540,00	96,20%
801	80102	4710	1 400,00	299,36	21,38%
	80102 Suma		3 129 022,67	2 829 401,20	90,42%
801	80115	3020	558 947,00	531 292,16	95,05%
801	80115	4010	20 683 764,04	20 275 183,86	98,02%
801	80115	4011	4 900,00	3 710,88	75,73%
801	80115	4040	1 498 729,52	1 498 729,18	100,00%
801	80115	4110	3 869 383,15	3 657 003,03	94,51%
801	80115	4111	3 052,00	1 393,65	45,66%
801	80115	4120	425 380,40	367 303,31	86,35%
801	80115	4121	195,00	82,85	42,49%
801	80115	4140	1 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4170	8 005,00	8 005,00	100,00%
801	80115	4171	12 800,00	7 281,86	56,89%
801	80115	4190	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80115	4210	847 053,85	825 667,21	97,48%
801	80115	4211	75 000,00	45 778,43	61,04%
801	80115	4220	12 200,00	2 200,00	18,03%
801	80115	4240	153 367,52	153 179,48	99,88%
801	80115	4260	1 022 607,00	925 872,91	90,54%
801	80115	4270	72 650,00	72 648,49	100,00%
801	80115	4280	41 428,00	40 878,00	98,67%
801	80115	4300	392 842,00	385 958,94	98,25%
801	80115	4301	361 423,00	258 641,42	71,56%
801	80115	4360	39 157,00	36 088,64	92,16%
801	80115	4410	8 059,00	6 130,33	76,07%
801	80115	4420	3 312,00	3 311,36	99,98%
801	80115	4430	102 000,00	94 954,55	93,09%
801	80115	4431	5 000,00	3 212,00	64,24%
801	80115	4440	830 193,96	830 193,96	100,00%
801	80115	4700	26 248,00	25 273,20	96,29%
801	80115	4701	213 872,00	61 530,34	28,77%
801	80115	4710	49 424,65	38 565,77	78,03%
801	80115	4711	142,00	50,73	35,73%
801	80115	4950	10 266,00	10 262,42	99,97%
801	80115	6050	242 040,00	241 859,47	99,93%
801	80115	6060	31 503,38	28 920,56	91,80%
	80115 Suma		31 607 445,47	30 442 663,99	96,31%
801	80116	2540	70 000,00	55 565,62	79,38%
	80116 Suma		70 000,00	55 565,62	79,38%
801	80117	2540	1 330 000,00	1 302 453,11	97,93%
801	80117	3020	114 487,00	110 927,79	96,89%
801	80117	4010	4 769 787,05	4 738 928,97	99,35%
801	80117	4011	2 567,00	2 566,41	99,98%
801	80117	4019	156,00	155,42	99,63%
801	80117	4040	339 378,00	339 375,51	100,00%
801	80117	4110	866 317,76	848 393,08	97,93%
801	80117	4111	1 279,00	1 278,67	99,97%
801	80117	4119	78,00	77,44	99,28%
801	80117	4120	90 844,35	78 549,78	86,47%
801	80117	4121	57,00	56,71	99,49%
801	80117	4129	4,00	3,43	85,75%
801	80117	4171	4 912,00	4 911,24	99,98%
801	80117	4179	298,00	297,41	99,80%
801	80117	4210	161 172,00	159 638,80	99,05%

801	80117	4211	372,00	371,98	99,99%
801	80117	4219	23,00	22,52	97,91%
801	80117	4240	118 310,84	118 309,92	100,00%
801	80117	4260	207 500,00	190 941,49	92,02%
801	80117	4270	60 300,00	52 973,65	87,85%
801	80117	4280	2 750,00	2 250,00	81,82%
801	80117	4300	206 420,00	205 367,42	99,49%
801	80117	4301	37 009,00	37 009,00	100,00%
801	80117	4309	2 242,00	2 241,48	99,98%
801	80117	4360	13 600,00	13 116,36	96,44%
801	80117	4410	655,00	505,00	77,10%
801	80117	4430	11 650,00	11 609,56	99,65%
801	80117	4431	1 219,00	1 218,24	99,94%
801	80117	4439	74,00	73,76	99,68%
801	80117	4440	198 662,00	198 662,00	100,00%
801	80117	4700	8 650,00	7 386,50	85,39%
801	80117	4701	162 826,00	162 825,35	100,00%
801	80117	4709	4 646,00	4 645,68	99,99%
801	80117	4710	5 795,00	4 175,11	72,05%
801	80117	4711	35,00	34,72	99,20%
801	80117	4719	3,00	2,10	70,00%
801	80117	4950	11 602,00	11 601,53	100,00%
801	80117	6050	48 452,16	48 452,16	100,00%
	80117 Suma		8 784 133,16	8 661 409,30	98,60%
801	80120	2540	165 000,00	143 888,47	87,21%
801	80120	2590	2 541 550,00	2 496 074,22	98,21%
801	80120	3020	216 874,00	198 853,81	91,69%
801	80120	4010	11 075 831,00	10 816 624,29	97,66%
801	80120	4011	734,78	734,78	100,00%
801	80120	4040	775 017,47	775 016,91	100,00%
801	80120	4110	2 033 878,00	1 928 141,89	94,80%
801	80120	4111	249,73	249,73	100,00%
801	80120	4120	226 817,00	184 957,29	81,54%
801	80120	4121	35,79	35,79	100,00%
801	80120	4170	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80120	4171	725,66	725,66	100,00%
801	80120	4190	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80120	4210	309 732,00	296 126,70	95,61%
801	80120	4211	6 010,36	6 010,36	100,00%
801	80120	4219	44,79	44,79	100,00%
801	80120	4240	191 500,00	191 049,43	99,76%
801	80120	4260	449 629,00	432 320,34	96,15%
801	80120	4270	233 941,00	233 940,93	100,00%
801	80120	4280	12 700,00	11 750,00	92,52%
801	80120	4300	124 900,00	123 504,43	98,88%
801	80120	4301	113 376,22	113 376,22	100,00%
801	80120	4309	5 855,13	5 855,13	100,00%
801	80120	4360	11 092,00	10 603,53	95,60%
801	80120	4410	8 650,00	8 572,26	99,10%
801	80120	4430	21 259,00	19 556,55	91,99%
801	80120	4431	847,67	847,67	100,00%
801	80120	4439	51,33	51,33	100,00%
801	80120	4440	481 367,00	481 367,00	100,00%
801	80120	4700	12 560,00	12 200,00	97,13%
801	80120	4701	66 039,61	66 039,61	100,00%
801	80120	4710	28 352,00	20 042,44	70,69%

801	80120	4711	10,88	10,88	100,00%
801	80120	4950	1,00	0,03	3,00%
801	80120	6050	130 000,00	130 000,00	100,00%
	80120 Suma		19 250 632,42	18 714 572,47	97,22%
801	80121	2540	415 000,00	413 200,48	99,57%
	80121 Suma		415 000,00	413 200,48	99,57%
801	80134	3020	46 000,00	44 986,66	97,80%
801	80134	4010	903 789,29	900 367,12	99,62%
801	80134	4040	60 710,71	60 710,71	100,00%
801	80134	4110	173 100,00	170 492,21	98,49%
801	80134	4120	21 600,00	21 469,88	99,40%
801	80134	4210	28 200,00	18 161,19	64,40%
801	80134	4240	34 000,00	10 067,90	29,61%
801	80134	4260	16 000,00	16 000,00	100,00%
801	80134	4280	2 000,00	820,00	41,00%
801	80134	4300	9 500,00	8 694,94	91,53%
801	80134	4410	800,00	170,50	21,31%
801	80134	4440	39 366,73	39 366,73	100,00%
	80134 Suma		1 335 066,73	1 291 307,84	96,72%
801	80145	3030	5 000,00	3 254,08	65,08%
	80145 Suma		5 000,00	3 254,08	65,08%
801	80146	4300	105 254,77	82 459,17	78,34%
801	80146	4410	2 890,00	1 885,28	65,23%
801	80146	4700	115 682,23	111 348,96	96,25%
	80146 Suma		223 827,00	195 693,41	87,43%
801	80148	4210	91 058,00	87 000,00	95,54%
801	80148	4270	211 560,00	211 560,00	100,00%
	80148 Suma		302 618,00	298 560,00	98,66%
801	80151	3020	1 550,00	1 479,78	95,47%
801	80151	4010	418 642,00	357 930,28	85,50%
801	80151	4040	24 420,48	24 420,31	100,00%
801	80151	4110	78 431,00	63 177,97	80,55%
801	80151	4120	8 911,00	5 504,55	61,77%
801	80151	4210	19 216,00	19 206,80	99,95%
801	80151	4240	25 000,00	24 999,75	100,00%
801	80151	4260	71 000,00	52 419,45	73,83%
801	80151	4300	8 500,00	8 489,05	99,87%
801	80151	4440	15 254,44	15 254,44	100,00%
801	80151	4710	647,00	172,08	26,60%
	80151 Suma		671 571,92	573 054,46	85,33%
801	80152	2590	20 000,00	0,00	0,00%
801	80152	3020	5 052,00	4 067,60	80,51%
801	80152	4010	528 154,00	433 680,09	82,11%
801	80152	4040	28 685,54	28 684,37	100,00%
801	80152	4110	97 461,00	76 653,41	78,65%
801	80152	4120	14 346,00	9 245,34	64,45%
801	80152	4210	63 341,00	52 220,45	82,44%
801	80152	4240	73 778,00	40 567,10	54,99%
801	80152	4270	26 514,00	26 514,00	100,00%
801	80152	4440	24 786,31	24 786,31	100,00%
801	80152	4710	3 725,00	1 347,79	36,18%
	80152 Suma		885 842,85	697 766,46	78,77%
801	80153	4210	237,94	237,94	100,00%
801	80153	4240	23 796,85	23 546,26	98,95%
	80153 Suma		24 034,79	23 784,20	98,96%
801	80195	2310	5 000,00	0,00	0,00%

