

UCHWAŁA NR 633/41./2021
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2020, sprawozdania rocznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2020 oraz sprawozdania rocznego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej z wykonania planu finansowego za rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920, z późn. zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami od 1 do 13 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;
- 3) sprawozdanie roczne Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej z wykonania planu finansowego za 2020 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta


Mirosław Walicki

Wicestarosta


Marek Ziędalski

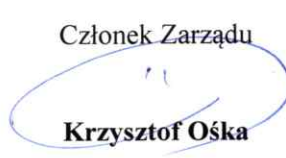
Członek Zarządu


Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywanek

Członek Zarządu


Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 633/41/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 22 marca 2021 r.

Garwolin, 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
ZA ROK 2020**

Budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 uchwalony został w dniu 19 grudnia 2019r. uchwałą Nr XVIII/112/2019 Rady Powiatu, która określiła plan roczny dochodów i wydatków budżetu na sumę 136.511.136,00zł. 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 143.547.356,55 zł, natomiast plan wydatków to kwota 146.107.784,53 zł. Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków zmieniły zaplanowany wynik budżetu, który zgodnie z uchwałą budżetową był budżetem zrównoważonym, natomiast po dokonanych zmianach, zaplanowano deficyt, który na 31 grudnia 2020r. zaplanowany został na kwotę 2.560.427,98 zł. Ostatecznie Powiat Garwoliński wypracował nadwyżkę budżetową w kwocie 11.230.665,99 zł, na którą w dużej mierze składają się środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz otrzymane w ostatnich dniach roku środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które będą rozdysponowywane w latach 2021-2022. Pod koniec grudnia Ministerstwo Finansów dokonało rozliczenia środków z tytułu udziałów w podatku dochodowym, które od kwietnia przekazywany był w niepełnej wysokości. Dochody budżetu Powiatu Garwolińskiego w 2020 r. zostały zrealizowane w 104,21% natomiast wydatki ze względu na ostrożne podejście w dobie pandemii w 94,69% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	143 547 356,55	149 586 389,39	104,21%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 798 894,50	1 406 951,91	78,21%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 771 158,92	1 397 173,43	78,88%
WYDATKI w tym:	146 107 784,53	138 355 723,40	94,69%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 623 247,78	1 042 606,58	64,23%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 513 127,42	961 104,94	63,52%
NADWYŻKA / DEFICYT	-2 560 427,98	11 230 665,99	X

Powyższe dane przedstawiają ogólne kwoty i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków. Załączniki tabelaryczne do sprawozdania przedstawiają realizację w szczegółowości 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.

Realizacja dochodów budżetu w 2020 r. z poszczególnych źródeł w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	143 547 356,55	149 586 389,39	104,21%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	130 909 850,30	130 575 001,25	99,74%	87,29%

a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	8 927 937,80	8 835 888,90	98,97%	5,91%
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	1 798 894,50	1 406 951,91	78,21%	0,94%
c) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 760 375,30	18 368 376,31	97,91%	12,28%
2. dochody majątkowe	12 637 506,25	19 011 388,14	150,44%	12,71%

Wskaźnik realizacji dochodów przekroczył 100 % planowanych dochodów rocznych i wyniósł 104,21%. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących, wyniósł 99,74 % planowanych dochodów bieżących. Wysoki wskaźnik realizacji przedstawia się w dochodach majątkowych i wynosi 150,44 % planu rocznego. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały przekazane w niższej kwocie bowiem w 97,15% a faktycznie przekazane udziały w porównaniu do planu rocznego są niższe o 732.149,00 zł. Dla porównania na półroczu udziały były niższe w stosunku do planu o 3.282.892,50 zł. Niepewna sytuacja spowodowała, że szereg wydatków zostało ograniczone, skupiono się na zakupie niezbędnych materiałów oraz usług.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
Wpływy z tytułu udziałów	25 826 993,00	25 515 435,26	98,79%	17,06%	19,59%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 685 813,00	24 953 664,00	97,15%	16,68%	19,15%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 180,00	561 771,26	397,91%	0,38%	0,43%

Wskaźniki realizacji w poszczególnych rodzajach dochodów są zróżnicowane, wysokie wskaźniki realizacji wystąpiły w dochodach z dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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. Wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego wyniosły 1.163.502,25zł. , tj 105,77% planu, oraz z tytułu opłat komunikacyjnych 2.583.931,75 zł, tj. 107,75% planu.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
Subwencja ogólna	81 306 216,00	81 306 216,00	100,00%	54,35%	62,41%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	67 334 361,00	67 404 361,00	100,10%	45,06%	51,74%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	11 508 876,00	11 508 876,00	100,00%	7,69%	8,83%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	2 346 879,00	2 346 879,00	100,00%	1,57%	1,80%
rozd. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00			
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	116 100,00	46 100,00	39,71%	0,03%	0,04%

Kwota 70.000,00 zł otrzymana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej omyłkowo została wprowadzona do planu budżetu jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Wykonanie wprowadzono zgodnie z przekazanymi środkami. Oznacza to, że środki z subwencji oświatowej, wyrównawczej i uzupełniającej zostały przekazane w 100%.

Otrzymane środki z rezerwy subwencji:

-z części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie publicznych szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji-70.000,00 (ZS Nr 1 w Garwolinie, ZS nr 2 w Garwolinie, ZSP Żelechów łącznie 5 pracowni).

-z części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw w szkołach i placówkach oświatowych- 50.200,00

-z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone w związku z prowadzeniem w 2019 roku domów pomocy społecznej -46.100,00.

W zrealizowanych dochodach majątkowych na kwotę zł **19.011.388,14** mieszczą się wpływy z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30.551,74; wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.823.739,84zł, sprzedaży składników majątkowych 55.713,15 zł, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-1.118.296,00; środki z funduszy celowych – 8.684.168,41; środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach przeciwdziałania Covid z FIL-u- 6.078.279,00 oraz dotacje celowe z budżetu państwa-120.640,00, dotacje celowe z samorządu województwa 100.000,00

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych wyniosły 3.473.200,00 brutto. Odprowadzono do Urzędu Skarbowego należny podatek. Dokonano sprzedaży:

-działki nr 1057 o pow. 0,0048 ha położonej w obrębie Miętne gm. Garwolin – 4.600,00 zł brutto;

-działki nr 2461/28 o pow. 0,3243 ha, 2461/38 o pow.1,8142 ha, położonych w Garwolinie – 2.349.300,00 zł brutto;

-działki nr 241/19 o pow. 0,7311 ha i 2461/20 o pow. 0,6373 ha położonych w Garwolinie – 1.119.300,00 zł brutto.

Pozyskane dotacje i dofinansowania:

-42.055,00 dotacja na realizację prac geodezyjno-urzędniowych;

- 11.161,19 zwrot kosztów nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń;

- 262.525,11 dotacja na zalesienia;

-1.574.384,95 dopłata do przewozów autobusowych w publicznym transporcie;

-44.993,40 środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Strategia Elektromobilności”;

- 35.000,00 dotacja na zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie;

-1.245.819,14 projekty Unijne oświatowe: (84.688,74 -płatność końcowa dot. projektu ERASMUS+ realizowanego w ZS nr 2 w Garwolinie, 128.928,96 płatność końcowa dot. projektu Mobilność to sukces w ZS Nr 1 w Garwolinie; 107.228,76 płatność końcowa dot. projektu Włoskie staże realizowane w ZS w Miętym; „Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów” -382.605,75; „Naucz siebie jak uczyć innych” - 175.864,47 ; „Kompetencje –zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości”-266.510,96; 99.991,50 zakup laptopów w ramach zdalnej szkoły-przeciwdziałanie Covid 19; projekt Erasmus ‘kompetentna Kadra’ ZS Nr 1 w Garwolinie)

-312.860,00- środki na realizację programu Za życiem;

-85.640- dotacja na zakup środków ochrony osobistej oraz respiratora do SPZOZ w Garwolinie-przeciwdziałanie Covid 19;

-1.301.100,00- dotacja na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Życzynie;

-641.800,00- środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP w Garwolinie oraz wypłata nagród za zadania związane z przeciwdziałaniem Covid 19 (177.500,00 zł);

-158.477,90- wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w dobie pandemii Covid-19; (Wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno).

-343.166,80- wpłaty z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu garwolińskiego (Legionowo, Kalisz, Częstochowa, Piaseczno, Wołomin, Kołobrzeg, Siedlce, Warszawa, Otwock, Świętochowice, Łęczyca, Chełm, Łuków);

-1.361.336,65 -wpłaty powiatów i gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu garwolińskiego(Ożarów Mazowiecki, Grójec, Sokołów, Grodzisk Mazowiecki, Bydgoszcz, Żuromin, Toruń, Płońsk, Żyrardów, Piaseczno);

-885.851,50 -dotacja na a remont i wyposażenie oraz pierwszy miesiąc funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne;

-43.296,00- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Susza 2”;

-20.496,60-dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej,

-50.000,00 – środki z Ministerstwa Sportu refundacja dotacji za zadanie realizowane w 2019 roku w ramach budowy Otwartych Stref Aktywności

-1.078.279.00 – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno”;

-1.000.000,00 zł z Ministerstwa Sportu na realizację zadań „Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński”.

DOFINANSOWANIE ZADAŃ DROGOWYCH REALIZOWANYCH W 2020		
Nazwa zadania	źródło dofinans.	kwota dofinans.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km37+502-41+552	gm.Trojanów	400 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Żelechów)	g.Żelechów	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Górzno-do drogi nr 17 w km 0+484-1+414	g.Górzno	200 000,00
Przebudowa drogi Nr 1331W Głusków-Unin-Reducin gm.Górzno	g.Górzno	75 000,00
Przebudowa drogi powiatowej r 1322W Izdebnik-Wilkowija-Żabieniec (Gmina Garwolin)-etap II	g.Garwolin	150 000,00
Remont drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska-Budy Krępskie-Sobolew (gmina Łaskarzew,Gmina Maciejowice)	g.Łaskarzew	100 000,00
Remont drogi powiatowej Nr 1347W Sobolew-Kownacica-Gończyce(Gmina Sobolew)	g.Sobolew	100 000,00
RAZEM GMINY § 6300		1 075 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Górzno-do drogi nr 17 w km 0+484-1+414	Wojewoda Mazowiecki/FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH-§ 6350	1 119 880,39
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta-Oziemkówka w km 0+010-4+410	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych-§ 6350	1 701 055,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin(gmina Maciejowice)	wylączenie gruntów z produkcji rolnej § 6630	100 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 25+47-26+054, km 27+053-27+234	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych § 6350	579 009,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km37+502-41+552	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych-§ 6350	3 189 772,14
RAZEM pozostałe źródła		6 689 716,53

Środki otrzymane na zadania realizowane w latach 2021-2022 - 6.094.451,88 , w tym:

- 1.000.000,00 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętne”;
- 4.000.000,00 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na” Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie”;
- 1.094.451,88 środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Remont drogi powiatowej Nr 1314WParysów-Puznówka-Jaźwiny –do drogi nr 805 w km 8+715-10-584” (§ 6350)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Realizacja wydatków budżetu Powiatu za 2020 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)	146 107 784,53	138 355 723,40	94,69%	100,00%
I. wydatki bieżące*	128 319 243,75	121 481 378,09	94,67%	87,80%

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	104 285 906,97	99 569 106,15	95,48%	71,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 770 610,38	75 033 144,73	96,48%	54,23%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 515 296,59	24 535 961,42	92,54%	17,73%
b) dotacje	16 257 483,54	15 710 418,43	96,63%	11,36%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 354 990,24	3 914 463,19	89,88%	2,83%
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	1 340 000,00	773 962,20	57,76%	0,56%
2. wydatki majątkowe	17 788 540,78	16 874 345,31	94,86%	12,20%
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	17 288 540,78	16 374 345,31	94,71%	11,83%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,36%

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	52 055,00	42 055,00	80,79%	0,03%
020 - Leśnictwo	658 837,00	609 056,05	92,44%	0,44%
600 - Transport i łączność	20 255 784,00	20 102 241,91	99,24%	14,53%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	709 762,00	648 551,31	91,38%	0,47%
710 - Działalność usługowa	2 336 411,78	2 112 891,68	90,43%	1,53%
750 - Administracja publiczna	12 482 237,68	11 249 018,94	90,12%	8,13%
752 - Obrona narodowa	65 673,00	65 673,00	100,00%	0,05%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 009,00	6 364 082,17	95,46%	4,60%
755 - Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00%	0,19%
757 - Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	773 962,20	57,76%	0,56%
758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00		
801 - Oświata i wychowanie	63 871 672,32	61 329 333,94	96,02%	44,33%
851 - Ochrona zdrowia	2 563 363,00	2 561 539,20	99,93%	1,85%
852 - Pomoc społeczna	3 053 790,25	2 899 356,02	94,94%	2,10%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 299 563,55	3 281 005,92	99,44%	2,37%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 107 065,95	14 888 704,16	92,44%	10,76%
855-Rodzina	8 784 815,00	8 227 284,49	93,65%	5,95%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 745,00	96 125,40	71,87%	0,07%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 000,00	615 650,00	96,80%	0,44%
926 - Kultura fizyczna i sport	2 826 000,00	2 225 192,01	78,74%	1,61%
Suma	146 107 784,53	138 355 723,40	94,69%	100,00%

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 52.055,00zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 42.055,00zł na zadania z zakresu prac geodezyjnych w rolnictwie finansowane są dotacją z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast wydatki w wysokości 10.000 zł stanowią środki własne powiatu. Zrealizowane zostały wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa z tytułu prac scaleniowych i zagospodarowania po scaleniowego gruntów wsi Budy Podlęskie, gmina Maciejowice na kwotę 42.055,00. Procentowe wykonanie planu 80,79% planu.

DZIAŁ 020.
– LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 658.837,00 zł i obejmuje planowane wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa – 345.510,00 zł, wydatki w zakresie wypłaty ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych – 215.200,00 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów - 98.127,00 zł. W 2020 r. zostały zrealizowane wydatki w wysokości 609.056,05zł, (92,44% planu), w tym z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną na sumę 344.302,50zł (99,65% planu) oraz z tytułu wypłaty ekwiwalentów 211.331,05zł, (98,20%). Usługa wykonania uproszczonych planów urządzania lasów wyniosła 53.422,50 (54,44%).

DZIAŁ 600.
– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.255.784,00 zł natomiast wykonanie 20.102.241,91zł, tj. w 99,24%. Wydatki na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych stanowiły główną pozycję wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w 2020 r. Na zadania drogowe w ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono w budżecie 10.303.249,33 zł. (1.075.000,00 z dofinansowania samorządów gminnych oraz 6.689.716,53 ze środków funduszy celowych oraz z samorządu województwa), środki własne na ten cel to 2.538.532,80 zł. W ramach tych środków wykonano 12.639 mb nawierzchni. Na remonty Dróg przeznaczono 2.926.631,93 zł, co przełożyło się na odnowienie 64.414,83 mb nawierzchni. Niezbędne do realizacji tych zadań okazało się doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w używany samochód osobowy, ciężarowy oraz ładowacz czołowy za łączną kwotę 147.655,51 zł.

Nie należy zapominać o dopłacie do publicznego transportu zbiorowego ze środków własnych powiatu w kwocie 327.570,35 zł. Przekazana dopłata do publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa PKS S.A wraz z dofinansowaniem Wojewody wyniosła 1.901.955,30, tj. 99,58%. Powiat garwoliński udzielił wsparcia Spółki PKS poprzez podniesienie kapitału zakładowego w kwocie 500.000,00 zł.

Realizacja zadań drogowych przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	10 896 628,87	10803249,33	99,14
	Drogi publiczne powiatowe	10 382 452,87	10303249,33	99,24
	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	79 200,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Nr 1331W Głusków-Unin-Reducin gm. Górzno	116 945,40	116945,40	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik - Wilkowyja - Żabieniec (Gmina Garwolin)	345 579,00	345578,77	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik-Wilkowyja-Żabieniec (Gmina Garwolin)- ETAP II	154 378,78	154378,78	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Górzno - do drogi nr 17 w km 0+484 - 1+414	1 599 830,00	1599829,14	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	210 451,87	210451,87	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 25+467 - 26+054 i w km 27+053 - 27+234	723 762,00	723761,94	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502 - 41+552	4 556 817,35	4556817,35	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilcha - Oziemkówka w km 0+010 - 4+410	2 126 319,00	2126318,10	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	271 389,97	271389,97	100,00
	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	11 992,50	11992,50	100,00
	Przebudowa mostu Nr JN1 1001837 w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W Brzegi-Kalinów-Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk na przepust wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	28 290,00	28290,00	100,00

Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	9 840,00	9840,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 657,00	147655,51	100,00
Ładowacz czołowy	21 501,00	21500,01	100,00
Samochód osobowy (używany)	57 156,00	57155,50	100,00
Używany samochód ciężarowy	69 000,00	69000,00	100,00

-

Zadanie	Kilometraż	Długość odcinka w mb
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi		
Przebudowa drogi 1331W Głusków - Unin - Reducin gm. Górzno	2+478 - 2+713	235
Przebudowa drogi powiatowej 1322W Izdebnik - Wilkowyja - Żabieniec (Gmina Garwolin)	2+177 - 2+717	540
Przebudowa drogi powiatowej 1322W Izdebnik - Wilkowyja - Żabieniec (Gmina Garwolin)- ETAP II	2+177 - 2+725	548
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin - Ruda Talubska - Łaskarzew - Polik - Maciejowice, ul. Garwolińska w m. Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Górzno - do drogi nr 17 w km 0+484-1+414	0+484 - 1+414	930
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Paduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Żelechów)	28+054 - 28+227	173
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Paduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 25+467-26+054 i w km 27+053-27+234	25+467 - 26+054 27+053 - 27+234	768
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Paduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502-41+552	37+502 - 41+552	4050
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010-4+410	0+010 - 4+410	4400
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	0+813 - 1+813	995
		12 639

Pozostałe zadania inwestycyjne w dziale transport i łączność:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Pozostała działalność	514 176,00	500000,00	97,24
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500000,00	100,00
	Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00	500000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 176,00	0,00	0,00
	Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	14 176,00	0,00	0,00

Zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale dróg powiatowych wyniosły 7.397.037,28 zł, co stanowi 99,30 % planu po wprowadzonych zmianach.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30.982,67 –0,42%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.671.156,27 zł – 36,11 %
- pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi, energia) 1.768.266,41 zł – 23,91 %
- remonty drogowe 2.926.631,93 zł – 39,56 %, (zadania remontowe)

L.p.	Nazwa zadania remontowego	Wykonanie	Remontowa na powierzchni a [m2]
1.	Remont drogi powiatowej Nr 1327W Ruda Talubska - Taluba - Kobyla Wola - do drogi nr 17 (Gmina Łaskarzew) w m. Wola Rowska	849 601,33 zł	10 732,50
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1347W Sobolew - Kownacica - Gończyce (Gmina Sobolew) w m. Kownacica i Gończyce	470 131,39 zł	9 480,50
3.	Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród (Gmina Żelechów) w m. Huta Żelechowska	211 953,13 zł	3 096,00
4.	Remont drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarska - Budy - Krępskie - Sobolew (gmina Łaskarzew, gmina Maciejowice) w m. Pogorzelec	159 094,97 zł	4 767,00
5.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś-Wółka Dłużewska-Parysów w km 13+140-13+190 str. P i km 13+190-13+230 str. L w m. Parysów	20 003,19 zł	160,00
6.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1372W (Garwolin) ul. Mazowiecka	15 966,09 zł	115,56
7.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród strona prawa w miejscowości Żelechów	10 326,22 zł	49,00
8.	Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej o pow. 12 tys. m ²	306 270,00 zł	12 000,00
9.	Remont nawierzchni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia w ilości 10 tys. m ²	146 985,00 zł	10 000,00
10.	Remont drogi powiatowej nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin w miejscowości Podlęż (Gmina Maciejowice)	72 906,28 zł	1 920,00
11.	Remont drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej nr 1311W Wola Władysławowska - Łuczniczka - Pilawa na długości 460mb w m. Łuczniczka	30 836,10 zł	2 300,00
12.	Remont drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś - Wółka Dłużewska - Parysów w m. Parysów	29 645,46 zł	469,00
13.	Remont drogi powiatowej nr 1328W w m. Górzno	4 301,45 zł	8,00
14.	Remont drogi powiatowej nr 1349W w m. Kraski	35 593,00 zł	768,75
15.	Remont nawierzchni na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1320W i 1374W w m. Garwolin	32 963,51 zł	388,40
16.	Remont drogi powiatowej nr 1322W w m. Wilkowyja	140 072,40 zł	3 600,00
17.	Remont drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś - Wółka Dłużewska - Parysów w m. Parysów	117 046,80 zł	3 000,00
18.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1330W w m. Unin	4 793,30 zł	20,00
19.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336W w m. Żelechów	4 981,50 zł	91,00
20.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1345W w m. Nowy Pileczyn	47 612,02 zł	545,72
21.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1330W w m. Unin Kolonia	10 244,98 zł	34,00
22.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1372W i 1370W w m. Garwolin	30 959,97 zł	501,30
23.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1314W w m. Puznówka	25 135,97 zł	322,50
24.	Remont drogi powiatowej nr 1330W w m. Zwola	18 450,62 zł	27,60
25.	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin- Reducin- Górzno- Samorządki- Żelechów w m. Garwolin ul. Wiejska	34 442,58 zł	18,00
26.	Pozostałe drobne prace remontowe, łatanie dziur itp..	96.314,67 zł	
		2 926.631,93 zł	64 414,83

Realizacja zaplanowanych zadań z zakresu modernizacji dróg i mostów, bezpieczeństwa i odnowy nawierzchni drogowych, a także zakupów inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg wykazuje wysoki wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych 99,24 % planu.

DZIAŁ 700. - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 709.762,00 zł i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność zarówno Powiatu jak i Skarbu Państwa. Ponocone wydatki na nieruchomości Skarbu Państwa finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 103.000 zł. Natomiast wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, tj. : wypłat odszkodowań, sporządzania szacunków, podziałów geodezyjnych i innych zadań, środkami własnymi. Łączne wydatki niniejszego działu wyniosły 648.551,31zł, co stanowi 91,38%. Z tego na zadania bieżące 348.551,31, tj. 85,06% planu.

W ramach zadań inwestycyjnych udzielone zostały dotacje dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
	Ciągnik z oprzyrządowaniem dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej	86 782,00	86 782,00	100,00
	Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej	213 218,00	213 218,00	100,00

DZIAŁ 710. – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Po dokonanych zmianach plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 2.336.411,78 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2.254.027,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 82.384,78 zł. W sumie zaplanowanych wydatków bieżących, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa wynoszą 795.276,00 zł i przeznaczone są na finansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (506.276,00 zł) oraz zadań geodezyjnych (289.000 zł). Na finansowanie zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowane są też wydatki w wysokości 1.458.751,00 zł ze środków własnych pochodzących głównie z wpływów za usługi geodezyjne.

Realizacja wydatków wyniosła 2.112.891,68 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego. W ramach wydatków bieżących, kwota 506.276,00 zł wydatkowa została na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, natomiast kwota 1.550.026,76 zł na finansowanie bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 82.384,78 zł zostały przekazane do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Garwolińskiego w finansowaniu w roku 2020 wieloletniego projektu (AS) realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Ostatecznie Samorząd Województwa z końcem roku dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 25.795,86 zł.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
710	Działalność usługowa	82 384,78	56588,92	68,69
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 384,78	56588,92	68,69
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 384,78	56588,92	68,69
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	82 384,78	56588,92	68,69

DZIAŁ 750. – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków tego działu wynosi 12.482.237,68 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły ogółem 11.249.018,94 zł, co stanowi 90,12% planu. Były to wydatki bieżące w wysokości 11.115.241,74 zł, (90,13% planu rocznego) i wydatki majątkowe w wysokości 133.777,20 zł, (89,18% planu rocznego). W grupie wydatków bieżących największe nakłady, tak jak w innych działach ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W strukturze wydatków wyraźny udział stanowią wydatki rzeczowe na zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków wydawanych odpłatnie w Wydziale Komunikacji Starostwa. Wydatki 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. Wydatki na biuro Rady Powiatu, w ramach których mieszczą się głównie diety dla radnych powiatu, zaplanowane zostały w wysokości 504.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 439.312,46 zł, tj. 87,08%.

W kwotach planowanych i zrealizowanych wydatków w tym dziale mieszczą się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należy część zadań wykonywanych

w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Roczny plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa w rozdziałach 75011 i 75045 wynosi 131.369,00zł. Wydatki zakwalifikowane do finansowania z tych dotacji wyniosły 114.892,82zł, tj. 87,45% planu. Kwalifikacja wojskowa została przerwana z powodu pandemii.

W ramach wydatków majątkowych dokonano za kwotę 54.735,00 zł zakupu samochodu osobowego na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego. Z uwagi na brak realizacji dochodów w zakładanym zakresie doposażenie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zostało ograniczone do prac niezbędnych i wyniosło 79.042,20 zł.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna	150 000,00	133777,20	89,18
	Starostwa powiatowe	150 000,00	133777,20	89,18
	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego (w ramach zadania wykonano montaż osłon belek- zabezpieczenie przez ptakami)	95 265,00	79042,20	82,97
	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	54 735,00	54735,00	100,00

DZIAŁ 752.

– OBRONA NARODOWA

W budżecie Powiatu Garwolińskiego plan ustalony został na kwotę 65.673,00 zł Wszystkie realizowane zadania z zakresu obrony narodowej finansowane są dotacjami z budżetu państwa. Na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z: „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej na lata 2017 – 2020”, została przyznana dotacja w wysokości 65.673,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 % planu.

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. Łączne wydatki tego działu wyniosły 6.364.082,17 i stanowią 95,46% planu. Wydatków bieżące na bieżącą działalność KPPSP wykonane zostały w kwocie w kwocie 5.486.596,00 zł, tj. w 100%, oraz na doposażenie w ramach „programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020” przeznaczono 100% pozyskanych środków, tj. 65.673,00 zł. W ramach tego działu zaplanowane zostały różne wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa 5.000 zł, których realizacja wyniosła 3.000,00 zł. Wydatkowano również 437.427,20 zł na zakup środków ochrony osobistej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zabezpieczeniem miejsc przeznaczonych od odbycia kwarantanny. Wydatki te zostały wykonane w 59,24%. Środki z dotacji celowej w dziale 754-75421§ 2110 – w kwocie 207.180,00 za utworzenie miejsc odbycia kwarantanny w POSIZL została przekazana z pominięciem budżetu Powiatu bezpośrednio na Zakład budżetowy, w związku z tym brak jest wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 060,00	437058,97	100,00
	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>108 160,00</u>	<u>108159,00</u>	<u>100,00</u>
	Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji	108 160,00	108159,00	100,00
	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>328 900,00</u>	<u>328899,97</u>	<u>100,00</u>
	Zakup namiotu pneumatycznego -KPPSP	35 000,00	35000,00	100,00
	Dokumentacja projektowa dla obiektu nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP	166 089,53	166089,50	100,00
	Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	17 810,47	17810,47	100,00
	Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) dla Komendy PSP w Garwolinie	100 000,00	100000,00	100,00
	Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10000,00	100,00

DZIAŁ 755.
– WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków ustalony został w wysokości zgodnej z dotacją z budżetu państwa na kwotę 264.000,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 100% rocznego planu. Dokonano wydatków związanych z kosztami wykonywania nieodpłatnej obsługi prawnej mieszkańców powiatu.