801	80195	2320	15 000,00	8 250,00	55,00%
801	80195	3020	117 788,00	114 113,00	96,88%
801	80195	3040	6 600,00	0,00	0,00%
801	80195	4011	8 440,00	5 610,74	66,48%
801	80195	4019	171,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	43 799,50	42 664,96	97,41%
801	80195	4111	3 742,00	3 255,18	86,99%
801	80195	4119	59,00	29,45	49,92%
801	80195	4120	5 284,23	5 122,53	96,94%
801	80195	4121	266,00	194,60	73,16%
801	80195	4129	8,00	4,20	52,50%
801	80195	4170	298 012,51	298 012,51	100,00%
801	80195	4171	25 996,00	25 995,37	100,00%
801	80195	4179	934,00	933,42	99,94%
801	80195	4190	7 000,00	4 517,90	64,54%
801	80195	4211	41 508,98	41 508,63	100,00%
801	80195	4219	1 140,78	1 140,78	100,00%
801	80195	4300	142 405,00	142 405,00	100,00%
801	80195	4301	457 287,85	445 829,07	97,49%
801	80195	4307	230 530,57	206 364,04	89,52%
801	80195	4309	28 636,50	26 480,41	92,47%
801	80195	4431	5 832,99	5 832,99	100,00%
801	80195	4437	1 965,94	1 965,94	100,00%
801	80195	4439	297,39	297,39	100,00%
801	80195	4440	389 393,42	389 393,42	100,00%
801	80195	4711	162,00	119,14	73,54%
801	80195	4719	5,00	2,57	51,40%
801	80195	4950	100,00	62,95	62,95%
	80195 Suma		1 837 366,66	1 770 106,19	96,34%
801 Suma			68 541 561,67	65 970 339,70	96,25%
851	85111	6050	991 455,00	991 455,00	100,00%
851	85111	6220	102 090,00	102 090,00	100,00%
	85111 Suma		1 093 545,00	1 093 545,00	100,00%
851	85141	6060	16 482,00	16 482,00	100,00%
	85141 Suma		16 482,00	16 482,00	100,00%
851	85156	4130	3 590 546,00	3 561 024,47	99,18%
	85156 Suma		3 590 546,00	3 561 024,47	99,18%
851	85195	4210	20 359,00	19 153,80	94,08%
851	85195	4700	3 641,00	0,00	0,00%
	85195 Suma		24 000,00	19 153,80	79,81%
851 Suma			4 724 573,00	4 690 205,27	99,27%
852	85202	2580	1 221 250,00	1 221 250,00	100,00%
	85202 Suma		1 221 250,00	1 221 250,00	100,00%
852	85203	3020	225,00	225,00	100,00%
852	85203	4010	495 504,45	495 504,45	100,00%
852	85203	4040	96,11	96,11	100,00%
852	85203	4110	86 578,97	86 578,97	100,00%
852	85203	4120	11 214,35	11 214,35	100,00%
852	85203	4170	17 812,00	17 812,00	100,00%
852	85203	4210	91 976,52	91 976,52	100,00%
852	85203	4220	8 680,27	8 680,27	100,00%
852	85203	4260	22 792,44	22 792,44	100,00%
852	85203	4270	2 985,02	2 985,02	100,00%
852	85203	4280	1 558,00	1 558,00	100,00%
852	85203	4300	18 298,53	18 298,53	100,00%
852	85203	4360	900,00	900,00	100,00%

852	85203	4410	501,48	501,48	100,00%
852	85203	4430	2 150,33	2 150,33	100,00%
852	85203	4440	12 107,53	12 107,53	100,00%
852	85203	4700	1 630,00	1 630,00	100,00%
852	85203	6050	40 000,00	31 980,00	79,95%
	85203 Suma		815 011,00	806 991,00	99,02%
852	85218	3020	600,00	200,00	33,33%
852	85218	4010	489 000,00	485 107,57	99,20%
852	85218	4040	34 410,14	34 410,14	100,00%
852	85218	4110	90 500,00	88 853,79	98,18%
852	85218	4120	8 100,00	7 580,75	93,59%
852	85218	4170	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	85218	4210	27 500,00	27 240,79	99,06%
852	85218	4260	13 000,00	10 975,29	84,43%
852	85218	4270	500,00	0,00	0,00%
852	85218	4280	1 500,00	1 450,00	96,67%
852	85218	4300	43 500,00	39 434,09	90,65%
852	85218	4430	500,00	368,00	73,60%
852	85218	4440	14 400,00	14 314,07	99,40%
852	85218	4480	600,00	574,00	95,67%
852	85218	4700	2 000,00	1 047,00	52,35%
852	85218	4710	2 335,00	0,00	0,00%
	85218 Suma		740 445,14	723 555,49	97,72%
852	85295	4440	7 971,00	7 971,00	100,00%
	85295 Suma		7 971,00	7 971,00	100,00%
852 Suma			2 784 677,14	2 759 767,49	99,11%
853	85311	2320	21 698,00	21 696,15	99,99%
853	85311	2580	168 756,00	168 756,00	100,00%
	85311 Suma		190 454,00	190 452,15	100,00%
853	85321	4010	105 501,03	105 101,03	99,62%
853	85321	4040	6 522,68	6 522,68	100,00%
853	85321	4110	20 530,43	20 375,65	99,25%
853	85321	4120	2 795,12	2 697,90	96,52%
853	85321	4170	27 914,00	27 914,00	100,00%
853	85321	4210	15 642,05	15 642,05	100,00%
853	85321	4300	38 994,69	36 295,00	93,08%
853	85321	4440	650,00	620,10	95,40%
853	85321	4710	122,00	0,00	0,00%
	85321 Suma		218 672,00	215 168,41	98,40%
853	85333	2910	1 400,00	1 400,00	100,00%
853	85333	3020	6 512,00	6 512,00	100,00%
853	85333	4010	2 087 126,00	2 086 291,14	99,96%
853	85333	4040	146 098,80	146 098,80	100,00%
853	85333	4110	363 080,73	357 181,62	98,38%
853	85333	4120	36 793,27	36 022,27	97,90%
853	85333	4210	43 752,00	43 752,00	100,00%
853	85333	4260	25 241,00	25 240,73	100,00%
853	85333	4280	6 505,00	6 505,00	100,00%
853	85333	4300	37 214,00	37 213,15	100,00%
853	85333	4360	887,00	886,50	99,94%
853	85333	4410	1 398,00	1 397,40	99,96%
853	85333	4430	3 493,00	3 493,00	100,00%
853	85333	4440	59 944,00	59 943,41	100,00%
853	85333	4480	1 335,00	1 335,00	100,00%
853	85333	4580	415,00	415,00	100,00%
853	85333	4700	1 600,00	1 600,00	100,00%

853	85333	4710	1 424,00	1 390,65	97,66%
	85333 Suma		2 824 218,80	2 816 677,67	99,73%
853	85395	3110	38 610,00	38 610,00	100,00%
	85395 Suma		38 610,00	38 610,00	100,00%
853 Suma			3 271 954,80	3 260 908,23	99,66%
854	85403	3020	83 588,00	78 477,96	93,89%
854	85403	4010	2 455 394,64	2 281 795,93	92,93%
854	85403	4040	140 557,36	140 557,36	100,00%
854	85403	4110	472 288,00	399 000,84	84,48%
854	85403	4120	56 468,00	40 615,82	71,93%
854	85403	4210	76 694,18	68 143,46	88,85%
854	85403	4240	22 646,00	21 869,20	96,57%
854	85403	4260	78 553,00	76 738,07	97,69%
854	85403	4270	14 025,00	13 788,80	98,32%
854	85403	4280	6 610,00	4 748,00	71,83%
854	85403	4300	32 280,00	32 279,04	100,00%
854	85403	4360	6 598,00	6 076,97	92,10%
854	85403	4410	2 148,00	847,49	39,45%
854	85403	4430	10 100,00	6 958,67	68,90%
854	85403	4440	79 947,06	79 947,06	100,00%
854	85403	4700	1 040,00	1 040,00	100,00%
854	85403	4710	3 000,00	2 216,70	73,89%
	85403 Suma		3 541 937,24	3 255 101,37	91,90%
854	85404	2540	1 355 000,00	1 319 210,50	97,36%
	85404 Suma		1 355 000,00	1 319 210,50	97,36%
854	85406	2540	635 000,00	616 247,54	97,05%
854	85406	3020	1 831,35	1 831,35	100,00%
854	85406	4010	1 656 692,82	1 306 516,80	78,86%
854	85406	4040	97 481,57	97 481,57	100,00%
854	85406	4110	306 447,55	228 604,04	74,60%
854	85406	4120	43 962,00	25 264,37	57,47%
854	85406	4210	39 091,94	38 700,49	99,00%
854	85406	4240	35 459,48	35 459,48	100,00%
854	85406	4260	16 879,35	16 879,35	100,00%
854	85406	4270	37 328,00	37 328,00	100,00%
854	85406	4280	4 944,00	4 944,00	100,00%
854	85406	4300	19 086,86	19 086,86	100,00%
854	85406	4360	2 115,85	2 115,85	100,00%
854	85406	4410	117,20	117,20	100,00%
854	85406	4440	56 324,00	56 324,00	100,00%
854	85406	4520	2 450,00	2 450,00	100,00%
854	85406	4700	4 137,03	4 137,03	100,00%
	85406 Suma		2 959 349,00	2 493 487,93	84,26%
854	85410	3020	70 958,00	65 459,01	92,25%
854	85410	4010	2 157 479,00	2 109 199,81	97,76%
854	85410	4040	147 041,92	147 040,45	100,00%
854	85410	4110	398 978,00	376 970,81	94,48%
854	85410	4120	38 297,00	30 972,92	80,88%
854	85410	4210	128 272,00	128 243,43	99,98%
854	85410	4240	10 190,00	10 184,80	99,95%
854	85410	4260	193 591,52	177 432,46	91,65%
854	85410	4270	20 348,00	19 442,00	95,55%
854	85410	4280	3 190,00	3 180,00	99,69%
854	85410	4300	176 102,00	152 341,36	86,51%
854	85410	4360	3 771,00	3 770,90	100,00%
854	85410	4410	800,00	800,00	100,00%