DZIAŁ 757.
– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony został w wysokości 1.340.000,00 zł i dotyczy prowizji i kosztów naliczonych odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek i samorządowych papierów wartościowych. Dokonane wydatki wyniosły 773.962,20zł, co stanowi 57,76 % planu w dziale. W związku z emisją obligacji pod koniec roku odsetki za półroczny okres odsetkowy nie były ponoszone.

DZIAŁ 758.
– RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowana została rezerwa ogólna na kwotę 785.000 zł i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 215.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu Zarząd Powiatu rezerwę ogólną w całości, przeznaczając ją na bieżące wydatki:

- wkład własny powiatu stanowiący dopłatę do kwotę deficytu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej który będzie pokrywał powiat- 140.927,00;
- na usługi geodezyjne i kartograficzne - 375.900,00;
- na zadanie bieżące realizowane w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - remont posadzki budynku szkoły i obiektów sportowych - 92.000,00.
- 176.173 - zakup środków dezynfekcyjnych, maski, gogle, kombinezony dla punktu pobrań wymazów i szpitala oraz budynku starostwa w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Środki z rezerwy celowej utworzonej w związku z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 215.000,00 Zarząd powiatu przeznaczył na:

- przygotowanie obiektu wyznaczonego na kwarantannę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 100.000,00
- zakup środków dezynfekcyjnych, maski, gogle, kombinezony dla obiektu wyznaczonego na kwarantannę i szpitala oraz budynku starostwa w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 115.000,00

DZIAŁ 801.
– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wg uchwały budżetowej ustalony został na kwotę 63.871.672,32 zł. realizacja wydatków wyniosła 61.329.333,94 zł, tj. 96,02 % planu. Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan roczny	Wydatki	% realizacji
80102 Suma	Szkoły podstawowe specjalne	3 944 143,61	3 604 603,07	91,39%
80111 Suma	Gimnazja specjalne	15 078,00	15 078,00	100,00%
80115 Suma	Technika	29 276 315,25	28 848 671,00	98,54%
80116 Suma	Szkoły policealne	50 000,00	47 643,18	95,29%
80117 Suma	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 202 397,30	7 052 739,15	97,92%
80120 Suma	Licea ogólnokształcące	18 030 626,00	17 311 233,47	96,01%
80121 Suma	Licea ogólnokształcące specjalne	240 000,00	237 732,64	99,06%
80130 Suma	Szkoły zawodowe	80 336,13	63 010,69	78,43%
80134 Suma	Szkoły zawodowe specjalne	1 266 690,00	1 071 423,85	84,58%

80145 Suma	Komisje egzaminacyjne	3 900,00	1 604,70	41,15%
80146 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 009,64	159 697,39	80,65%
80151 Suma	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	629 189,00	513 666,47	81,64%
80152 Suma	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	735 841,69	620 367,07	84,31%
80153 Suma	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 016,00	16 683,67	98,05%
80195 Suma	Pozostała działalność	2 182 129,70	1 765 179,59	80,89%
		63 871 672,32	61 329 333,94	96,02%

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	Oświata i wychowanie	205 620,13	204484,87	99,45
	Wykonanie instalacji ciepła technologicznego do zasilania central wentylacyjnych w budynku pracowni zajęć praktycznych w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	70 000,00	69184,70	98,84
	Wymiana instalacji wodociągowej w budynku ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	70 000,00	69680,04	99,54
	Zakup przyczepy rolniczej (dla Zespół Szkół w Miętne)	37 400,00	37400,00	100,00
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie	28 220,13	28220,13	100,00

DZIAŁ 851. – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowany uchwałą budżetową plan wydatków tego działu określony został na kwotę 2.563.363,00zł. Wykonanie ogółem to 2561539,20, tj. 99,93%. 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 w wydatki wykonane zostały na poziomie 99,92% planu, tj. 2.325.899,20 zł. W ramach otrzymanych środków na przeciwdziałanie pandemii Covid-19 powiat otrzymał dla Szpitala Powiatowego środki w wysokości 85.640,00 zł, z tego na zakup respiratora stacjonarnego -35.640,00 oraz środków ochrony osobistej pracowników szpitala -50.000,00zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia	185 640,00	185640,00	100,00
	Szpital ogólny	185 640,00	185640,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 640,00	35640,00	100,00
	Respirator stacjonarny	35 640,00	35640,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150000,00	100,00
	Dostosowanie pomieszczeń SPZOZ w Garwolinie (prace budowlano-montażowe) do potrzeb funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2	70 000,00	70000,00	100,00

	Przebudowa schodów do wejścia "B" szpitala z utwardzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50000,00	100,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	30 000,00	30000,00	100,00

DZIAŁ 852.

– POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 3.053.790,25zł i został zrealizowany w kwocie 2.899.356,02 tj. 94,94% planu. Dział ten objął : finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w wysokości 706.974,52; tj. 95,92% planu, dotację w wysokości 1.301.100,00 zł tj. 100,00% planu, dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie oraz wydatki na pozostałą działalność w wysokości 5.430,00 zł. Na remont i wyposażenie oraz pierwszy miesiąc funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętym powiat otrzymał 885.851,50 zł, tj. 87,69%. W ramach tego zadania wyremontowano pomieszczenia w celu utworzenia ŚDS dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla 5 osób ze spektrum autyzmu lub niepełno sprawnościami sprzężonymi. W ramach przygotowania placówka dziennego pobytu wykonano roboty budowlane: rozbiórkowe, konstrukcyjne, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, stolarka, podłogi i posadzki, pochylnie i schody zewnętrzne, instalację centralnego ogrzewania i wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, wewnętrzną instalację elektryczną (550.009,85 zł) oraz zakupiono wyposażenie (303.452,62 zł).

DZIAŁ 853.

– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.299.563,55 zł. W trakcie roku został zrealizowany na kwotę 3.281.005,92 zł, tj. 99,44% planu. Na działalność WTZ przekazano dotację w 100%, tj.159.418,00 zł: WTZ Żelechów 91.096,00 i WTZ w Miętym -68.322,00). Dokonane wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji wyniosły 20.496,30zł, (100,00%), na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 214.904,13zł, (99,12%), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 2.870.182,49 zł, (99,42%). Zadania związane z realizacją Karty Polaka wykonano w 100,00%, tj. 16.005,00 zł.

DZIAŁ 854.

– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu po zmianach ustalony został na kwotę 16.107.065,95zł. Realizacja wydatków wyniosła 14.888.704,16 zł i stanowi to 92,44% planu.

Realizacja wydatków tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan roczny	Wydatki	% realizacji
85403 Suma	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 082 841,00	2 631 960,63	85,37%
85404 Suma	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 094 000,00	1 067 380,78	97,57%
85406 Suma	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	2 557 602,68	2 252 622,40	88,08%
85410 Suma	Internaty i bursy szkolne	3 194 671,60	3 012 010,48	94,28%
85415 Suma	Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	42 300,00	88,13%
85420 Suma	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 455 000,00	4 234 806,56	95,06%
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			
85421 Suma		1 623 000,00	1 595 672,64	98,32%
85446 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 309,32	5 309,32	100,00%
85495 Suma	Pozostała działalność	46 641,35	46 641,35	100,00%
		16 107 065,95	14 888 704,16	92,44%

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłuku. Na ten cel w sierpniu powiat pozyskał 81.000,00 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 087,00	75087,00	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 087,00	75087,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 087,00	75087,00	100,00

	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku	75 087,00	75087,00	100,00
--	---	-----------	----------	--------

Wydatki budżetu wg działów	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE			
	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / bieżących wydatków wykonanych ogółem w %	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / bieżących wydatków wykonanych ogółem w %
801 - Oświata i wychowanie	63 666 052,19	61 124 849,07	96,01%	50,32%	48 373 993,37	46 979 597,33	97,12%	38,67%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 031 978,95	14 813 617,16	92,40%	12,19%	7 046 275,43	6 324 611,83	89,76%	5,21%
Suma	79.698.031,14	75.938.466,23	95,28%		55.420.268,80	53.304.209,16	96,18%	59,47%

Podsumowując wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza łączne wydatki wykonane w 2020 roku to kwota 76.218.038,10. Wydatki te stanowią 55,09% wykonanych wydatków budżetu. Przyznana subwencja oświatowa to kwota 67.404.361,00. Oznacza to sfinansowanie własnych zadań oświatowych w kwocie ponad 8,8 mln.

Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2020 wyniosły 12.307.903,40, z subwencji 11.780.373,07 zł oraz środki własne powiatu 527.530,33 zł.

Z uwagi na prowadzenie zajęć w trybie zdalnym plan wydatków jednostek oświatowych nie został w pełni zrealizowany. Zgłaszane oszczędności na bieżąco Zarząd niezwłocznie przeznaczał na doposażenie jednostek oraz na niezbędne remonty:

- **w ZSP im. I.W. Zakrzewskiego w Żelechowie** : nowa pracownia komputerowa wraz z wyposażeniem 21 stanowisk komputerowych, meble, drukarki, nowy pokój wicedyrektora, stary pokój został przystosowany na potrzeby zaplecza kuchennego pokoju nauczycielskiego wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, odnowiono pokój nauczycielski, przerobiono pomieszczenie magazynowe na salę do zajęć rewalidacyjnych z możliwością wykorzystania na zajęcia komputerowe w małych grupach, zakupiono 5 zestawów komputerowych, drukarkę oraz mobilną tablicę multimedialną., wymieniono rury instalacji wodnej na parterze budynku, odnowiono trzy pracownie komputerowe, remont dwóch pracowni, z dofinansowaniem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej powstało przy szkole boisko wielofunkcyjne, wykonano instalację oddymiającą w internacie oraz wyremontowano klatki schodowe i pokoje, w pracowni zajęć praktycznych wykonano instalację dogrzewającą powietrze, doposażono pracownię gastronomiczną w meble, kuchenki, zamrażarkę, lodówkę, 2 roboty planetarne, maszynkę do mielenia, 2 wózki warsztatowe z wyposażeniem, zestaw do naprawy układu hamulcowego, tester płynu hamulcowego, zakupiono 26 komputerów do sal lekcyjnych, trzy laptopy oraz inne urządzenia wykorzystywane na egzaminach zawodowych.

-**I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego** : malowanie i gipsowanie sali lekcyjnej oraz korytarzy na II piętrze, malowanie świetlicy szkolnej, cyklizowanie parkietu 4 sal, wymiana oświetlenia na LED na korytarzach i w sali informatycznej, oświetlenie MURALU, wymiana blatów stołów uczniowskich w 4 salach.

-**Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie**: remont pokoju dla nauczycieli gastronomi, 2 pracowni matematycznych, kancelarii, pracowni gastronomicznej wraz z zapleczem, remont korytarza przy pracowni gastronomicznej i korytarza na I Piętrze, remont pracowni j. niemieckiego, historii, biblioteki, korytarza przy hali gimnastycznej, korytarza przy sklepiu szkolnym, pracowni biologicznej i geografii na salę do zajęć rewalidacyjnych, adaptacja zaplecza pracowni j. polskiego i j. angielskiego na sale do zajęć rewalidacyjnych, adaptacja nieczynnych toalet na pomieszczenia magazynowe, rozpoczęcie remontu korytarza na II piętrze. Usługi remontowe biblioteki i pracowni gastronomicznej wraz z zapleczem oraz adaptacja toalet została wykonana przez firmy zewnętrzne, pozostałe prace zostały wykonane we własnym zakresie.

-**Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Trzciance** : remont i modernizacja łazienek i zaplecza kuchennego wraz z zakupem wyposażenia.

-**LO Żelechów** -odnowienie 4 pomieszczeń malowanie gipsowania, kapitalny remont sali gimnastycznej (cyklinowanie, lakierowanie, malowanie), drobne naprawy konserwatorsko-porządkowe wraz z odnowieniem ławek parkowych.

-**Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie**-modernizacja systemu alarmowego, wymiana czujników i centrali.

-**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**- wymiana okien, drobna modernizacja oświetlenia, remont korytarza dolnego.

-**Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. T.Kościuszki w Sobolewie** - wykonanie parkingu od strony ul. Błachnio-30.000,00, remont kotłowni szkolnej-39.360,00, zakup i montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych szt. 8 - 26.800,74 zł.

-**Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie**- w budynku szkoły: malowanie klatki schodowej prowadzącej do auli, korytarza przed biblioteką, wymiana drzwi do łazienek na parterze oraz malowanie ścian, malowanie holu przed aulą oraz auli, malowanie holu na parterze i na I Piętrze, malowanie korytarza przy sekretariatach, malowanie pokoju doradcy zawodowego, naprawa pokrycia dachu nad pokojem pielęgniarki oraz na kominie wentylacyjnym w starym skrzydle szkoły, malowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej, wymiana oświetlenia na LED, malowanie wejścia głównego do szkoły, dyżurki i szatni dla niepełnosprawnych, cyklinowanie parkietu holu przed aulą szkolną, wymiana instalacji kanalizacyjnej w łazienkach damskich na parterze, wymiana grzejników żeliwnych na aluminiowe, malowanie ławek na korytarzach i patio szkolnym, malowanie łazienek w nowym skrzydle szkoły na parterze. W BUDYNKU INTERNATU: malowanie pokoi kierownika internatu i intendenci, malowanie pokoi i korytarza na I piętrze i parterze po zalaniu, malowanie korytarza przy salach przedmiotowych, mycie elewacji internatu. TEREN SZKOŁY: uporządkowanie terenu za garażami, cięcie redukcyjne koron 142 drzew.

-**Zespół Szkół Stanisława Staszica w Miętmem**: odnowienie i malowanie ścian w budynku warsztatów szkolnych, wymiana podłóg na korytarzach szkolnych 1200m², wymiana podłóg na korytarzach obiektów sportowych 450 m² rozbudowa sieci monitoringu w obiektach sportowych i na boiskach szkolnych, rozbudowa sieci monitoringu w budynku internatu remont: sali fitness, szatni przy siłowni oraz szatni przy hali sportowej w obiektach sportowych, wymiana szaf wnękowych i malowanie w 4 pokojach w internacie, wymiana brodzików w łazience męskiej w budynku internatu, malowanie korytarzy oraz montaż odbojnic ściennych i narożnych w szkole, wymiana 4 hydrantów przeciwpożarowych na korytarzach w szkole, generalny remont pracowni 39, remont łazienki męskiej, budowa jacuzzi, sauny i zaplecza technicznego w obiektach sportowych, modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz do piłki plażowej.

DZIAŁ 855.

– RODZINA

Na zadania realizowane w dziale 855 zaplanowano kwotę 8.784.815,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 8.227.284,49zł, dając wskaźnik realizacji 93,65%. Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny zaplanowane na kwotę 211.155,00 zł były wydatkowane w wysokości 193.197,90 tj. 91,50%, z tego 158.477,90 zostało przeznaczone na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w czasie pandemii. Zakupiono sprzęt elektroniczny dla rodzin zastępczych oraz Ośrodka Pomocy Dziecku oraz wyposażono pokój izolacji w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno. Na zadania w zakresie rodzin zastępczych określone na poziomie 2.196.384,00zł zostały zrealizowane w wysokości 1.931.823,35zł, tj. 87,95% planu rocznego, w tym wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosły 1.404.874,27zł, tj. 84,77% planu. Wydatki na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 6.102.263,24, tj. 95,69% 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 w kwocie 985.074,65 zł.

W ramach wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowano zadania inwestycyjne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
855	Rodzina	2 750 000,00	2532941,12	92,11
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 750 000,00	2532941,12	92,11
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	2532941,12	92,11
	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w	50 000,00	10000,00	20,00

	Izdebnie			
	Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	2 400 000,00	2298848,28	95,79
	Wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	300 000,00	224092,84	74,70

DZIAŁ 900.

– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 133.745,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w kwocie 79.625,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 54.120,00 zł. Realizacja wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska wyniosła 42.005,40zł, co stanowi 52,75% planu. W ramach tych środków dla Spółek Wodnych przekazana została dotacja w wysokości 20.000,00 tj. 100% planu. (Gminna Spółka Wodna Parysów-6 tyś, Gminna Spółka Wodna Górzno- 7 tyś, Gminna Spółka Wodna Sobolew – 7 tyś).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ramach PROGRAMU "Susza 2" z dofinansowaniem 43.296,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 120,00	54120,00	100,00
	Pozostała działalność	54 120,00	54120,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54120,00	100,00
	Zakup i montaż stacji meteorologicznej	54 120,00	54120,00	100,00

DZIAŁ 921.

– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 636.000,00 zł, z tego 500.000 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury: „Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji” w Miętym. Na realizację przez bibliotekę miejską Miasta Garwolin zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przyznano dotację w wysokości 115.000 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 615.650,00 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego. Dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji w Miętym została przekazana dotacja w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W 100% przekazana została również dotacja dla Miejskiej Biblioteki w Garwolinie. Pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury dotyczące głównie finansowania imprez kulturalnych, obchodów rocznic, zakup kwiatów i pucharów z powodu ograniczeń w związku z wprowadzeniem stanu epidemii została znacznie ograniczona, poniesione wydatki to jedynie 650,00 zł.

DZIAŁ 926.

– KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.826.000,00zł 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 80.000 zł, na stypendia sportowe 38.000 zł, na nagrody 20.000,00, na wynagrodzenie animatora sportu na boisku Orlik - 13.000,00 a na pozostałą działalność bieżącą związaną z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym 23.000,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 2.225.192,01zł, co stanowi 78,74% ogólnego planu w dziale. W ramach dokonanych wydatków bieżących kwotę 56.500,00zł stanowią dotacje przekazane na realizację przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadań powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 37.783,65 zł. Wynagrodzenie animatora sportu wypłacono w wysokości 9.100,00 zł., na nagrody przeznaczono 16.968,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.442,45zł dotyczą finansowania różnych zawodów i turniejów sportowo – rekreacyjnych.

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	Kultura fizyczna	2 652 000,00	2091397,90	78,86
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 000,00	2091397,90	78,86

Budowa boiska do piłki plażowej oraz parku street workout przy ZS Nr 2 w Garwolinie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	219 000,00	204856,59	93,54
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki plażowej przy ZS w Miętnej w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	748 000,00	564395,02	75,45
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Żelechowie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	652 000,00	426318,00	65,39
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętnej w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	1 033 000,00	895828,29	86,72

W ramach realizowanych zadań wybudowane zostały 2 boiska: boisko do piłki plażowej oraz boisko wielofunkcyjne, składające się z boiska do siatkówki, boiska do piłki ręcznej, dwóch boisk do koszykówki oraz kortu do tenisa ziemnego. Nawierzchnię boiska wykonano z wysokiej jakości materiałów, zapobiegających urazom i kontuzjom. Boiska wyposażone zostały w niezbędne urządzenia techniczne.

W ramach remontu zaplecza sanitarno-szatniowego obiektów sportowych Zespołu Szkół wykonano nowe instalacje: elektryczną i sanitarną, wykonano gruntowny remont szatni i łazienek. Całkiem nowy wygląd i funkcjonalność zyskała recepcja. Osoby korzystające z obiektów sportowych będą miały teraz do dyspozycji także wannę z hydromasażem oraz saunę.

Przy ZS nr 2 został wybudowany park street workout o powierzchni 151 m². Urządzenia do ćwiczeń zamontowano na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Obok powstało boisko do piłki plażowej. Dojścia do parku i boiska wykonane zostały z kostki brukowej.

Przy ZS w Żelechowie wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem. boisko wielofunkcyjne, składające się z boiska do siatkówki, boiska do piłki ręcznej, dwóch boisk do koszykówki oraz kortu do tenisa ziemnego. Nawierzchnię boiska wykonano z wysokiej jakości materiałów, zapobiegających urazom i kontuzjom. Boiska wyposażone zostały w niezbędne urządzenia techniczne.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2020, po dokonanych zmianach na wydatki majątkowe ogółem zaplanowano kwotę 17.788.540,78 zł, realizacja wydatków 2020 roku wyniosła 94,86% planu, tj. 16.874.345,31 zł.

Realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych występowała w następujących działach budżetu:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / majątkowych wydatków wykonanych ogółem w %
600 - Transport i łączność	10 896 628,87	10 803 249,33	99,14%	64,02%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,78%
710 - Działalność usługowa	82 384,78	56 588,92	68,69%	0,34%
750 - Administracja publiczna	150 000,00	133 777,20	89,18%	0,79%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 060,00	437 058,97	100,00%	2,59%
801 - Oświata i wychowanie	205 620,13	204 484,87	99,45%	1,21%
851 - Ochrona zdrowia	185 640,00	185 640,00	100,00%	1,10%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	75 087,00	75 087,00	100,00%	0,44%
855-Rodzina	2 750 000,00	2 532 941,12	92,11%	0,44%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 120,00	54 120,00	100,00%	0,32%
926 - Kultura fizyczna i sport	2 652 000,00	2 091 397,90	78,86%	12,39%

Analiza powyższego zestawienia wskazuje, że wskaźnik realizacji zadań drogowych za 2020 rok wynosi 64,02 % zaplanowanych wydatków majątkowych budżetu. Niższy wskaźnik realizacji występuje

w gospodarce mieszkaniowej, z tego działu realizowany jest geodezyjny projekt ASI, w którym niezrealizowane środki z przekazanej dotacji zostały zwrócone na konto powiatu w grudniu.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowane zostały zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody podlegające gromadzeniu na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty i wychowania. Suma zaplanowanych przychodów własnych za 2020 rok wyniosła 2.075.308,00 zł, oraz wydatków finansowanych tymi dochodami na kwotę 2.075.308,00 zł. W trakcie roku dochody i wydatki własne zrealizowane zostały w kwocie 955.337,02 zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 46,03%. Na tak niską realizację planu wpłynęła zdalna praca placówek oświatowych w czasie pandemii.

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej złożyło sprawozdanie za 2020 rok. Stan środków w kasie na 31.12.2020 roku wynosi 0,00, stan środków na rachunku- 14,56 zł. Samorządowa instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie złożył sprawozdanie za 2020 rok. Stan środków w kasie na 31.12.2020 roku wynosi 12.262,46, stan środków na rachunku- 971.355,20 zł. SPZOZ posiada należności wymagalne w kwocie 202.887,03 i zobowiązania wymagalne 998.388,78 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej. Roczny plan przychodów zakładu po dokonanych zmianach określony został na kwotę 2.123.506,62 zł. Plan kosztów po dokonanych zmianach ustalony został w wysokości 2.426.600,00 zł. Zrealizowane przychody bez odpisów amortyzacyjnych wyniosły 2.368.124,45 zł i stanowiły 111,52% rocznego planu przychodów. Koszty bez odpisów amortyzacyjnych i innych zmniejszeń wyniosły natomiast 2.275.668,08 zł i stanowiły 93,78% rocznego planu. Poniesione koszty dotyczyły działalności bieżącej i realizowanych inwestycji. Natomiast zaplanowane w ramach środków własnych zadania inwestycyjne w wysokości 82.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 81.437,46 zł. Przedstawione kwoty planowanych i wykonanych przychodów i kosztów nie obejmują amortyzacji. Z powyższych danych wynika, że zakład w 2020 roku osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 76.754,51 zł, co jest spowodowane wpłatą zaliczek na okres ferii 2021 roku. Działalność zakładu w trakcie roku była znacząco ograniczona, wypowiedzeniem umów oraz przeznaczeniem zakładu na obiekt odbywania kwarantanny w związku z pandemią Covid-19. Pomimo wielu ograniczeń w działalności zakładu podczas pandemii dokonano remontów:

- remontu recepcji holu (rozebranie pomieszczenia recepcji, wymiana terakoty na holu, sufitu podwieszanego, rozprowadzono nową instalację elektryczną, wraz z nową rozdzielnią, zmodernizowano sieć instalacji PPOŻ, zakupiono nową ladę recepcji),

- remont klatki schodowej (wymiana terakoty), korytarza biurowego (wymiana terakoty, gipsowanie, malowanie),

- remont Sali A i B (demontaż ścian ze szkła, zerwanie starych płyt, gipsowanie, malowanie, wymiana sufitu podwieszanego, ułożenie nowych paneli, nowej instalacji elektrycznej i grzewczej), remont 6 pokoi (wymiana pionów hydraulicznych, grzewczych, rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, internetowej i telewizyjnej do pokoi, w łazienkach ułożono nową terakotę oraz glazury, zakupiono nową armaturę łazienkową, w pokojach ułożono panele i zakupiono meble),

- remont korytarza (wymiana terakoty, zerwanie starych płyt ze ścian, gipsowanie, malowanie, wymiana sufitu podwieszanego, rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej wraz z zakupem nowej rozdzielni elektrycznej),

- zakup drzwi wewnętrznych oraz łazienkowych,

- remont pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem ich na szatnię dla zawodników,

-remont bloku żywieniowego (modernizacja dachu nad salą restauracyjną, salą przejściową i konferencyjną oraz łącznikiem, wymiana podłączeń gazowych do taboretów kuchennych oraz kotłów warzelnych),

-na boiskach wykonano: (modernizację sieci nawadniającej boisko do piłki nożnej z nawierzchnia naturalną, modernizację boisk ze sztuczną nawierzchnią –czesanie i uzupełnienie granulatu, modernizację oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią wymiana sterowania oświetlenia –sterowanie z pomieszczenia recepcji Ośrodka),

-w budynku internatu chłopców zmodernizowano instalację telewizji naziemnej i radiowej .

Zrealizowany zakres modernizacyjno remontowy pokazuje, że czas przestoju w działalności sportowej został właściwie wykorzystany.

Zakład budżetowy otrzymał 207.180,00 zł środków z dotacji z budżetu państwa jako refundację kosztów za uruchomienie miejsc kwarantanny. Decyzja została wystawiona na powiat (754-75421-2110) i została wprowadzona do planu budżetu. Środki finansowe zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki omyłkowo bezpośrednio na konto Zakładu Budżetowego. Uzgodniono że dotacja powinna wpłynąć do budżetu powiatu zgodnie z wystawioną decyzją. Zakład Budżetowy z powodu ograniczeń w działalności hoteli w związku z pandemią nie miał środków finansowych aby dokonać zwrotu dotacji na Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Zobowiązania budżetu Powiatu Garwolińskiego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów wyniosły na dzień 31 grudnia 2020r. – 37.337.000,00 zł. Są to zobowiązania zaciągnięte w latach ubiegłych kredytów 536.000,00 zł, oraz wyemitowanych obligacji samorządowych w wysokości 36.801.000,00 zł. Wskaźnik kwoty długu do w dochodów ogółem wynosi na dzień 31.12.2020r.-24,96%.

W II półroczu dokonano emisji obligacji w kwocie 4.400.000,00. Do budżetu wprowadzone były wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 2.569.424,75 zł. Z budżetu powiatu udzielono pożyczki dla SPZOZ Garwolin. Spłaty z dokonano w styczniu 2021 roku.