854	85410	4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85410	4440	94 944,65	94 944,65	100,00%
854	85410	4700	2 000,00	967,50	48,38%
854	85410	4710	10 105,00	4 565,51	45,18%
	85410 Suma		3 458 068,09	3 327 515,61	96,22%
854	85415	3240	52 400,00	52 400,00	100,00%
	85415 Suma		52 400,00	52 400,00	100,00%
854	85420	2540	4 335 284,00	4 173 733,76	96,27%
	85420 Suma		4 335 284,00	4 173 733,76	96,27%
854	85421	2540	1 700 000,00	1 667 898,34	98,11%
	85421 Suma		1 700 000,00	1 667 898,34	98,11%
854	85446	4300	10 272,00	8 025,39	78,13%
854	85446	4410	3 000,00	0,00	0,00%
	85446 Suma		13 272,00	8 025,39	60,47%
854	85495	3020	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	85495	4440	51 333,82	51 333,82	100,00%
	85495 Suma		54 333,82	54 333,82	100,00%
854 Suma			17 469 644,15	16 351 706,72	93,60%
855	85508	2320	163 300,00	131 552,19	80,56%
855	85508	3020	1 000,00	400,00	40,00%
855	85508	3110	1 832 898,00	1 813 569,32	98,95%
855	85508	4010	220 554,04	219 240,91	99,40%
855	85508	4040	15 558,12	15 558,12	100,00%
855	85508	4110	56 853,00	54 899,82	96,56%
855	85508	4120	6 522,00	5 626,12	86,26%
855	85508	4170	100 000,00	99 554,40	99,55%
855	85508	4210	10 200,00	10 185,79	99,86%
855	85508	4220	2 000,00	1 522,05	76,10%
855	85508	4280	1 450,00	1 150,00	79,31%
855	85508	4300	16 837,84	16 473,05	97,83%
855	85508	4410	14 600,00	13 725,09	94,01%
855	85508	4440	6 300,00	6 201,04	98,43%
855	85508	4700	400,00	0,00	0,00%
855	85508	4710	2 370,00	1 230,84	51,93%
	85508 Suma		2 450 843,00	2 390 888,74	97,55%
855	85510	2320	1 000 901,00	538 228,07	53,77%
855	85510	3020	7 776,00	7 645,24	98,32%
855	85510	3030	9 260,00	9 213,00	99,49%
855	85510	3110	250 475,00	242 939,54	96,99%
855	85510	4010	1 608 503,00	1 543 626,42	95,97%
855	85510	4040	105 045,22	105 044,63	100,00%
855	85510	4110	288 283,00	275 455,35	95,55%
855	85510	4120	29 784,78	26 959,05	90,51%
855	85510	4170	1 709,00	1 600,00	93,62%
855	85510	4210	190 598,00	189 481,30	99,41%
855	85510	4220	77 543,00	73 720,88	95,07%
855	85510	4230	12 800,00	12 643,18	98,77%
855	85510	4240	2 492,00	2 433,95	97,67%
855	85510	4260	26 330,00	23 647,39	89,81%
855	85510	4270	10 684,00	9 916,00	92,81%
855	85510	4280	4 526,00	4 524,00	99,96%
855	85510	4300	474 640,00	437 718,10	92,22%
855	85510	4360	14 236,00	12 646,93	88,84%
855	85510	4410	326,00	325,42	99,82%
855	85510	4430	4 318,00	4 316,00	99,95%
855	85510	4440	43 082,00	43 082,00	100,00%

855	85510	4520	7 552,00	7 551,87	100,00%
855	85510	4710	12 509,00	0,00	0,00%
855	85510	6050	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	85510 Suma		6 183 373,00	4 572 718,32	73,95%
855 Suma			8 634 216,00	6 963 607,06	80,65%
900	90019	2830	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90019	4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019 Suma		40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90095	4300	20 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4330	3 588,00	3 588,00	100,00%
	90095 Suma		23 588,00	3 588,00	15,21%
900 Suma			63 588,00	43 588,00	68,55%
921	92105	4210	3 200,00	3 199,05	99,97%
921	92105	4300	46 800,00	40 274,00	86,06%
	92105 Suma		50 000,00	43 473,05	86,95%
921	92114	2480	545 000,00	545 000,00	100,00%
	92114 Suma		545 000,00	545 000,00	100,00%
921	92116	2310	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116 Suma		120 000,00	120 000,00	100,00%
921	92195	2360	20 000,00	0,00	0,00%
	92195 Suma		20 000,00	0,00	0,00%
921 Suma			735 000,00	708 473,05	96,39%
926	92601	6050	3 110 000,00	805 911,71	25,91%
	92601 Suma		3 110 000,00	805 911,71	25,91%
926	92605	2360	90 000,00	48 776,81	54,20%
926	92605	3040	9 000,00	7 500,00	83,33%
926	92605	3260	50 000,00	31 800,00	63,60%
926	92605	4170	12 000,00	11 700,00	97,50%
926	92605	4190	5 000,00	4 810,00	96,20%
926	92605	4210	1 000,00	635,00	63,50%
926	92605	4300	1 000,00	200,00	20,00%
	92605 Suma		168 000,00	105 421,81	62,75%
926 Suma			3 278 000,00	911 333,52	27,80%
Suma końcowa			158 817 914,59	142 414 153,56	89,67%

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 983/80/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30. marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2021 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		30 000,00	30 000,00	100,00
700	70005	4010	39 000,00	39 000,00	100,00
700	70005	4040	7 100,00	7 100,00	100,00
700	70005	4110	5 400,00	5 400,00	100,00
700	70005	4120	1 000,00	1 000,00	100,00
700	70005	4260	2 500,00	184,22	7,37
700	70005	4300	29 000,00	17 218,73	59,37
700	70005	4590	20 000,00	0,00	0,00
700	70005		104 000,00	69 902,95	67,21
710	71012	4010	125 041,68	125 041,68	100,00
710	71012	4110	30 100,00	30 100,00	100,00
710	71012	4120	2 900,00	2 900,00	100,00
710	71012	4210	20 000,00	20 000,00	100,00
710	71012	4300	106 958,32	106 958,32	100,00
710	71012		285 000,00	285 000,00	100,00
710	71015	3020	1 500,00	1 500,00	100,00
710	71015	4010	119 585,30	119 585,30	100,00
710	71015	4020	250 332,32	250 332,32	100,00
710	71015	4040	25 032,12	25 032,12	100,00
710	71015	4110	63 194,42	63 194,42	100,00
710	71015	4120	5 397,31	5 397,31	100,00
710	71015	4170	18 000,00	18 000,00	100,00
710	71015	4210	33 468,99	33 468,99	100,00
710	71015	4260	5 144,72	5 144,72	100,00
710	71015	4270	762,60	762,60	100,00
710	71015	4280	528,00	528,00	100,00
710	71015	4300	18 407,74	18 407,74	100,00
710	71015	4430	884,00	884,00	100,00
710	71015	4440	6 313,01	6 313,01	100,00
710	71015	4480	272,00	272,00	100,00
710	71015	4510	62,80	62,80	100,00
710	71015	4610	591,67	591,67	100,00
710	71015		549 477,00	549 477,00	100,00
750	75011	4010	91 801,74	63 552,57	69,23
750	75011	4040	4 302,00	3 833,75	89,12

	750	75011	4110	9 560,09	9 560,09	100,00
	750	75011	4120	1 362,54	1 362,54	100,00
	750	75011	4210	25 000,00	19 347,90	77,39
	750	75011	4440	1 550,26	1 550,26	100,00
	750	75011	4710	659,37	0,00	0,00
	750	75011		134 236,00	99 207,11	73,90
	750	75045	4110	2 665,08	2 665,08	100,00
	750	75045	4120	284,88	284,88	100,00
	750	75045	4170	19 380,00	19 380,00	100,00
	750	75045	4210	3 629,04	3 629,04	100,00
	750	75045		25 959,00	25 959,00	100,00
	752	75212	4170	1 600,00	1 600,00	100,00
	752	75212	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
	752	75212	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	752	75212		8 600,00	8 600,00	100,00
	754	75411	3070	201 057,18	201 057,18	100,00
	754	75411	4020	94 692,37	94 692,37	100,00
	754	75411	4040	7 251,63	7 251,63	100,00
	754	75411	4050	3 599 837,00	3 599 837,00	100,00
	754	75411	4060	334 542,54	334 542,54	100,00
	754	75411	4070	302 103,46	302 103,46	100,00
	754	75411	4110	17 737,69	17 737,69	100,00
	754	75411	4120	2 423,70	2 423,70	100,00
	754	75411	4180	622 317,83	622 317,83	100,00
	754	75411	4210	160 394,10	160 394,10	100,00
	754	75411	4220	2 637,81	2 637,81	100,00
	754	75411	4230	1 067,08	1 067,08	100,00
	754	75411	4250	51 354,23	51 354,23	100,00
	754	75411	4260	62 084,84	62 084,84	100,00
	754	75411	4270	13 628,46	13 628,46	100,00
	754	75411	4280	24 040,50	24 040,50	100,00
	754	75411	4300	43 131,04	43 131,04	100,00
	754	75411	4360	4 803,75	4 803,75	100,00
	754	75411	4410	1 527,40	1 527,40	100,00
	754	75411	4430	9 135,91	9 135,91	100,00
	754	75411	4440	2 769,41	2 769,41	100,00
	754	75411	4500	7 499,07	7 499,07	100,00
	754	75411		5 566 037,00	5 566 037,00	100,00
	754	75414	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
	754	75414	4210	15 600,00	15 598,66	99,99
	754	75414		16 600,00	16 598,66	99,99
	754	75478	4210	12 000,00	12 000,00	100,00
	754	75478		12 000,00	12 000,00	100,00
	755	75515	2360	128 040,00	128 040,00	100,00
	755	75515	4210	15 840,00	15 840,00	100,00