PRZYCHODY ogółem:	7 169 424,75	6 969 424,75	97,21%
ROZCHODY ogółem:	4 608 996,77	4 608 996,77	100,00%

Nieuregulowane na dzień 31 grudnia 2020r. należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu wyniosły 2.131.326,40 zł. Na sumę tą składają się dochodzone należności w działach : 600 – Transport i łączność – 8.157,55 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 975.513,40 zł, 710- Działalność usługowa – 13.590,38 zł, 750- Administracja publiczna- 7.200,00 zł (kary za nieterminową rejestrację), oraz dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.126.057,69 zł oraz pozostałe należności – 807,38 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 b.r. , łącznie z odsetkami 1.108.630,91 zł. Należności te powstały w okresie od dnia kiedy weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152,poz. 1018), zgodnie z którą zadaniem powiatu jest prowadzenie parkingu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg oraz wymierzanie i pobieranie opłat za usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze przekazywane następnie do egzekucji administracyjnej.

Zobowiązania budżetu Powiatu, inne niż z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 r. 6.143.218,71zł i były to głównie drobne zobowiązania 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. Naliczono również dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok, które wypłacane są do końca marca 2021 r. W wymienionych zobowiązaniach nie występują zobowiązania wymagalne.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich jednostkach powiatu został dokonany w pełnej wysokości. Wykonanie procentowe wskazuje 99,92% jednak wynika to z zaokrągleń planu w poszczególnych jednostkach.

Realizując budżet Zarząd Powiatu starał się prowadzić działania w zakresie racjonalizacji kosztów realizacji zadań, zarówno bieżących jak i majątkowych. Działania takie powinny mieć na celu uzyskanie jak najlepszego efektu realizacji zadań rzeczowych jak też wyniku budżetu. Cel inwestycyjny został w dużym zakresie osiągnięty. Świadczy o tym uzyskanie na koniec roku stosunkowo wysokiej jak na warunki działania powiatu nadwyżki operacyjnej w wysokości 11.230.665,99 zł. Należy jednak pamiętać, że znaczną część stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.094.451,88 , w tym:

- 1.000.000,00 środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na „budowę zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętnej”;
- 4.000.000,00 środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na” Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie”;
- 1.094.451,88 środków z Funduszu Dróg Samorządowych na „Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny –do drogi nr 805 w km 8+715-10-584”), które będą wprowadzane do przyszłych budżetów.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok to kwota 7.496.642,09 (Ministerstwo Finansów w trakcie roku przekazywało niższe kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ale pod koniec roku przekazało wyrównanie tych środków, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu.

Epidemia w poszczególnych miesiącach roku negatywnie odbijała się w finansach Powiatu. Prognozowaliśmy wpływy do samorządowej kasy niższe – ubiegłoroczna reforma podatkowa obniżająca wysokość podatku PIT i wprowadzająca tzw. PIT zero dla osób do 26 roku życia a także podniesienie płacy minimalnej utrudniły zbilansowanie samorządowych finansów. Jednak poziom zrealizowanych zadań majątkowych świadczy o rozwojowej działalności powiatu. Zarząd Powiatu podjął próbę realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych, pomimo niepewnej sytuacji zrealizował bardzo szeroki zakres modernizacyjno remontowy zwłaszcza w obrębie dróg powiatowych. Jedynie planowane dokumentacje projektowe drogowe i obiektów oświatowych z uwagi na trudności w uzgodnieniach z różnymi instytucjami ostatecznie zostały przeniesione do realizacji i rozliczenia w 2021 roku. 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 2020 roku skoncentrował się na realizacji zadań zaproponowanych już w projekcie budżetu nie próbując na siłę wprowadzać nowych zadań. Nie skorzystał z przejściowego poluzowania regulacji dotyczących zadłużenia, ale podszedł do nich z wielką ostrożnością, bo byłaby to pomoc krótkofalowa, która w dłuższej perspektywie mogłaby prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji. Jako doraźny, ale dużo bardziej skutecznym sposobem wsparcia, byłoby podniesienie kwoty bazowej subwencji oświatowej, tak by drastycznie zmniejszyć konieczność dopłacania do utrzymania szkół ze środków własnych samorządów, wówczas powiat mogłoby zabezpieczone w ten sposób środki własne przeznaczyć na inne cele, np. na programy inwestycyjne.

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 2020 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 2020 rok. Jednocześnie cały czas rosły nieplanowane wydatki m.in. związane z zakupem środków dezynfekcyjnych, brakującego sprzętu do placówek oświatowych, czy szpitala.

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIECH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Garwolińskiego uchwalona została w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVIII/111/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego. Uchwała po zmianach obejmuje okres lat 2020 – 2032. W trakcie roku dokonywane były zmiany w załącznikach do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zarówno uchwałami Rady Powiatu, jak również Zarządu Powiatu, w ramach posiadanych kompetencji dziesięć razy.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (ujęcie kwotowe i procentowe) :

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	126 622 309,36	143 547 356,55	137 267 000,00	141 230 500,00	143 429 950,00	134 320 075,00
Dochody bieżące, z tego:	117 406 916,03	130 909 850,30	127 637 000,00	131 430 500,00	128 098 200,00	125 716 700,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 915 556,00	25 685 813,00	26 300 000,00	26 443 000,00	27 453 000,00	26 069 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	552 721,94	141 180,00	500 000,00	638 000,00	677 000,00	716 000,00
z subwencji ogólnej	69 165 117,00	81 306 216,00	83 200 000,00	83 700 000,00	83 400 000,00	80 363 500,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 992 305,04	18 760 375,30	12 337 000,00	15 349 500,00	11 268 200,00	13 268 200,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 781 216,05	5 016 266,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
z podatku od nieruchomości						
Dochody majątkowe, w tym:	9 215 393,33	12 637 506,25	9 630 000,00	9 800 000,00	15 331 750,00	8 603 375,00
ze sprzedaży majątku	442 663,78	2 610 575,25	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 756 153,45	10 006 931,00	8 130 000,00	6 300 000,00	13 831 750,00	7 103 375,00
Wydatki ogółem	128 445 108,71	146 107 784,53	133 944 000,00	137 842 500,00	140 041 950,00	130 932 075,00
Wydatki bieżące, w tym:	111 378 951,77	128 319 243,75	117 055 758,05	115 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 712 284,40	77 769 810,38	78 130 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	935 225,62	1 340 000,00	1 340 800,00	1 300 000,00	1 168 800,00	1 140 300,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	13 300,00	10 700,00	10 700,00	7 200,00	2 400,00	
Wydatki majątkowe, w tym:	17 066 156,94	17 788 540,78	16 888 241,95	22 842 500,00	22 041 950,00	12 932 075,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 616 156,94	17 288 540,78	16 888 241,95	22 842 500,00	22 041 950,00	12 932 075,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 717,00	532 384,78				
Wynik budżetu	-1 822 799,35	-2 560 427,98	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
Przychody budżetu	8 322 809,02	7 169 424,75				
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 400 000,00				
na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00					
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 665 224,00	2 569 424,75				
na pokrycie deficytu budżetu	1 892 224,00	2 560 427,98				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		200 000,00				
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	657 585,02					
Rozchody budżetu	3 930 585,02	4 608 996,77	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 273 000,00	4 408 996,77	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	657 585,02	200 000,00				
Kwota długu, w tym:	37 345 996,77	37 337 000,00	34 014 000,00	30 626 000,00	27 238 000,00	23 850 000,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 027 964,26	2 590 606,55	10 581 241,95	16 430 500,00	10 098 200,00	7 716 700,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 693 188,26	5 160 031,30	10 581 241,95	16 430 500,00	10 098 200,00	7 716 700,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	5,03%	3,95%	3,95%	3,81%	4,03%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,09%	4,01%	10,57%	15,27%	9,64%	7,88%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	13,10%	8,98%	8,72%	11,59%	13,12%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	12,96%	8,84%	8,58%	11,59%	13,12%
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	26,01%	24,78%	21,69%	18,99%	17,76%

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3] - [8.1]	x	8,07%	5,03%	4,77%	7,78%	9,09%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami) - [8.3.1] - [8.1]	x	7,93%	4,89%	4,63%	7,78%	9,09%

Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	126 622 309,36	143 547 356,55	137 267 000,00	141 230 500,00	143 429 950,00	134 320 075,00
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	110 443 726,15	126 979 243,75	115 714 958,05	113 700 000,00	116 831 200,00	116 859 700,00
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	3 665 224,00	2 569 424,75				
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	657 585,02	200 000,00				
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	20 501 392,23	19 337 537,55	21 552 041,95	27 530 500,00	26 598 750,00	17 460 375,00
- Spłata długu (rozchody)	3 273 000,00	4 408 996,77	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	935 225,62	1 340 000,00	1 340 800,00	1 300 000,00	1 168 800,00	1 140 300,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	16 293 166,61	13 588 540,78	16 888 241,95	22 842 500,00	22 041 950,00	12 932 075,00
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	8 756 153,45	10 006 931,00	8 130 000,00	6 300 000,00	13 831 750,00	7 103 375,00
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	17 066 156,94	17 788 540,78	16 888 241,95	22 842 500,00	22 041 950,00	12 932 075,00
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	657 585,02	200 000,00				
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	-1 430 575,35	-4 400 000,00				
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	4 000 000,00	4 400 000,00				
= Wynik finansowy budżetu	2 569 424,65					

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wynik budżetu	-1 822 799,35	-2 560 427,98	3 323 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00
Przychody - Rozchody	4 392 224,00	2 560 427,98	-3 323 000,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00
Równowaga budżetu	2 569 424,65	0,00				
Równowaga budżetu bieżącego	6 027 964,26	2 590 606,55	10 581 241,95	16 430 500,00	10 098 200,00	7 716 700,00
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: (bez wydatków zmniejszających dług)	2 754 964,26	-1 818 390,22	7 258 241,95	13 042 500,00	6 710 200,00	4 328 700,00
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych:	-159 840,49	257 031,50	-259 667,00			
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych:	29 425,95	-82 384,78	-26 067,41			
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db	x	9 050 462,63	5 799 590,00	5 537 063,70	9 089 374,00	10 221 568,65
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db	x	8 893 453,37	5 638 170,00	5 374 550,30	9 089 374,00	10 221 568,65

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	92,72%	91,20%	92,98%	93,06%	89,31%	93,59%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących	21,69%	19,73%	21,00%	20,60%	21,96%	21,31%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących	95,08%	96,17%	95,85%	95,97%	95,86%	95,78%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	7,28%	8,80%	7,02%	6,94%	10,69%	6,41%
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych	4,80%	20,66%	15,58%	15,31%	9,78%	17,44%
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	86,71%	87,83%	87,39%	83,43%	84,26%	90,12%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	13,29%	12,17%	12,61%	16,57%	15,74%	9,88%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących	60,79%	60,61%	66,75%	68,26%	66,53%	66,53%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących	0,84%	1,04%	1,15%	1,13%	0,99%	0,97%

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu	727 000,00	-8 996,77	-3 323 000,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00	-3 388 000,00
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami						
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia	14 425 574,94	14 676 822,37	3 086 174,54		2 676 950,00	5 349 575,00
Splaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami						

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem	29,49%	26,01%	24,78%	21,69%	18,99%	17,76%
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu	2,50%	3,59%	3,94%	4,24%	4,29%	4,78%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę	28,57%	30,39%	40,35%	38,37%	34,50%	33,66%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem	4,76%	1,80%	7,71%	11,63%	7,04%	5,75%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących	5,13%	1,98%	8,29%	12,50%	7,88%	6,14%
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku	6,2	14,4	3,2	1,9	2,7	3,1

Stopień realizacji przedsięwzięć.

L. P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Stopień realizacji w 2020 roku
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 123 373,65	3 545 340,97	3349327,24
1	Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów - Mobilność zagraniczna dla ZSP Żelechów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssoty Zakrzewskiego	2019	2021	642 276,00	382 609,00	382605,65
2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności starostwa w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2021	340 942,46	82 384,78	56588,92
3	Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584 - Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 8+715-10+584	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 615 013,56	51 013,56	0,00
4	Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	Starostwo Powiatowe	2018	2022	4 300 000,00	0,00	0,00
5	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	4 392 400,00	0,00	0,00
6	Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 028 220,13	28 220,13	28220,13
7	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 030 000,00	0,00	0,00
8	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przylęku - poprawa warunków dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 030 000,00	0,00	0,00
9	Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie - poprawa warunków usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00
10	Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2025	31 885 200,00	79 200,00	0,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234 i w km 28+054-28+227 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów -Dudki-Trojanów w km 25+467-26+054, w km 27+053-27+234	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 248 075,00	723 762,00	723761,94

12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkówka w km 0+010-4+410 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1332W Wilchta-Oziemkówka w km 0+010-4+410	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 139 414,00	2 126 319,00	2126318,10
13	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	2 000 000,00	0,00	0,00
14	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	2022	2 000 000,00	0,00	0,00
15	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	2 009 840,00	9 840,00	9840,00
16	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001836	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	3 011 992,50	11 992,50	11992,50
17	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 050 000,00	50 000,00	10000,00
18	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 000 000,00	0,00	0,00

Przedstawiona część opisowa, łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi załącznikami, stanowi wykonanie budżetu Powiatu za 2020 rok, który zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, zostaje przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Powiatu, jako materiał do analizy.