	755	75515	4300	120 120,00	120 120,00	100,00
	755	75515		264 000,00	264 000,00	100,00
	801	80153	4210	237,94	237,94	100,00
	801	80153	4240	23 796,85	23 546,26	98,95
	801	80153		24 034,79	23 784,20	98,96
	851	85141	6060	16 482,00	16 482,00	100,00
	851	85141		16 482,00	16 482,00	100,00
	851	85156	4130	3 590 546,00	3 561 024,47	99,18
	851	85156		3 590 546,00	3 561 024,47	99,18
	852	85203	3020	225,00	225,00	100,00
	852	85203	4010	495 504,45	495 504,45	100,00
	852	85203	4040	96,11	96,11	100,00
	852	85203	4110	86 578,97	86 578,97	100,00
	852	85203	4120	11 214,35	11 214,35	100,00
	852	85203	4170	17 812,00	17 812,00	100,00
	852	85203	4210	91 976,52	91 976,52	100,00
	852	85203	4220	8 680,27	8 680,27	100,00
	852	85203	4260	22 792,44	22 792,44	100,00
	852	85203	4270	2 985,02	2 985,02	100,00
	852	85203	4280	1 558,00	1 558,00	100,00
	852	85203	4300	18 298,53	18 298,53	100,00
	852	85203	4360	900,00	900,00	100,00
	852	85203	4410	501,48	501,48	100,00
	852	85203	4430	2 150,33	2 150,33	100,00
	852	85203	4440	12 107,53	12 107,53	100,00
	852	85203	4700	1 630,00	1 630,00	100,00
	852	85203		775 011,00	775 011,00	100,00
	853	85321	4010	70 701,03	70 701,03	100,00
	853	85321	4040	4 074,68	4 074,68	100,00
	853	85321	4110	14 030,43	14 030,43	100,00
	853	85321	4120	1 795,12	1 795,12	100,00
	853	85321	4170	27 914,00	27 914,00	100,00
	853	85321	4210	15 642,05	15 642,05	100,00
	853	85321	4300	32 242,69	32 242,69	100,00
	853	85321		166 400,00	166 400,00	100,00
	853	85395	3110	38 610,00	38 610,00	100,00
	853	85395		38 610,00	38 610,00	100,00
	855	85508	3110	552 898,00	551 952,22	99,83
	855	85508	4010	4 554,04	4 216,14	92,58
	855	85508	4040	395,96	395,96	100,00
	855	85508	4110	853,00	794,04	93,09
	855	85508	4120	122,00	113,02	92,64
	855	85508	4710	75,00	0,00	0,00
	855	85508		558 898,00	557 471,38	99,74

186

	855	85510	3110	163 775,00	163 488,09	99,82
	855	85510	4010	1 271,00	1 260,79	99,20
	855	85510	4040	105,22	105,22	100,00
	855	85510	4110	240,00	235,25	98,02
	855	85510	4120	34,78	33,49	96,29
	855	85510		165 426,00	165 122,84	99,82
	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	104 000,00	69 902,95	67,21
	zbioreczo dla działu		710	834 477,00	834 477,00	100,00
	zbioreczo dla działu		750	160 195,00	125 166,11	78,13
	zbioreczo dla działu		752	8 600,00	8 600,00	100,00
	zbioreczo dla działu		754	5 594 637,00	5 594 635,66	100,00
	zbioreczo dla działu		755	264 000,00	264 000,00	100,00
	zbioreczo dla działu		801	24 034,79	23 784,20	98,96
	zbioreczo dla działu		851	3 607 028,00	3 577 506,47	99,18
	zbioreczo dla działu		852	775 011,00	775 011,00	100,00
	zbioreczo dla działu		853	205 010,00	205 010,00	100,00
	zbioreczo dla działu		855	724 324,00	722 594,22	99,76
	zbioreczo dla wszystkich działów			12 331 316,79	12 230 687,61	99,18

STAROSTA
Miroslaw Walicki

187

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 983/80/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻTU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO W 2021 ROKU.**

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody		156 999 862,71	160 518 581,65	102,24
2	Wydatki		158 817 914,59	142 414 153,56	89,67
3	Nadwyżka/Deficyt		-1 818 051,88	18 104 428,09	
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 641 051,88	13791093,97	244,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 818 051,88	6094451,88	335,22
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 123 000,00	7496642,09	240,05
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	700 000,00	200000,00	28,57
Rozchody ogółem:			3 823 000,00	3823000,00	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 787 000,00	2787000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	500000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	536 000,00	536000,00	100,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2021 roku.

		Plan	Wykonanie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500.000,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00	0,00

STAROSTA

Mirosław Walicki

188

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 983/80/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyl.
600			Transport i łączność	7892370,00	5693459,49	72,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7092370,00	4893459,49	69,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7092370,00	4893459,49	69,00
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	649807,00	649806,02	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejeździe dla pieszych w Garwolinie na ul. Targowej na drodze nr 1374W	530000,00	526804,60	99,40
			Przebudowa ciągu pieszego na drodze powiatowej Nr 1312W w m. Gościów gm. Pilawa	195000,00	194999,28	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	510685,00	510684,69	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	1917453,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Gorki-Izdebnik w km 1+590-2+970	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Laskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124176,00	124175,88	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwoła Poduchowna-Zelechów-Dudku-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	430802,00	430801,07	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda w m. Kruszówka i Zabrudzy (Gmina Miastków Kościelny)	628070,00	628069,62	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W etap I (Gmina Wilga)	1166465,00	1105428,56	94,77
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)	351525,00	351524,43	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew) etap II	211102,00	211101,75	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94567,00	94566,09	100,00
			Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózdka w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35978,00	35977,50	100,00
			Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kloczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	29520,00	29520,00	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Zelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	167220,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	800000,00	800000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800000,00	800000,00	100,00

			Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	800000,00	800000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385000,00	385000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	385000,00	385000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	385000,00	385000,00	100,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	100000,00	100000,00	100,00
			Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Nowe poszycie dachowe w części hotelowej (od strony szkoły)	100000,00	100000,00	100,00
			Piec konwekcyjno-parowy	85000,00	85000,00	100,00
			Wykonanie nowego poszycia dachowego	100000,00	100000,00	100,00
710			Działalność usługowa	204677,40	199088,46	97,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204677,40	199088,46	97,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170900,00	170770,00	99,92
			Skaner A3	25000,00	24870,00	99,48
			Zakup macierzy	145900,00	145900,00	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33777,40	28318,46	83,84
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	33777,40	28318,46	83,84
720			Informatyka	207414,40	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	207414,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207414,40	0,00	0,00
			Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	207414,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50000,00	47517,70	95,04
	75020		Starostwa powiatowe	50000,00	47517,70	95,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	47517,70	95,04
			Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	50000,00	47517,70	95,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311000,00	310527,20	99,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	105000,00	104527,20	99,55
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105000,00	104527,20	99,55
			Zakup 2 szt. pojazdów osobowych segment C w wersji nieoznakowanej	95000,00	94529,00	99,50
			Zakup psa służbowego	10000,00	9998,20	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	206000,00	206000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	206000,00	206000,00	100,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	80000,00	80000,00	100,00
			Zestaw narzędzi hydraulicznych akumulatorowych wraz z osprzętem	126000,00	126000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	451995,54	449232,19	99,39
	80115		Technika	273543,38	270780,03	98,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242040,00	241859,47	99,93
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	66420,00	66420,00	100,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr I im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	105620,00	105620,00	100,00

		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	70000,00	69819,47	99,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31503,38	28920,56	91,80
		Kotara podnoszona pionowo z napędem elektrycznym	16743,38	15611,96	93,24
		Odkurzacz Dolphin Wave 100	14760,00	13308,60	90,17
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48452,16	48452,16	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48452,16	48452,16	100,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku pracowni zajęć praktycznych w ZS nr 2 w Garwolinie	48452,16	48452,16	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	130000,00	130000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130000,00	130000,00	100,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym w ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie	130000,00	130000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1110027,00	1110027,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	1093545,00	1093545,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991455,00	991455,00	100,00
		Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	991455,00	991455,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102090,00	102090,00	100,00
		Komora izolacyjna do transportu chorych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja systemu bezpieczeństwa ppoż w SPZOZ Garwolin	102090,00	102090,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16482,00	16482,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16482,00	16482,00	100,00
		Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego	16482,00	16482,00	100,00
852		Pomoc społeczna	40000,00	31980,00	79,95
	85203	Ośrodki wsparcia	40000,00	31980,00	79,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	31980,00	79,95
		Dokumentacja projektowa modernizacji budynku po byłej szkole w Budziskach na potrzeby wniosku o środki finansowe na utworzenie środowiskowego domu samopomocy	40000,00	31980,00	79,95
855		Rodzina	2000000,00	1000000,00	50,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2000000,00	1000000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000,00	1000000,00	50,00
		Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2000000,00	1000000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	3110000,00	805911,71	25,91
	92601	Obiekty sportowe	3110000,00	805911,71	25,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3110000,00	805911,71	25,91
		Budowa hali sportowej w Żelechowie	150000,00	149445,00	99,63
		Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne	2300000,00	0,00	0,00
		Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętne w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	660000,00	656466,71	99,46
Razem:			15762484,34	10032743,75	63,65