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 633/41/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2020 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	2110	42 055,00	42 055,00	100,00%
	01005 Suma		42 055,00	42 055,00	100,00%
010	01022	0970	11 161,00	11 161,19	100,00%
	01022 Suma		11 161,00	11 161,19	100,00%
010 Suma			53 216,00	53 216,19	100,00%
020	02095	2460	288 327,00	262 525,11	91,05%
	02095 Suma		288 327,00	262 525,11	91,05%
020 Suma			288 327,00	262 525,11	91,05%
600	60004	2130	1 619 073,00	1 574 384,95	97,24%
	60004 Suma		1 619 073,00	1 574 384,95	97,24%
600	60014	0830	0,00	770,00	
600	60014	0870	10 000,00	55 713,15	557,13%
600	60014	0920	2 000,00	1 111,59	55,58%
600	60014	0940	500,00	36,00	7,20%
600	60014	0950	19 500,00	8 487,00	43,52%
600	60014	0970	500,00	506,62	101,32%
600	60014	6300	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
600	60014	6350	6 589 716,00	7 684 168,41	116,61%
600	60014	6630	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014 Suma		7 797 216,00	8 925 792,77	114,47%
600 Suma			9 416 289,00	10 500 177,72	111,51%
700	70005	0470	10 000,00	9 332,43	93,32%
700	70005	0550	0,00	48,00	
700	70005	0750	97 162,00	128 982,90	132,75%
700	70005	0760	20 000,00	30 551,74	152,76%
700	70005	0770	2 600 575,25	2 823 739,84	108,58%
700	70005	0920	150,00	16,96	11,31%
700	70005	2110	103 000,00	103 000,00	100,00%
700	70005	2360	300 000,00	323 542,57	107,85%
	70005 Suma		3 130 887,25	3 419 214,44	109,21%
700 Suma			3 130 887,25	3 419 214,44	109,21%
710	71012	0690	1 100 000,00	1 163 502,25	105,77%
710	71012	2110	289 000,00	289 000,00	100,00%
	71012 Suma		1 389 000,00	1 452 502,25	104,57%
710	71015	2110	506 276,00	506 276,00	100,00%
710	71015	2360	500,00	512,18	102,44%
	71015 Suma		506 776,00	506 788,18	100,00%
710 Suma			1 895 776,00	1 959 290,43	103,35%
750	75011	2110	125 458,00	108 982,61	86,87%
	75011 Suma		125 458,00	108 982,61	86,87%
750	75020	0640	0,00	158,92	
750	75020	0690	0,00	8 200,00	
750	75020	0840	0,00	380,00	
750	75020	0940	0,00	29 766,27	
750	75020	0950	0,00	0,00	
750	75020	0960	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75020	0970	0,00	528,46	
	75020 Suma		20 000,00	59 033,65	295,17%

750	75045	2110	3 151,00	3 150,21	99,97%
750	75045	2120	2 760,00	2 760,00	100,00%
	75045 Suma		5 911,00	5 910,21	99,99%
750	75095	2460	0,00	44 993,40	
	75095 Suma		0,00	44 993,40	
750 Suma			151 369,00	218 919,87	144,63%
752	75295	2110	65 673,00	65 673,00	100,00%
	75295 Suma		65 673,00	65 673,00	100,00%
752 Suma			65 673,00	65 673,00	100,00%
754	75411	2110	5 470 496,00	5 470 496,00	100,00%
754	75411	2360	28 000,00	26 582,90	94,94%
754	75411	6410	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411 Suma		5 533 496,00	5 532 078,90	99,97%
754	75421	2110	207 180,00	0,00	0,00%
	75421 Suma		207 180,00	0,00	0,00%
754 Suma			5 740 676,00	5 532 078,90	96,37%
755	75515	2110	264 000,00	264 000,00	100,00%
	75515 Suma		264 000,00	264 000,00	100,00%
755 Suma			264 000,00	264 000,00	100,00%
756	75618	0420	2 398 000,00	2 583 931,75	107,75%
756	75618	0490	514 490,00	492 470,87	95,72%
756	75618	0570	2 000,00	18 977,38	948,87%
756	75618	0590	21 000,00	41 062,50	195,54%
756	75618	0620	5 000,00	11 080,00	221,60%
756	75618	0640	20,00	11,60	58,00%
756	75618	0650	304 698,00	318 445,00	104,51%
756	75618	0920	50,00	4 653,34	9306,68%
	75618 Suma		3 245 258,00	3 470 632,44	106,94%
756	75622	0010	25 685 813,00	24 953 664,00	97,15%
756	75622	0020	141 180,00	561 771,26	397,91%
	75622 Suma		25 826 993,00	25 515 435,26	98,79%
756 Suma			29 072 251,00	28 986 067,70	99,70%
758	75801	2920	67 334 361,00	67 404 361,00	100,10%
	75801 Suma		67 334 361,00	67 404 361,00	100,10%
758	75802	2760	116 100,00	46 100,00	39,71%
	75802 Suma		116 100,00	46 100,00	39,71%
758	75803	2920	11 508 876,00	11 508 876,00	100,00%
	75803 Suma		11 508 876,00	11 508 876,00	100,00%
758	75814	0690	500,00	236,01	47,20%
758	75814	0920	15 000,00	6 841,88	45,61%
758	75814	0921	1 000,00	2 654,87	265,49%
758	75814	6290	1 078 279,00	6 078 279,00	563,70%
	75814 Suma		1 094 779,00	6 088 011,76	556,10%
758	75832	2920	2 346 879,00	2 346 879,00	100,00%
	75832 Suma		2 346 879,00	2 346 879,00	100,00%
758 Suma			82 400 995,00	87 394 227,76	106,06%
801	80102	0970	1 000,00	457,51	45,75%
801	80102	2130	4 960,00	4 960,00	100,00%
	80102 Suma		5 960,00	5 417,51	90,90%
801	80115	0610	2 320,00	1 742,00	75,09%
801	80115	0690	480,00	423,00	88,13%
801	80115	0940	610,00	615,04	100,83%
801	80115	0970	0,00	7 652,00	
801	80115	2001	212 702,00	0,00	0,00%
801	80115	2400	0,00	9 709,70	
	80115 Suma		216 112,00	20 141,74	9,32%

801	80117	2130	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80117 Suma		8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80120	0610	2 000,00	286,00	14,30%
801	80120	0690	400,00	202,00	50,50%
801	80120	0970	500,00	633,00	126,60%
801	80120	2130	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120 Suma		14 900,00	13 121,00	88,06%
801	80130	2008	84 688,74	84 688,74	100,00%
	80130 Suma		84 688,74	84 688,74	100,00%
801	80146	0940	0,00	2 038,00	
801	80146	2440	11 456,00	11 456,00	100,00%
	80146 Suma		11 456,00	13 494,00	117,79%
801	80153	2110	17 016,00	16 683,67	98,05%
	80153 Suma		17 016,00	16 683,67	98,05%
801	80195	1510	0,00	533,86	
801	80195	2001	1 224 069,76	1 061 138,90	86,69%
801	80195	2057	99 999,00	99 991,50	99,99%
801	80195	2120	312 860,00	312 860,00	100,00%
	80195 Suma		1 636 928,76	1 474 524,26	90,08%
801 Suma			1 995 061,50	1 636 070,92	82,01%
851	85111	2110	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85111	6410	35 640,00	35 640,00	100,00%
	85111 Suma		85 640,00	85 640,00	100,00%
851	85156	2110	2 327 723,00	2 325 899,20	99,92%
	85156 Suma		2 327 723,00	2 325 899,20	99,92%
851 Suma			2 413 363,00	2 411 539,20	99,92%
852	85202	2130	1 301 100,00	1 301 100,00	100,00%
	85202 Suma		1 301 100,00	1 301 100,00	100,00%
852	85203	2110	1 010 200,25	885 851,50	87,69%
	85203 Suma		1 010 200,25	885 851,50	87,69%
852 Suma			2 311 300,25	2 186 951,50	94,62%
853	85311	2320	20 497,00	20 496,60	100,00%
	85311 Suma		20 497,00	20 496,60	100,00%
853	85321	2110	167 978,55	167 930,35	99,97%
853	85321	2360	100,00	162,75	162,75%
	85321 Suma		168 078,55	168 093,10	100,01%
853	85324	0690	35 000,00	61 160,00	174,74%
	85324 Suma		35 000,00	61 160,00	174,74%
853	85333	0620	26 000,00	22 695,00	87,29%
853	85333	0690	30 000,00	23 865,00	79,55%
853	85333	2690	637 500,00	641 800,00	100,67%
	85333 Suma		693 500,00	688 360,00	99,26%
853	85395	2110	16 005,00	16 005,00	100,00%
	85395 Suma		16 005,00	16 005,00	100,00%
853 Suma			933 080,55	954 114,70	102,25%
855	85504	2057	148 699,42	148 699,42	100,00%
855	85504	2059	27 735,58	9 778,48	35,26%
855	85504	2110	34 720,00	34 720,00	100,00%
	85504 Suma		211 155,00	193 197,90	91,50%
855	85508	0920	0,00	1,43	
855	85508	0940	3 000,00	1 492,25	49,74%
855	85508	2160	562 934,00	562 932,49	100,00%
855	85508	2320	245 900,00	343 166,80	139,56%
	85508 Suma		811 834,00	907 592,97	111,80%
855	85510	0920	0,00	0,22	
855	85510	0940	0,00	0,00	

855	85510	0970	4 000,00	3 957,28	98,93%
855	85510	2160	151 182,00	149 584,73	98,94%
855	85510	2900	1 084 000,00	1 361 336,65	125,58%
	85510 Suma		1 239 182,00	1 514 878,88	122,25%
855 Suma			2 262 171,00	2 615 669,75	115,63%
900	90019	0690	59 625,00	33 356,20	55,94%
	90019 Suma		59 625,00	33 356,20	55,94%
900	90095	6300	43 296,00	43 296,00	100,00%
	90095 Suma		43 296,00	43 296,00	100,00%
900 Suma			102 921,00	76 652,20	74,48%
926	92601	6350	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92601 Suma		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926	92695	6430	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695 Suma		50 000,00	50 000,00	100,00%
926 Suma			1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
Suma końcowa			143 547 356,55	149 586 389,39	104,21%

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 633/41/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	42 055,00	42 055,00	100,00
010	01005	3125	42 055,00	42 055,00	100,00
700	70005	2110	103 000,00	103 000,00	100,00
700	70005	72815	103 000,00	103 000,00	100,00
710	71012	2110	289 000,00	289 000,00	100,00
710	71012	73832	289 000,00	289 000,00	100,00
710	71015	2110	506 276,00	506 276,00	100,00
710	71015	73835	506 276,00	506 276,00	100,00
750	75011	2110	125 458,00	108 982,61	86,87
750	75011	77871	125 458,00	108 982,61	86,87
750	75045	2110	3 151,00	3 150,21	99,97
750	75045	77905	3 151,00	3 150,21	99,97
752	75295	2110	65 673,00	65 673,00	100,00
752	75295	78157	65 673,00	65 673,00	100,00
754	75411	2110	5 470 496,00	5 470 496,00	100,00
754	75411	6410	35 000,00	35 000,00	100,00
754	75411	84685	5 505 496,00	5 505 496,00	100,00
754	75421	2110	207 180,00	0,00	0,00
754	75421	78285	207 180,00	0,00	0,00
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	17 016,00	16 683,67	98,05
801	80153	83064	17 016,00	16 683,67	98,05
851	85111	2110	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85111	6410	35 640,00	35 640,00	100,00
851	85111	94482	85 640,00	85 640,00	100,00
851	85156	2110	2 327 723,00	2 325 899,20	99,92
851	85156	88117	2 327 723,00	2 325 899,20	99,92

852	85203	2110	1 010 200,25	885 851,50	87,69
852	85203	88165	1 010 200,25	885 851,50	87,69
853	85321	2110	167 978,55	167 930,35	99,97
853	85321	88284	167 978,55	167 930,35	99,97
853	85395	2110	16 005,00	16 005,00	100,00
853	85395	88358	16 005,00	16 005,00	100,00
855	85504	2110	34 720,00	34 720,00	100,00
855	85504	88469	34 720,00	34 720,00	100,00
855	85508	2160	562 934,00	562 932,49	100,00
855	85508	88523	562 934,00	562 932,49	100,00
855	85510	2160	151 182,00	149 584,73	98,94
855	85510	88525	151 182,00	149 584,73	98,94

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbioreczo dla działu		010	42 055,00	42 055,00	100,00
zbioreczo dla działu		700	103 000,00	103 000,00	100,00
zbioreczo dla działu		710	795 276,00	795 276,00	100,00
zbioreczo dla działu		750	128 609,00	112 132,82	87,19
zbioreczo dla działu		752	65 673,00	65 673,00	100,00
zbioreczo dla działu		754	5 712 676,00	5 505 496,00	96,37
zbioreczo dla działu		755	264 000,00	264 000,00	100,00
zbioreczo dla działu		801	17 016,00	16 683,67	98,05
zbioreczo dla działu		851	2 413 363,00	2 411 539,20	99,92
zbioreczo dla działu		852	1 010 200,25	885 851,50	87,69
zbioreczo dla działu		853	183 983,55	183 935,35	99,97
zbioreczo dla działu		855	748 836,00	747 237,22	99,79
zbioreczo dla wszystkich działów			11 484 687,80	11 132 879,76	96,94

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 633/41/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	4300	42 055,00	42 055,00	100,00%
	01005 Suma		42 055,00	42 055,00	100,00%
010	01095	4300	10 000,00	0,00	0,00%
	01095 Suma		10 000,00	0,00	0,00%
010 Suma			52 055,00	42 055,00	80,79%
020	02002	4300	345 510,00	344 302,50	99,65%
	02002 Suma		345 510,00	344 302,50	99,65%
020	02095	3030	215 200,00	211 331,05	98,20%
020	02095	4300	98 127,00	53 422,50	54,44%
	02095 Suma		313 327,00	264 753,55	84,50%
020 Suma			658 837,00	609 056,05	92,44%
600	60004	4300	1 910 000,00	1 901 955,30	99,58%
	60004 Suma		1 910 000,00	1 901 955,30	99,58%
600	60014	3020	30 983,00	30 982,67	100,00%
600	60014	4010	2 080 908,00	2 080 907,86	100,00%
600	60014	4040	145 081,00	145 080,67	100,00%
600	60014	4110	377 707,00	377 706,91	100,00%
600	60014	4120	36 461,00	36 460,83	100,00%
600	60014	4140	6 962,00	6 962,00	100,00%
600	60014	4170	31 000,00	31 000,00	100,00%
600	60014	4210	711 343,00	711 341,87	100,00%
600	60014	4260	37 500,00	37 246,10	99,32%
600	60014	4270	2 977 646,13	2 926 631,93	98,29%
600	60014	4280	5 658,00	5 658,00	100,00%
600	60014	4300	838 492,00	838 425,12	99,99%
600	60014	4360	3 500,00	3 322,86	94,94%
600	60014	4390	3 828,00	3 827,22	99,98%
600	60014	4410	328,00	327,81	99,94%
600	60014	4430	42 999,00	42 898,81	99,77%
600	60014	4440	59 810,00	59 809,03	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	4510	500,00	0,00	0,00%
600	60014	4520	3 499,00	3 498,56	99,99%
600	60014	4610	37 961,00	37 960,03	100,00%
600	60014	4700	5 347,00	5 347,00	100,00%
600	60014	6050	10 234 795,87	10 155 593,82	99,23%
600	60014	6060	147 657,00	147 655,51	100,00%
	60014 Suma		17 831 608,00	17 700 286,61	99,26%
600	60095	6010	500 000,00	500 000,00	100,00%
600	60095	6050	14 176,00	0,00	0,00%
	60095 Suma		514 176,00	500 000,00	97,24%
600 Suma			20 255 784,00	20 102 241,91	99,24%
700	70005	4010	190 272,43	190 272,43	100,00%
700	70005	4040	15 500,00	15 301,62	98,72%
700	70005	4110	33 200,00	33 200,00	100,00%
700	70005	4120	4 600,00	2 821,11	61,33%

700	70005	4210	10 000,00	9 667,79	96,68%
700	70005	4260	1 956,72	498,24	25,46%
700	70005	4300	90 032,64	67 795,56	75,30%
700	70005	4400	8 100,00	0,00	0,00%
700	70005	4430	26 639,97	5 494,32	20,62%
700	70005	4440	4 650,78	4 650,78	100,00%
700	70005	4590	23 809,46	18 809,46	79,00%
700	70005	4610	1 000,00	40,00	4,00%
	70005 Suma		409 762,00	348 551,31	85,06%
700	70095	6210	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70095 Suma		300 000,00	300 000,00	100,00%
700 Suma			709 762,00	648 551,31	91,38%
710	71012	4010	849 325,97	849 325,97	100,00%
710	71012	4040	69 687,68	69 687,68	100,00%
710	71012	4110	155 420,32	147 803,70	95,10%
710	71012	4120	24 000,00	13 492,45	56,22%
710	71012	4210	60 288,00	37 436,13	62,10%
710	71012	4300	550 000,00	402 081,80	73,11%
710	71012	4440	24 029,03	24 029,03	100,00%
710	71012	4700	15 000,00	6 170,00	41,13%
710	71012	6639	82 384,78	56 588,92	68,69%
	71012 Suma		1 830 135,78	1 606 615,68	87,79%
710	71015	3020	200,00	200,00	100,00%
710	71015	4010	104 980,47	104 980,47	100,00%
710	71015	4020	223 047,14	223 047,14	100,00%
710	71015	4040	24 479,75	24 479,75	100,00%
710	71015	4110	60 903,64	60 903,64	100,00%
710	71015	4120	4 537,86	4 537,86	100,00%
710	71015	4170	12 500,00	12 500,00	100,00%
710	71015	4210	44 899,11	44 899,11	100,00%
710	71015	4260	4 992,41	4 992,41	100,00%
710	71015	4280	260,00	260,00	100,00%
710	71015	4300	15 896,44	15 896,44	100,00%
710	71015	4430	1 828,26	1 828,26	100,00%
710	71015	4440	6 769,47	6 769,47	100,00%
710	71015	4480	272,00	272,00	100,00%
710	71015	4550	200,00	200,00	100,00%
710	71015	4610	509,45	509,45	100,00%
	71015 Suma		506 276,00	506 276,00	100,00%
710 Suma			2 336 411,78	2 112 891,68	90,43%
750	75011	4010	104 711,74	89 876,09	85,83%
750	75011	4040	4 896,00	4 896,00	100,00%
750	75011	4110	12 300,00	11 315,79	92,00%
750	75011	4120	1 000,00	344,47	34,45%
750	75011	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	4440	1 550,26	1 550,26	100,00%
	75011 Suma		125 458,00	108 982,61	86,87%
750	75019	3030	336 000,00	318 906,82	94,91%
750	75019	4210	90 500,00	69 321,54	76,60%
750	75019	4220	8 000,00	6 448,11	80,60%
750	75019	4300	60 000,00	41 042,11	68,40%
750	75019	4360	10 000,00	3 593,88	35,94%
	75019 Suma		504 500,00	439 312,46	87,08%
750	75020	3020	5 000,00	180,00	3,60%
750	75020	4010	5 743 100,00	5 312 470,05	92,50%
750	75020	4040	408 844,00	408 843,39	100,00%

750	75020	4110	989 055,79	936 578,65	94,69%
750	75020	4120	145 000,00	104 604,30	72,14%
750	75020	4140	30 000,00	19 238,00	64,13%
750	75020	4170	20 000,00	10 100,00	50,50%
750	75020	4210	1 650 663,83	1 576 868,96	95,53%
750	75020	4220	10 000,00	9 426,62	94,27%
750	75020	4260	650 000,00	516 281,20	79,43%
750	75020	4270	100 000,00	96 094,11	96,09%
750	75020	4280	10 000,00	6 878,00	68,78%
750	75020	4300	1 333 613,95	1 038 240,78	77,85%
750	75020	4360	75 000,00	74 814,61	99,75%
750	75020	4390	5 000,00	790,00	15,80%
750	75020	4410	5 000,00	697,29	13,95%
750	75020	4430	20 000,00	19 404,45	97,02%
750	75020	4440	181 091,11	181 091,11	100,00%
750	75020	4610	112 000,00	82 541,36	73,70%
750	75020	4700	28 000,00	27 231,79	97,26%
750	75020	6050	95 265,00	79 042,20	82,97%
750	75020	6060	54 735,00	54 735,00	100,00%
	75020 Suma		11 671 368,68	10 556 151,87	90,44%
750	75045	4110	307,00	307,00	100,00%
750	75045	4120	35,00	35,00	100,00%
750	75045	4170	3 586,84	3 586,05	99,98%
750	75045	4210	1 022,16	1 022,16	100,00%
750	75045	4280	960,00	960,00	100,00%
	75045 Suma		5 911,00	5 910,21	99,99%
750	75075	2360	20 000,00	2 000,00	10,00%
750	75075	4190	5 000,00	919,78	18,40%
750	75075	4210	35 000,00	34 906,23	99,73%
750	75075	4300	40 000,00	33 759,42	84,40%
	75075 Suma		100 000,00	71 585,43	71,59%
750	75095	4190	5 000,00	2 340,89	46,82%
750	75095	4210	15 000,00	13 824,06	92,16%
750	75095	4300	15 000,00	13 324,00	88,83%
750	75095	4430	40 000,00	37 587,41	93,97%
	75095 Suma		75 000,00	67 076,36	89,44%
750 Suma			12 482 237,68	11 249 018,94	90,12%
752	75295	4210	65 673,00	65 673,00	100,00%
	75295 Suma		65 673,00	65 673,00	100,00%
752 Suma			65 673,00	65 673,00	100,00%
754	75405	6170	108 160,00	108 159,00	100,00%
	75405 Suma		108 160,00	108 159,00	100,00%
754	75411	2300	16 100,00	16 100,00	100,00%
754	75411	3070	208 018,59	208 018,59	100,00%
754	75411	4020	91 444,51	91 444,51	100,00%
754	75411	4040	5 324,49	5 324,49	100,00%
754	75411	4050	3 624 806,59	3 624 806,59	100,00%
754	75411	4060	164 296,32	164 296,32	100,00%
754	75411	4070	276 071,09	276 071,09	100,00%
754	75411	4110	17 275,73	17 275,73	100,00%
754	75411	4120	2 360,61	2 360,61	100,00%
754	75411	4180	682 863,82	682 863,82	100,00%
754	75411	4210	215 562,99	215 562,99	100,00%
754	75411	4220	1 088,50	1 088,50	100,00%
754	75411	4230	99,97	99,97	100,00%
754	75411	4250	13 460,00	13 460,00	100,00%

754	75411	4260	64 707,42	64 707,42	100,00%
754	75411	4270	14 025,26	14 025,26	100,00%
754	75411	4280	21 481,00	21 481,00	100,00%
754	75411	4300	47 073,13	47 073,13	100,00%
754	75411	4360	4 672,93	4 672,93	100,00%
754	75411	4410	790,00	790,00	100,00%
754	75411	4430	4 473,97	4 473,97	100,00%
754	75411	4440	3 100,00	3 100,00	100,00%
754	75411	4500	7 499,08	7 499,08	100,00%
754	75411	6060	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	75411	6170	293 900,00	293 899,97	100,00%
	75411 Suma		5 815 496,00	5 815 495,97	100,00%
754	75421	4230	261 173,00	212 448,40	81,34%
754	75421	4300	477 180,00	224 978,80	47,15%
	75421 Suma		738 353,00	437 427,20	59,24%
754	75495	4210	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75495 Suma		5 000,00	3 000,00	60,00%
754 Suma			6 667 009,00	6 364 082,17	95,46%
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00	100,00%
755	75515	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
755	75515	4300	130 960,00	130 960,00	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	40 000,00	39 650,00	99,13%
757	75702	8110	1 300 000,00	734 312,20	56,49%
	75702 Suma		1 340 000,00	773 962,20	57,76%
757 Suma			1 340 000,00	773 962,20	57,76%
801	80102	2540	571 128,54	541 429,98	94,80%
801	80102	3020	109 704,41	105 511,47	96,18%
801	80102	4010	2 320 927,78	2 121 159,27	91,39%
801	80102	4040	178 222,46	178 221,39	100,00%
801	80102	4110	431 303,15	382 329,30	88,65%
801	80102	4120	55 424,81	43 739,17	78,92%
801	80102	4210	73 891,86	69 217,71	93,67%
801	80102	4240	31 034,16	27 090,65	87,29%
801	80102	4260	53 864,05	21 258,68	39,47%
801	80102	4270	93,00	92,25	99,19%
801	80102	4280	3 140,00	1 640,00	52,23%
801	80102	4300	24 827,70	23 981,51	96,59%
801	80102	4360	2 274,29	2 274,29	100,00%
801	80102	4410	1 147,40	247,40	21,56%
801	80102	4440	85 660,00	85 660,00	100,00%
801	80102	4520	1 500,00	750,00	50,00%
	80102 Suma		3 944 143,61	3 604 603,07	91,39%
801	80111	4040	12 781,14	12 781,14	100,00%
801	80111	4110	2 185,57	2 185,57	100,00%
801	80111	4120	111,29	111,29	100,00%
	80111 Suma		15 078,00	15 078,00	100,00%
801	80115	3020	652 570,92	603 882,25	92,54%
801	80115	4010	19 428 450,45	19 411 187,13	99,91%
801	80115	4040	1 288 091,24	1 288 086,66	100,00%
801	80115	4110	3 539 773,31	3 482 685,61	98,39%
801	80115	4120	406 790,00	346 917,53	85,28%
801	80115	4170	19 998,00	19 997,14	100,00%
801	80115	4210	984 069,13	984 060,18	100,00%
801	80115	4220	2 000,00	1 999,94	100,00%

801	80115	4240	219 078,98	219 026,75	99,98%
801	80115	4260	807 018,77	788 096,05	97,66%
801	80115	4270	244 722,24	244 702,54	99,99%
801	80115	4280	27 523,00	26 469,50	96,17%
801	80115	4300	298 991,00	297 143,50	99,38%
801	80115	4360	37 557,99	36 988,90	98,48%
801	80115	4410	6 719,00	5 828,08	86,74%
801	80115	4420	4 778,00	4 777,46	99,99%
801	80115	4430	70 462,20	64 704,43	91,83%
801	80115	4440	816 614,02	816 614,02	100,00%
801	80115	4520	3 348,00	3 348,00	100,00%
801	80115	4700	24 850,00	23 084,35	92,89%
801	80115	4701	212 702,00	0,00	0,00%
801	80115	4950	2 807,00	2 806,24	99,97%
801	80115	6050	140 000,00	138 864,74	99,19%
801	80115	6060	37 400,00	37 400,00	100,00%
	80115 Suma		29 276 315,25	28 848 671,00	98,54%
801	80116	2540	50 000,00	47 643,18	95,29%
	80116 Suma		50 000,00	47 643,18	95,29%
801	80117	2540	1 236 000,00	1 197 938,38	96,92%
801	80117	3020	113 492,79	103 485,07	91,18%
801	80117	4010	3 908 578,00	3 862 783,41	98,83%
801	80117	4040	229 626,01	229 362,39	99,89%
801	80117	4110	714 614,00	694 733,65	97,22%
801	80117	4120	74 047,00	65 520,73	88,49%
801	80117	4210	171 813,79	171 779,39	99,98%
801	80117	4240	126 710,43	126 635,94	99,94%
801	80117	4260	186 282,00	163 390,52	87,71%
801	80117	4270	40 840,50	40 690,21	99,63%
801	80117	4280	1 000,00	260,00	26,00%
801	80117	4300	187 322,20	186 325,86	99,47%
801	80117	4360	12 731,09	12 055,45	94,69%
801	80117	4410	1 500,00	924,58	61,64%
801	80117	4430	3 931,06	3 218,81	81,88%
801	80117	4440	187 118,43	187 118,43	100,00%
801	80117	4520	290,00	290,00	100,00%
801	80117	4700	6 500,00	6 226,33	95,79%
	80117 Suma		7 202 397,30	7 052 739,15	97,92%
801	80120	2540	182 000,00	147 513,99	81,05%
801	80120	2590	2 650 000,00	2 631 557,72	99,30%
801	80120	3020	307 282,97	241 713,65	78,66%
801	80120	4010	10 332 374,00	9 979 611,88	96,59%
801	80120	4040	666 093,00	666 091,93	100,00%
801	80120	4110	1 929 682,00	1 791 733,41	92,85%
801	80120	4120	258 175,00	176 444,41	68,34%
801	80120	4170	10 000,00	900,00	9,00%
801	80120	4210	294 886,00	293 976,12	99,69%
801	80120	4240	272 083,03	272 057,03	99,99%
801	80120	4260	320 192,00	311 502,09	97,29%
801	80120	4270	161 500,00	161 500,00	100,00%
801	80120	4280	5 760,00	5 760,00	100,00%
801	80120	4300	136 000,00	129 931,97	95,54%
801	80120	4360	12 500,00	11 625,49	93,00%
801	80120	4410	9 700,00	9 131,62	94,14%
801	80120	4430	9 200,00	9 197,26	99,97%
801	80120	4440	459 498,00	459 498,00	100,00%