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 983/80/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji udzielenia dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

I. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	4 823 550,00	4670549,78	96,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	282 000,00	259367,88	91,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000,00	259367,88	91,97
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Leleczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	282 000,00	259367,88	91,97
	80116		Szkoły policealne	70 000,00	55565,62	79,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	55565,62	79,38
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	70 000,00	55565,62	79,38
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 330 000,00	1302453,11	97,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	1302453,11	97,93
			Dotacja - Branzowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	640 000,00	619798,20	96,84
			Dotacja - Branzowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rówskiej	500 000,00	497314,27	99,46
			Dotacja - Niepubliczna Branzowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	190 000,00	185340,64	97,55
	80120		Licea ogólnokształcące	2 706 550,00	2639962,69	97,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	143888,47	87,21
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	88 000,00	76108,27	86,49
			Dotacja - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Laskarzewie	77 000,00	67780,20	88,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 541 550,00	2496074,22	98,21
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	2 541 550,00	2496074,22	98,21
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	415 000,00	413200,48	99,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	413200,48	99,57
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	415 000,00	413200,48	99,57
	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	20 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00	0,00

			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im C. K. Norwida w Garwolinie	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 221 250,00	1 221 250,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 221 250,00	1 221 250,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 221 250,00	1 221 250,00	100,00
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie - Przeciwdziałanie COVID	43 950,00	43 950,00	100,00
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 177 300,00	1 177 300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 756,00	168 756,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 756,00	168 756,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 756,00	168 756,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnej	72 324,00	72 324,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	96 432,00	96 432,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 025 284,00	7 777 090,14	96,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 355 000,00	1 319 210,50	97,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 355 000,00	1 319 210,50	97,36
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	690 000,00	668 101,86	96,83
			Dotacja - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	665 000,00	651 108,64	97,91
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	635 000,00	616 247,54	97,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	616 247,54	97,05
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	469 500,00	450 767,52	96,01
			Dotacja - Pracownia GAYA, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	165 500,00	165 480,02	99,99
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 335 284,00	4 173 733,76	96,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 335 284,00	4 173 733,76	96,27
			Dotacja - MOW w Borowiu	2 445 284,00	2 323 768,86	95,03
			Dotacja - MOW w Woli Rowskiej	1 890 000,00	1 849 964,90	97,88
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700 000,00	1 667 898,34	98,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 667 898,34	98,11
			Dotacja - Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 700 000,00	1 667 898,34	98,11

Razem:				14 238 840,00	13 837 645,92	97,18
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
			Promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich - promocja Powiatu	20 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	128 040,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128040,00	100,00
			Pomoc prawna - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	128 040,00	128040,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30000,00	100,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	30 000,00	30000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
			Upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, wspieranie kultury muzycznej na terenie powiatu, działania wspomagające artystów	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	48776,81	54,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	48776,81	54,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	48776,81	54,20
			Upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	90 000,00	48776,81	54,20
Razem:				288 040,00	206816,81	71,80

II. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu powiatu podmiotom należących do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	545 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	545 000,00	545 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	545 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej	545 000,00	545 000,00	100,00
Razem:				545 000,00	545 000,00	100,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	385 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	385 000,00	385 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	385 000,00	385 000,00	100,00

		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową.	0,00	0,00	0,00
		Nowe poszycie dachowe w części hotelowej (od strony szkoły)	100 000,00	100 000,00	100,00
		Piec konwekcyjno-parowy	85 000,00	85 000,00	100,00
		Wykonanie nowego poszycia dachowego	100 000,00	100 000,00	100,00
					0,00
Razem:			385 000,00	385000,00	0,00

STAROSTA

 Mirosław Walicki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 983/80/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POZOSTAŁYMI JEDNOSTKAMI SEKTORA FIANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	33 777,40	28318,46	83,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 777,40	28318,46	83,84
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 777,40	28318,46	83,84
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	33 777,40	28318,46	83,84
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	8250,00	41,25
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	8250,00	41,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8250,00	55,00
				15 000,00	8250,00	55,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 698,00	21696,15	99,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 698,00	21696,15	99,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 698,00	21696,15	99,99
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	9 644,00	9642,80	99,99
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	12 054,00	12053,35	99,99
855			Rodzina	1 164 201,00	669780,26	57,53
	85508		Rodziny zastępcze	163 300,00	131552,19	80,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 300,00	131552,19	80,56
				163 300,00	131552,19	80,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 901,00	538228,07	53,77
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 901,00	538228,07	53,77
				1 000 901,00	538228,07	53,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120000,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120000,00	100,00
				120 000,00	120000,00	100,00

	Razem:	1 359 676,40	848044,87	62,37
--	--------	--------------	-----------	-------

STAROSTA
Mirosław Walicki

197

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 983/80/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	100000,00	100000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000,00	100000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100000,00	100000,00	100,00
750			Administracja publiczna	29360,00	29360,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29360,00	29360,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29360,00	29360,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	469185,00	469185,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	469185,00	469185,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	469185,00	469185,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21698,00	24108,00	111,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21698,00	24108,00	111,11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21698,00	24108,00	111,11
855			Rodzina	315600,00	232836,79	73,78
	85508		Rodziny zastępcze	315600,00	232836,79	73,78
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315600,00	232836,79	73,78
Razem:				935 843,00	855 489,79	91,41

STAROSTA
Mirosław Walicki

188

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 983/80/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 marca 2022 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 2021

Jednostka organizacyjna	Stan środków na początek roku-plan	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie %	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	313300,00	195677,69	62,46%	313300,00	195677,69	62,46%	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	0,00	57338,08	57338,08	100,00%	57338,08	57338,08	100,00%	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	0,00	56000,00	13161,47	23,50%	56000,00	13161,47	23,50%	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem	0,00	0,00	965600,00	633041,91	65,56%	965600,00	633041,91	65,56%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	0,00	153200,00	102012,73	66,59%	153200,00	102012,73	66,59%	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	0,00	14810,00	12571,51	84,89%	14810,00	12571,51	84,89%	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłku	0,00	0,00	120100,00	109313,72	91,02%	120100,00	109313,72	91,02%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	0,00	154300,00	152451,62	98,80%	154300,00	152451,62	98,80%	0,00
RAZEM	0,00	0,00	2 124 658,08	1 400 972,29	65,94	2 124 658,08	1 400 972,29	65,94	0,00

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 983/80/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK

Jednostka: Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej

Paragraf	Przychody		% wyk.
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
0750	52 733,69	56 770,84	107,66
0830	2 416 024,30	2 423 052,62	100,29
0920	50,00	0,00	0,00
0970	17 894,72	17 894,72	100,00
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	570 000,00	493 773,47	86,63
100 (inne zwiększenia)	0,00	11 447,17	
RAZEM	3 056 702,71	3 002 938,82	98,24
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	76 754,51	76 754,51	100,00
190 Ogółem (H+K110)	3 133 457,22	3 079 693,33	98,28
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wyk.
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
4010	789 439,30	789 439,30	100,00
4040	57 631,36	59 208,36	102,74
4110	169 895,41	169 895,41	100,00
4120	21 027,58	21 027,58	100,00
4170	316 483,50	316 483,50	100,00
4210	171 707,36	171 707,36	100,00
4220	506 797,35	506 790,50	100,00
4240	350,00	0,00	0,00
4260	135 092,78	135 092,78	100,00
4270	130 000,00	128 302,61	98,69
4280	830,00	830,00	100,00
4300	188 134,38	188 051,75	99,96
4360	6 409,00	6 409,00	100,00
4430	16 051,15	16 051,15	100,00
4440	25 880,75	25 880,75	100,00
4710	322,35	322,35	100,00
6070	87 717,10	87 717,10	100,00
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
(odpisy amortyzacyjne)	570 000,00	493 773,47	86,63
(inne zmniejszenia)	0,00	0,01	
RAZEM	3 193 769,37	3 116 982,98	97,60
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	19 981,00	
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	

(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-60 312,15	-57 270,65	94,96
Ogółem	3 133 457,22	3 079 693,33	98,28
(odpisy amortyzacyjne)	24 367,44	24 367,44	100,00

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	141 475,77	24 513,70
1)	123 141,36	231 285,16
Kwota odpisu aktualizującego należności	60 572,70	60 572,70
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
Należności netto wymagalne	162 574,14	198 438,60
Pozostałe środki obrotowe	8 511,12	11 141,15
Zobowiązania i inne rozliczenia	196 373,74	324 210,66
w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
dotacji	0,00	0,00
środków z innych źródeł	0,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	77 394,90
Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	76 754,51	-57 270,65
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	178 548,28	225 168,65
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 958,27	60 190,33
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 843,32	0,00
w tym z tytułu: składek na FUS	20 334,45	0,00
składek na Fundusz Pracy	1 508,87	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	94 743,68	262 016,25

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
Wydatki inwestycyjne	472 717,10	472 717,10
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	385 000,00	385 000,00
- środki własne	87 717,10	87 717,10
- inne środki	0,00	0,00
Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3
Podatek dochodowy od osób prawnych	10 977,00	9 004,00
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 983/80/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

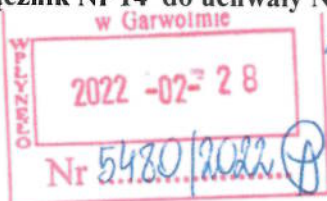
z dnia 30 marca 2022 r.**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021**

Stan środków obrotowych na początek roku				5.000.000,00	
Źródło: Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
Środki otrzymane w 2021 planowane do wydatkowania w 2022 (758-75814§6100)				1.000.000,00	
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	723 600,00	723 600,00
	85111		Szpitala ogólne	723 600,00	723 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 600,00	723.600,00
			Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	723 600,00	723 600,00
Razem:				723 600,00	723 600,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				5 276 400,00	5 276 400,00

STAROSTA

 Mirosław Walicki

F+0A+50
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 983/80/2022 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 marca 2022 r.



28.02.2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
I PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GARWOLINIE
ZA ROK 2021**



PP/1221221

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW, PLANU KOSZTÓW ORAZ PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2021

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Garwolinie za rok 2021 r. przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	90 559 238,00	91 378 501,00	100,90%
II.	Koszty ogółem	94 956 000,00	95 509 690,00	100,58 %
III.	Wynik Finansowy	- 4 396 762,00	- 4 131 189,00	93,96 %

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 88,87 % wszystkich przychodów SP ZOZ w Garwolinie.

Zaplanowane przychody na rok 2021 w wysokości 90 559 238,00 zł zostały zrealizowane w 100,90 %, tj. w wysokości 91 378 501,00 zł.

Z czego:

1. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach Ryczaftu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia zostały wykonane w 99,33 %, tj. w kwocie 40 677 518,00 zł.
2. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne zostały wykonane w 103,92 %, tj. w kwocie 12 627 888,00 zł.
3. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu dobowego na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w Izbie przyjęć (SOR) zrealizowano w 101,04 %, tj. w kwocie 12 366 835,00 zł.
4. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu na ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne z zakresu badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia) i badań tomografii komputerowej oraz badań bakteriologicznych zrealizowano w 95,90 %, tj. w kwocie 1 024 092,00 zł.
5. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie diagnostyki onkologicznej wykonano w 118,78 %, tj. w kwocie 3 206 992,00 zł.
6. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zrealizowano w 99,94 %, tj. w kwocie 514 921,00 zł.
7. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną zrealizowano w 116,86 %, tj. w kwocie 431 796,00 zł.
8. Przychody za świadczenie usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) zrealizowano w 101,95 %, tj. w kwocie 8 410 030,00 zł. W POZ zawierają się poradnie ogólne, opieka paliatywna, Nocna Pomoc Lekarska, Punkt szczepień covid-19 oraz Transport sanitarny.
9. Przychody za świadczenie usług medycznych w stomatologii wykonano w 113,64 %, tj. w kwocie 272 743,00 zł.

str. 2

10. Przychody za świadczenie usług medycznych w zakresie programów profilaktycznych i promocji zdrowia w pracowni mammograficznej zrealizowano w 146,06 %, tj. w kwocie 36 515,00 zł.
11. Przychody na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń, w tym związanych ze stanem epidemii dla lekarzy i ratowników medycznych zatrudnionych w Dziale Pomocy Doraźnej, transporcie szpitalnym oraz w SOR zostały wykonane w 100,66 %, tj. w kwocie 1 629 865,00 zł.
12. Sprzedaż pozostałych usług medycznych zrealizowano w 103,43 % w kwocie 6 881 461,00 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 101,62 %, tj. w kwocie 1 128 016,00 zł;
 - usługi medyczne pozostałe (usługi dla nieubezpieczonych pacjentów szpitala oraz odpłatne usługi EKG) zrealizowano w 101,04 %, tj. w kwocie 50 518,00 zł;
 - poradnia medycyny pracy (usługi z zakresu medycyny pracy dla podmiotów zewnętrznych oraz bezpłatne dla pracowników SP ZOZ Garwolin) zrealizowano w 98,02 %, tj. w kwocie 156 838,00 zł;
 - dział pomocy doraźnej (usługi świadczone na rzecz RM Meditrans w Siedlcach jako podwykonawca w/w podmiotu w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego) zrealizowano w 103,99 %, tj. w kwocie 5 546 089,00 zł.
13. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego zrealizowano w kwocie 12 500,00 zł, tj. 100,00% planowanych przychodów.
14. Pozostałe przychody operacyjne obejmujące w szczególności czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, odpłatność za wyżywienie, rezydentury i staże podyplomowe lekarzy zrealizowano w 85,76 %, tj. w kwocie 2 934 707,00 zł.
15. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zrealizowano w 114,59 %, tj. w kwocie 9 167,00 zł.
16. Przychody finansowe zrealizowano w 198,73 %, tj. w kwocie 8 943,00 zł.
17. Z rozliczenia międzyokresowego przychodów związanego z zakupami środków trwałych finansowanych funduszami zewnętrznymi odniesiono na przychody 332 528,00 zł, co stanowi 100 % z kwoty zaplanowanych przychodów.

Zaplanowane koszty na rok 2021 w wysokości 94 956 000,00 zł zostały zrealizowane w 100,58 % tj. w kwocie 95 509 690,00 zł.

Z czego:

1. Zaplanowane koszty zużycia materiałów w kwocie 10 745 000,00 zł zrealizowano w wysokości 10 657 701,00 zł, tj. w 99,19 % kwoty zaplanowanej na rok 2021

Występują w tych kosztach w szczególności :

- koszty leków - 2 571 557,20 zł (98,91 % planu);
 - koszty żywności - 555 588,00 zł (99,21 % planu);
 - koszty zużycia medycznego sprzętu jednorazowego - 1 659 981,00 zł (95,95 % planu);
 - koszty odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych - 1 990 600,00 zł (97,58 % planu);
 - koszty paliwa - 391 980,00 zł (103,15 % planu);
 - koszty pozostałych materiałów (implanty, środki czystości, gazy medyczne, materiały biurowe itp.) - 3 487 995,00 zł (101,54 % planu).
2. Koszty zużycia energii, wody i ścieków z zaplanowanej kwoty 1 687 000,00 zł zrealizowano kwotę 1 765 616,00 zł, tj. w 104,66 %.

3. Planowane koszty usług obcych w wysokości 29 034 000,00 zł zrealizowano w 102,10 %, tj. w wysokości 29 643 833,00 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 380 000,00 zł zrealizowano kwotę 390 709,00 zł, co stanowi 102,82 % zaplanowanej kwoty.
5. Z zaplanowanej na wynagrodzenia kwoty 41 000 000,00 zł zrealizowano kwotę 40 936 440,00 zł, co stanowi 99,84 % kwoty zaplanowanej.
W pozycji wynagrodzeń ze stosunku pracy wykonano plan w 99,17 %, tj. w kwocie 35 404 075,00 zł z zaplanowanej kwoty 35 700 000,00 zł, natomiast w pozycji wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło wykonano plan w 104,38 %, tj. w kwocie 5 532 365,00 zł z zaplanowanej kwoty 5 300 000,00 zł.
Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników i kontraktami medycznymi stanowią łącznie sumę 69 361 472,00 zł, tj. 72,62 % ogółu kosztów jednostki uwzględniających amortyzację. Bez uwzględniania amortyzacji wynoszą 76,11 % wszystkich kosztów.
6. Świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 101,14 %. Z zaplanowanej kwoty 6 920 000,00 zł zrealizowano kwotę 6 998 867,00 zł.
7. Koszty amortyzacji zostały zrealizowane w 99,46 %. Z planowanej kwoty 4 400 000,00 zł zrealizowano kwotę 4 376 255,00 zł. Udział amortyzacji w ogólnej kwocie kosztów stanowi 4,58 %.
8. Z zaplanowanej kwoty 370 000,00 zł na pozostałe koszty, zrealizowano kwotę 366 013,00 zł, tj. 98,92 %. Istotną pozycję w pozostałych kosztach stanowią koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, które opiewają razem na kwotę 355 368,00 zł.
9. Z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł na koszty finansowe wykorzystano kwotę 23 491,00 zł, tj. 117,46 %.
10. Z zaplanowanej na pozostałe koszty operacyjne kwoty 400 000,00 zł zrealizowano kwotę 350 765,00 zł tj. w 87,69 %.

PLAN INWESTYCYJNY

Plan inwestycyjny z założonej kwoty 2 044 697,00 zł został zrealizowany w 107,78 %, tj. w kwocie 2 203 696,81 zł.

Z czego:

1. Zakup aparatury medycznej wykonano w 185,43 % w kwocie 333 780,00 zł z kwoty zaplanowanej 180 000,00 zł.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala wykonano w 101,86 % w kwocie 285 219,81 zł z kwoty zaplanowanej 280 000 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 czasie do 30.11.2022 r. . Przewidziana na rok 2021 realizacja finansowa została wykonana w 100 %, tj. w kwocie 769 878,00 zł.

4. Wykonanie dokumentacji budowlanej na przeprowadzenie remontu połączonego z termomodernizacją budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie nr 50 C oraz zmianą sposobu użytkowania na oddział dla przewlekle chorych wykonano w 100 %, tj. w kwocie 109 300,00 zł.
5. Montaż trzymaków elektromagnetycznych do drzwi przeciwpożarowych w budynkach szpitala wykonano w 100 %, tj. w kwocie 102 090,00 zł. Dotacja Powiatu Garwolińskiego wyniosła 102 090,00 zł.
6. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 603 429,00 zł zakupiono mammograf cyfrowy. Dotacja Ministra Zdrowia wyniosła 600 000,00 zł.

Informacja o stanie zobowiązań i należności za rok 2021

Stan zobowiązań za rok 2021r. 14 198 014,32 zł

W tym:

a) z tytułu wynagrodzeń	2 757 325,74 zł
b) z tytułu ZUS i US	3 017 976,19 zł
c) z tytułu PFRON	3 68,002 zł
d) z tytułu dostaw i usług	7 277 465,39 zł
w tym wymagalne	2 627 951,87 zł
e) pozostałe zobowiązania	641 565, zł
f) pożyczka	500 000,00 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą 731 846,39 zł

Stan należności brutto za rok 2021r. 8 108 237,79 zł

Należności z NFZ 7 734 632,18 zł

Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług 362 032,22 zł

- w tym wymagalne 155 143,27 zł

Pozostałe należności 11 573,39 zł

- w tym wymagalne 177,55 zł

Garwolin, dnia 28.02.2022 r.

str. 5

Wykonanie planu przychodów za m-ce I-XII.2021 roku

Lp	Źródło przychodu	Wykonanie 2020		Plan 2021		Wykonanie za 12 m-cy 2021		% wykonania	
		Wartość		Wartość		Wartość		Wartość	
1	2	5		4		5		6	
1	Usługi medyczne	71 185 748,00		86 779 710,00		88 080 656,00		101,50	
	Sprzedaż kontraktowa NFZ	64 654 886,00		80 126 233,00		81 199 195,00		101,34	
	Ryczałt PSZ	37 470 073,00		40 950 000,00		40 677 518,00		99,33	
1	Szpital I stopnia	37 470 073,00		40 950 000,00		40 677 518,00		99,33	
2	Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne	8 476 100,00		12 151 045,00		12 627 888,00		103,92	
1	Oddział neonatologiczny-hospitalizacje	0,00		0,00		0,00		x	
2	Oddział neonatologiczny-N20, N24, N25	2 318 398,00		2 200 000,00		2 029 837,00		92,27	
3	Oddział położniczo-ginekologiczny-N01, N20	1 922 168,00		1 894 968,00		1 612 492,00		85,09	
4	Oddział ortopedyczny-endoprotezoplastyka stawu biodrowego i/lub kolanowego	1 476 211,00		1 300 000,00		1 426 101,00		109,70	
5	Oddział kardiologiczny-hospitalizacje	2 759 323,00		3 000 000,00		3 402 852,00		113,43	
6	Oddział pediatriczny-hospitalizacje			3 750 000,00		4 155 213,00		110,81	
7	Oddział chirurgiczny-hospitalizacje			6 077,00		1 393,00		22,92	
3	Izba przyjęć (SOR)	8 635 405,00		12 239 605,00		12 366 835,00		101,04	
4	Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne	1 043 757,00		1 067 847,00		1 024 092,00		95,90	
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	362 499,00		456 326,00		483 765,00		106,01	
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-kolonoskopia								
3	Badania tomografii komputerowej	570 441,00		554 380,00		483 186,00		87,16	
4	Badania bakteriologiczne	110 817,00		57 141,00		57 141,00		100,00	
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach	1 070 735,00		2 700 000,00		3 206 992,00		118,78	
6	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	522 507,00		515 205,00		514 921,00		99,94	
1	Poradnia psychiatryczna	239 104,00		235 386,00		227 760,00		96,76	
2	Poradnia psychiatryczna dla dzieci	111 017,00		102 611,00		113 935,00		111,04	
3	Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu	172 386,00		177 208,00		173 226,00		97,75	
4	Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych	0,00		0,00		0,00		x	
7	Ambulatoryjna lekarska opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	312 668,00		369 487,00		431 796,00		116,86	
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 190 433,00		8 248 857,00		8 410 030,00		101,95	
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 866 296,00		4 020 720,00		4 071 979,00		101,27	
1	poradnia ogólna	3 439 655,00		3 586 000,00		3 619 665,00		100,91	
2	opieka paliatywna	426 641,00		434 720,00		453 314,00		104,28	
2	NPL ambulatoryjny i wyjazdowy	2 281 859,00		2 373 800,00		2 412 139,00		101,62	

207

3	Transport sanitarny	42 278,00	39 000,00	41 579,00	106,61
4	Punkt szczepień		1 815 337,00	1 884 333,00	103,80
9	Stomatologia	254 414,00	240 000,00	272 743,00	113,64
10	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	20 473,00	25 000,00	36 515,00	146,06
11	Dział Pomocy Doradźnej, w tym:	658 321,00	1 619 187,00	1 629 865,00	100,66
1	Karetka wypadkowa	87 534,00	239 421,00	239 421,00	100,00
2	Karetka wypadkowa	145 967,00	412 174,00	412 174,00	100,00
3	Karetka wypadkowa	71 945,00	175 900,00	175 900,00	100,00
4	Karetka reanimacyjna	228 080,00	578 584,00	578 584,00	100,00
5	Transport szpitalny	124 795,00	213 108,00	223 786,00	105,01
2	Sprzedaż usług medycznych pozostałych	6 530 862,00	6 653 477,00	6 881 461,00	103,43
1	Poradnia medycyny pracy	146 110,00	160 000,00	156 838,00	98,02
2	Usługi świadczone na terenie szpitala	918 571,00	1 110 000,00	1 128 016,00	101,62
3	Usługi medyczne pozostałe	45 769,00	50 000,00	50 518,00	101,04
4	Dział Pomocy Doradźnej, w tym:	5 420 412,00	5 333 477,00	5 546 089,00	103,99
1	Karetka wypadkowa	1 459 836,00	1 421 904,00	1 481 981,00	104,23
2	Karetka wypadkowa	1 450 893,00	1 421 904,00	1 479 263,00	104,03
3	Karetka wypadkowa	712 927,00	724 620,00	733 564,00	101,23
4	Karetka reanimacyjna	1 796 756,00	1 765 049,00	1 833 740,00	103,89
5	Transport szpitalny			17 541,00	x
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 689 881,00	3 434 500,00	2 947 207,00	85,81
1	Przychody ze sprzedaży skł. majątku trwałego	3 837,00	12 500,00	12 500,00	100,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 686 044,00	3 422 000,00	2 934 707,00	85,76
1	Czynsze	213 582,00	202 000,00	202 300,00	100,15
1	lokale użytkowe	90 798,00	77 000,00	77 335,00	100,44
2	lokale mieszkalne	122 784,00	125 000,00	124 965,00	99,97
2	Darowizny skł. majątku trwałego i obrotowego	231 321,00	70 000,00	92 879,00	132,68
3	Stażę poddyplomowe	795 101,00	1 120 000,00	1 419 461,00	126,74
4	Opłatność za wyżywienie	54 832,00	50 000,00	50 843,00	101,69
5	Pozostałe	471 148,00	600 000,00	636 071,00	106,01
6	Szczepionki	78 410,00	50 000,00	49 960,00	99,92
7	Hotel	0,00	0,00	0,00	x
8	Rezydentura	1 644 908,00	1 060 000,00	140 089,00	13,22
9	Dotacje	196 742,00	270 000,00	343 104,00	127,08
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 653,00	8 000,00	9 167,00	114,59
4	Przychody finansowe	18 655,00	4 500,00	8 943,00	198,73
1	Odsutki uzyskane	6 272,00	3 000,00	2 683,00	89,43

2	Umorzone odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00	2 857,00	x
3	Pozostałe	12 383,00	1 500,00		3 403,00	226,87
5	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Przychody operacyjne dot. projektów unijnych	1 134 242,00	332 528,00	332 528,00	332 528,00	100,00
	RAZEM:	76 033 179,00	90 559 238,00	91 378 501,00	91 378 501,00	100,90
	KOSZTY	78 555 467,00	94 956 000,00	95 509 690,00	95 509 690,00	100,58
	WYNIK	-2 522 288,00	-4 396 762,00	-4 131 189,00	-4 131 189,00	93,96

Garwolin, dn. 28.02.2022 r.

GŁÓWNY KASOWY
Balska
.....
Sporządził:

DYREKTOR
Krzysztof Zoschowski

Lp	KOSZTY	Wykonanie za rok 2020r	Plan 2021r	Wykonanie za m-c XII 2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów w tym:	8 995 300,00	10 745 000,00	10 657 701,00	99,19%
1.1	leki	2 568 737,00	2 600 000,00	2 571 557,00	98,91%
1.2	żywność	494 124,00	560 000,00	555 588,00	99,21%
1.3	sprzęt jednorazowego użytku	1 793 130,00	1 730 000,00	1 659 981,00	95,95%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, w tym:	1 566 347,00	2 040 000,00	1 990 600,00	97,58%
1.4.1	odczynniki i materiały laboratoryjne	916 756,00	1 260 000,00	1 243 549,00	98,69%
1.4.2	materiały stomatologiczne	2 013,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3	materiały RTG	8 173,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4	krew	639 405,00	780 000,00	747 051,00	95,78%
1.5	paliwo	323 202,00	380 000,00	301 980,00	103,15%
1.6	pozostałe materiały	2 249 760,00	3 435 000,00	3 487 995,00	101,54%
1.6.1	środki czystości	151 230,00	195 000,00	194 997,00	100,00%
1.6.2	materiały biurowe	113 415,00	133 000,00	135 958,00	102,22%
1.6.3	gazy medyczne	148 498,00	270 000,00	311 667,00	115,43%
1.6.4	materiały remontowe	13 035,00	77 000,00	70 269,00	91,26%
1.6.5	Materiały ortopedyczne	1 331 853,00	1 700 000,00	1 724 439,00	101,44%
1.6.6	pozostałe materiały	491 729,00	1 060 000,00	1 050 665,00	99,12%
2	Zużycie energii w tym:	1 394 392,00	1 687 000,00	1 765 616,00	104,66%
2.1	energia elektryczna	697 624,00	920 000,00	964 468,00	104,83%
2.2	gaz	503 385,00	555 000,00	594 599,00	107,13%
2.3	woda	10 911,00	12 000,00	9 468,00	78,90%
2.4	ścieki	182 472,00	200 000,00	197 081,00	98,54%
3	Usługi obce w tym:	22 896 477,00	29 034 000,00	29 643 833,00	102,10%
3.1	remontowe	133 167,00	260 000,00	252 003,00	96,92%
3.2	transportowe	7 786,00	90 000,00	96 083,00	106,76%
3.3	medyczne obce	581 923,00	720 000,00	745 097,00	103,49%
3.4	usługi pralnicze	254 789,00	288 000,00	291 330,00	101,16%
3.5	pozostałe usługi	21 918 812,00	27 676 000,00	28 259 320,00	102,11%
3.5.1	wywóz nieczystości	59 136,00	80 000,00	85 760,00	107,20%
3.5.2	utylizacja odpadów	373 436,00	445 000,00	489 026,00	109,89%
3.5.3	telekomunikacja	69 629,00	155 000,00	162 756,00	105,00%
3.5.4	usługi pocztowe	29 335,00	36 000,00	36 998,00	102,77%
3.5.5	konservacja i naprawa sprzętu	476 475,00	1 010 000,00	1 002 113,00	99,22%
3.5.6	kontrakty medyczne	15 991 410,00	21 000 000,00	21 426 165,00	102,03%
3.5.7	prenumerata czasopism	20 205,00	14 000,00	14 040,00	100,29%
3.5.8	pozostałe usługi	1 230 861,00	900 000,00	1 033 760,00	114,86%
3.5.9	usługi porządkowe	3 668 325,00	4 036 000,00	4 008 702,00	99,32%
4	Podatki i opłaty (z PFRON)	330 702,00	380 000,00	390 709,00	102,82%
4.1	w tym: podatek od nieruchomości	281 219,00	281 100,00	281 046,00	99,98%
5	Wynagrodzenia w tym:	33 504 734,00	41 000 000,00	40 936 440,00	99,84%
5.1	wynagrodz ze stos.pracy	29 468 351,00	35 700 000,00	35 404 075,00	99,17%
5.2	wynagr.z umów zleceń i o dzieło	4 036 383,00	5 300 000,00	5 532 365,00	104,38%
6	Świadczenia na rzecz prac.	6 053 542,00	6 920 000,00	6 998 867,00	101,14%
6.1	składki na ubezpiecz.spół.i zdrow.	5 283 903,00	6 200 000,00	6 272 426,00	101,17%
6.2	odpisy na fundusz socjalny	662 196,00	660 000,00	653 765,00	99,06%
6.3	pozostałe świadczenia	107 443,00	60 000,00	72 676,00	121,13%
7	Amortyzacja	4 746 931,00	4 400 000,00	4 376 255,00	99,46%
	w tym amortyzacja niska wartość	92 264,00	0,00	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty	390 002,00	370 000,00	366 013,00	98,92%
8.1	podróże służbowe	9 541,00	10 000,00	6 245,00	62,45%
8.2	ubezpieczenia OC, majątkowe,				
8.2	kommunikacyjne	380 461,00	355 000,00	355 368,00	100,10%
8.3	pozostałe koszty/ PFRON	0,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
9	Koszty reprezent. i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	21 129,00	20 000,00	23 491,00	117,46%
10.1	odsetki	21 129,00	20 000,00	23 491,00	117,46%
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	222 258,00	400 000,00	350 765,00	87,69%
13	Wartość sprzedanych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY		78 555 467,00	94 956 000,00	95 509 690,00	100,58%

28.02.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Witek

DYREKTOR
Krzysztof Zacharyś

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
na rok 2021**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania						Opis	Termin realizacji
		Planowane nakłady inwestycyjne w 2021		Wykonane za rok 2021		Stożółć realizacji			
		Środków własnych SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania	Środków własnych SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania				
1	2	4	5	7	8	9	10	11	
1	Zakup aparatury medycznej	180 000,00	0,00	333 780,00	0,00	185,43	Środków własnych	Cały rok	
2	Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	280 000,00	0,00	285 219,81	0,00	101,86	Środków własnych	Cały rok	
3	Projekt Kardiologia inwazyjna - I etap: dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i infrastruktury do wyników nowego urządzenia (okres realizacji: 2019,2022)	769 878,00	0,00	769 878,00	0,00	100,00	Środków własnych	Przebieżowy do 13.10.2017 r. finansowy do 30.11.2022 r.	
4	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przeprowadzenie remontu połączonego z termomodernizacją budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie nr 50 C oraz zmianą sposobu użytkowania na oddział dla przewlekłych chorych	20 093,00	89 207,00	20 093,00	89 207,00	100,00	Środków własnych/dotacja	Cały rok	
5	Montaż urządzeń elektrycznych, z których do drzwi przeciwpożarowych w budynkach szpitala	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	100,00	Środków własnych	Cały rok	
6	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów (mammografy, w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej)	3 429,00	600 000,00	3 429,00	600 000,00	0,00	Środków własnych/dotacja	Cały rok	
Suma nakładów inwestycyjnych		1 253 400,00	791 207,00	1 412 399,81	791 207,00	107,78	Suma nakładów inwestycyjnych latach 2021 - 2021		

Garwolin dn 28.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Witek

DIREKTOR
Krzysztof Janowski

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej

ul. Główna 55, 08-400 Garwolin

NIP : 8262194854

REGON : 364783342

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr ~~983/80/2022~~ Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia ~~20.09.2022~~ 20.09.2022 r.



POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W MIĘTNIEJ

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNIEJ
ZA OKRES
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW,
PLANU WYDATKÓW ORAZ PLANU INWESTYCYJNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2021R. DO 31.12.2021R.**

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.

1. 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.
2. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
3. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
4. PCKiP nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedmiotów i praw o wartości nabycia nie przekraczającej 10 000,00 zł. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
5. Środki Trwałe, są amortyzowane metoda liniową za pomocą stawek podatkowych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji.

Ze względu na pandemię panującą w naszym kraju organizacja imprez i uroczystości została ograniczona.

I. PRZYCHODY

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	Procent wykorzystania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	
	92109		Domy i ośrodki kultury	- zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury	545 000,00 zł	100%
		0750	Środki własne oraz środki pozyskane na działalność statutową z najmu	18 200,00 zł	100%
RAZEM 2021 rok				563 200,00 zł	100,01%

1.1. PRZYCHODY WŁASNE: 18 255,80 zł w tym:

1.1.1. *Paragraf 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego:* 12 400,00 zł

1.1.2. *Paragraf 097 Wpływy z różnych dochodów* - wpływ z tytułu not obciążeniowych: 1475,80 zł

Noty wystawiane dla: Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem za zużycie wody w 3 budynkach

1.1.3. *Paragraf 097 Wpływy z różnych dochodów* - wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 4 380,00

Środki na sfinansowanie kosztów kształcenie ustawicznego pracowników: Adrian Pogorzelski, Barbara Jarzyna. Umowa zawarta z Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniu 15/07.2021.

Środki wykorzystane w 100% na pokrycie wydatków szkoleniowych. Stosowne sprawozdanie z realizacji złożone do Powiatowego Urzędu Pracy.

1.2. DOTACJE : 545 000,00 zł w tym:

1.2.1. *Paragraf 248 Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury:* 545 000,00.

Dotacja przekazywana na konto bankowe w transzach kwartalnych.

Podsumowanie:

Jak wynika z przedstawionej analizy wykonania planu, poziom wykonania przychodów w roku 2021 jest na odpowiednim poziomie i wynosi 100% planowanej wielkości.

II. WYDATKI

ROZCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021	Realizacja 2021	Procent wykorzystania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00 zł	164 564,27 zł	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00 zł	46 151,22 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 700,00 zł	50 664,78 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00 zł	4 174,28 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00 zł	84 608,70 zł	100%
		4260	Zakup energii (woda seckta, energia, gaz)	59 800,00 zł	59 853,47 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych (m.in. usługi)	137 000,00 zł	136 941,11 zł	100%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 380,00 zł	1 380,15 zł	100%
		4410	Podroże służbowe i krajowe	240,00 zł	240,11 zł	100%
		4430	Podatki i opłaty (ubezpieczenia, ZAKS)	2 600,00 zł	2 583,00 zł	99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 400,00 zł	6 381,91 zł	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	0%
		4700	Szkolenie pracowników	5 700,00 zł	5 712,80 zł	100%
RAZEM 2021rok				563 200,00 zł	563 255,80 zł	100,01%

Małgorzata Antolak
dyrktor
Powiatowe Centrum Kultury
i Promocji w Miętnem

Robert Jędrzej

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej na dzień 31.12.2021 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 31.12.2021 na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie jednostka posiadała: 0,00 zł środków własnych.

Stan środków w kasie gotówkowej: 0,69 zł

Małgorzata Antolak
dyrektor
Powiatowe Centrum Kultury
i Promocji w Miętnej

Zobere Jurek