801	80120	4700	13 700,00	11 486,90	83,85%
	80120 Suma		18 030 626,00	17 311 233,47	96,01%
801	80121	2540	240 000,00	237 732,64	99,06%
	80121 Suma		240 000,00	237 732,64	99,06%
801	80130	2540	50 000,00	32 674,56	65,35%
801	80130	4040	1 769,00	1 769,00	100,00%
801	80130	4110	304,00	304,00	100,00%
801	80130	4120	43,00	43,00	100,00%
801	80130	6050	28 220,13	28 220,13	100,00%
	80130 Suma		80 336,13	63 010,69	78,43%
801	80134	3020	40 600,00	37 236,60	91,72%
801	80134	4010	911 340,00	775 876,80	85,14%
801	80134	4040	44 950,00	44 949,81	100,00%
801	80134	4110	173 700,00	141 057,52	81,21%
801	80134	4120	24 400,00	20 049,56	82,17%
801	80134	4210	8 000,00	6 178,45	77,23%
801	80134	4240	5 000,00	769,41	15,39%
801	80134	4260	18 000,00	12 155,35	67,53%
801	80134	4280	2 000,00	120,00	6,00%
801	80134	4300	10 000,00	6 760,28	67,60%
801	80134	4410	1 800,00	25,07	1,39%
801	80134	4440	26 900,00	26 245,00	97,57%
	80134 Suma		1 266 690,00	1 071 423,85	84,58%
801	80145	3030	3 900,00	1 604,70	41,15%
	80145 Suma		3 900,00	1 604,70	41,15%
801	80146	4300	83 095,23	54 995,23	66,18%
801	80146	4410	5 393,88	1 616,86	29,98%
801	80146	4700	109 520,53	103 085,30	94,12%
	80146 Suma		198 009,64	159 697,39	80,65%
801	80151	3020	1 600,00	1 517,01	94,81%
801	80151	4010	374 175,00	328 325,32	87,75%
801	80151	4040	23 609,91	23 609,24	100,00%
801	80151	4110	72 998,00	57 963,13	79,40%
801	80151	4120	7 556,00	5 355,30	70,87%
801	80151	4210	14 947,36	14 929,15	99,88%
801	80151	4240	19 999,43	19 999,43	100,00%
801	80151	4260	88 000,00	36 323,97	41,28%
801	80151	4300	10 900,00	10 240,62	93,95%
801	80151	4440	15 403,30	15 403,30	100,00%
	80151 Suma		629 189,00	513 666,47	81,64%
801	80152	2590	98 000,00	73 573,95	75,08%
801	80152	3020	11 121,00	6 339,46	57,00%
801	80152	4010	433 656,35	375 157,07	86,51%
801	80152	4040	17 265,90	14 947,23	86,57%
801	80152	4110	79 568,00	65 366,99	82,15%
801	80152	4120	9 573,00	7 476,34	78,10%
801	80152	4210	11 000,00	10 998,00	99,98%
801	80152	4240	46 232,08	40 224,17	87,00%
801	80152	4270	2 029,50	2 029,50	100,00%
801	80152	4300	5 428,42	4 136,92	76,21%
801	80152	4410	3 000,00	1 150,00	38,33%
801	80152	4440	18 967,44	18 967,44	100,00%
	80152 Suma		735 841,69	620 367,07	84,31%
801	80153	4210	169,11	168,43	99,60%
801	80153	4240	16 846,89	16 515,24	98,03%
	80153 Suma		17 016,00	16 683,67	98,05%

801	80195	2320	8 000,00	5 600,00	70,00%
801	80195	3020	100 019,00	98 392,62	98,37%
801	80195	4011	10 406,00	5 605,78	53,87%
801	80195	4110	36 797,14	36 797,14	100,00%
801	80195	4111	6 576,00	4 026,39	61,23%
801	80195	4120	4 378,63	4 378,63	100,00%
801	80195	4121	800,00	434,28	54,29%
801	80195	4170	271 684,23	271 684,23	100,00%
801	80195	4171	61 195,00	37 837,56	61,83%
801	80195	4190	2 000,00	1 120,00	56,00%
801	80195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4211	103 258,00	72 036,77	69,76%
801	80195	4240	150 000,00	149 520,00	99,68%
801	80195	4300	85 377,40	0,00	0,00%
801	80195	4301	776 425,00	546 200,04	70,35%
801	80195	4421	28 776,00	0,00	0,00%
801	80195	4431	8 090,00	5 199,68	64,27%
801	80195	4440	370 144,30	370 144,30	100,00%
801	80195	4701	156 200,00	156 199,26	100,00%
801	80195	4950	3,00	2,91	97,00%
	80195 Suma		2 182 129,70	1 765 179,59	80,89%
801 Suma			63 871 672,32	61 329 333,94	96,02%
851	85111	4230	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85111	6060	35 640,00	35 640,00	100,00%
851	85111	6220	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111 Suma		235 640,00	235 640,00	100,00%
851	85156	4130	2 327 723,00	2 325 899,20	99,92%
	85156 Suma		2 327 723,00	2 325 899,20	99,92%
851 Suma			2 563 363,00	2 561 539,20	99,93%
852	85202	2580	1 301 100,00	1 301 100,00	100,00%
	85202 Suma		1 301 100,00	1 301 100,00	100,00%
852	85203	3020	600,00	0,00	0,00%
852	85203	4010	12 000,00	5 907,67	49,23%
852	85203	4040	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85203	4110	2 152,00	1 059,25	49,22%
852	85203	4120	294,00	144,74	49,23%
852	85203	4210	333 843,25	321 948,04	96,44%
852	85203	4220	15 000,00	4 018,41	26,79%
852	85203	4260	5 000,00	0,00	0,00%
852	85203	4270	632 511,00	550 009,85	86,96%
852	85203	4280	300,00	0,00	0,00%
852	85203	4300	5 000,00	2 500,00	50,00%
852	85203	4410	500,00	0,00	0,00%
852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00%
852	85203	4440	500,00	263,54	52,71%
852	85203	4480	500,00	0,00	0,00%
852	85203	4520	1 000,00	0,00	0,00%
	85203 Suma		1 010 200,25	885 851,50	87,69%
852	85218	3020	600,00	200,00	33,33%
852	85218	4010	469 900,00	461 206,42	98,15%
852	85218	4040	34 000,00	33 910,12	99,74%
852	85218	4110	83 960,00	81 726,54	97,34%
852	85218	4120	8 300,00	7 447,30	89,73%
852	85218	4170	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	85218	4210	53 900,00	43 056,32	79,88%
852	85218	4260	13 000,00	11 264,10	86,65%

852	85218	4280	1 000,00	865,00	86,50%
852	85218	4300	33 400,00	31 885,36	95,47%
852	85218	4410	500,00	0,00	0,00%
852	85218	4430	1 500,00	1 335,26	89,02%
852	85218	4440	13 400,00	13 275,40	99,07%
852	85218	4480	600,00	574,00	95,67%
852	85218	4700	11 000,00	8 228,70	74,81%
	85218 Suma		737 060,00	706 974,52	95,92%
852	85295	4440	5 430,00	5 430,00	100,00%
	85295 Suma		5 430,00	5 430,00	100,00%
852 Suma			3 053 790,25	2 899 356,02	94,94%
853	85311	2320	20 497,00	20 496,30	100,00%
853	85311	2580	159 418,00	159 418,00	100,00%
	85311 Suma		179 915,00	179 914,30	100,00%
853	85321	4010	84 437,40	83 237,40	98,58%
853	85321	4040	6 532,68	6 453,48	98,79%
853	85321	4110	17 331,43	17 038,15	98,31%
853	85321	4120	2 321,28	2 197,44	94,67%
853	85321	4170	39 989,00	39 989,00	100,00%
853	85321	4210	35 158,35	35 110,15	99,86%
853	85321	4300	30 258,41	30 258,41	100,00%
853	85321	4440	780,00	620,10	79,50%
	85321 Suma		216 808,55	214 904,13	99,12%
853	85333	3020	1 200,00	1 200,00	100,00%
853	85333	4010	2 138 643,94	2 125 643,94	99,39%
853	85333	4040	151 065,00	151 065,00	100,00%
853	85333	4110	376 114,40	373 891,40	99,41%
853	85333	4120	37 941,66	36 515,33	96,24%
853	85333	4210	67 398,00	67 398,00	100,00%
853	85333	4260	24 494,00	24 493,76	100,00%
853	85333	4280	1 287,00	1 287,00	100,00%
853	85333	4300	24 158,00	24 157,63	100,00%
853	85333	4360	943,00	942,85	99,98%
853	85333	4410	694,00	693,30	99,90%
853	85333	4430	1 059,00	1 058,26	99,93%
853	85333	4440	58 414,00	58 413,82	100,00%
853	85333	4480	1 335,00	1 335,00	100,00%
853	85333	4700	2 088,00	2 087,20	99,96%
	85333 Suma		2 886 835,00	2 870 182,49	99,42%
853	85395	3110	16 005,00	16 005,00	100,00%
	85395 Suma		16 005,00	16 005,00	100,00%
853 Suma			3 299 563,55	3 281 005,92	99,44%
854	85403	3020	76 349,00	75 107,66	98,37%
854	85403	4010	2 037 335,00	1 761 966,80	86,48%
854	85403	4040	150 550,00	150 549,41	100,00%
854	85403	4110	400 988,00	327 942,12	81,78%
854	85403	4120	51 704,00	39 021,73	75,47%
854	85403	4210	42 712,00	38 805,13	90,85%
854	85403	4240	3 000,00	0,00	0,00%
854	85403	4260	115 000,00	52 329,09	45,50%
854	85403	4270	10 099,00	98,40	0,97%
854	85403	4280	3 260,00	660,00	20,25%
854	85403	4300	16 539,00	14 304,01	86,49%
854	85403	4360	8 471,00	4 715,17	55,66%
854	85403	4410	196,00	195,35	99,67%
854	85403	4430	9 476,00	9 103,76	96,07%

854	85403	4440	81 625,00	81 625,00	100,00%
854	85403	4700	450,00	450,00	100,00%
854	85403	6060	75 087,00	75 087,00	100,00%
	85403 Suma		3 082 841,00	2 631 960,63	85,37%
854	85404	2540	1 094 000,00	1 067 380,78	97,57%
	85404 Suma		1 094 000,00	1 067 380,78	97,57%
854	85406	2540	527 000,00	499 979,02	94,87%
854	85406	3020	12 257,56	12 257,56	100,00%
854	85406	4010	1 423 742,59	1 211 156,34	85,07%
854	85406	4040	92 651,41	92 650,41	100,00%
854	85406	4110	263 417,00	214 507,30	81,43%
854	85406	4120	37 741,00	21 278,65	56,38%
854	85406	4210	32 767,73	32 767,73	100,00%
854	85406	4240	38 538,23	38 538,23	100,00%
854	85406	4260	14 705,18	14 705,18	100,00%
854	85406	4270	31 070,00	31 070,00	100,00%
854	85406	4300	23 605,54	23 605,54	100,00%
854	85406	4360	2 091,04	2 091,04	100,00%
854	85406	4410	436,40	436,40	100,00%
854	85406	4440	55 000,00	55 000,00	100,00%
854	85406	4520	1 300,00	1 300,00	100,00%
854	85406	4700	1 279,00	1 279,00	100,00%
	85406 Suma		2 557 602,68	2 252 622,40	88,08%
854	85410	3020	76 228,00	72 975,98	95,73%
854	85410	4010	2 030 856,00	1 980 678,27	97,53%
854	85410	4040	138 396,43	138 395,16	100,00%
854	85410	4110	383 704,00	356 148,73	92,82%
854	85410	4120	34 785,00	29 911,91	85,99%
854	85410	4170	405,00	405,00	100,00%
854	85410	4210	105 684,00	105 667,59	99,98%
854	85410	4240	4 500,00	4 489,97	99,78%
854	85410	4260	185 721,57	115 777,70	62,34%
854	85410	4270	3 960,30	3 792,15	95,75%
854	85410	4280	560,00	560,00	100,00%
854	85410	4300	132 179,70	105 711,88	79,98%
854	85410	4360	3 810,00	3 808,58	99,96%
854	85410	4410	300,00	105,96	35,32%
854	85410	4430	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85410	4440	91 581,60	91 581,60	100,00%
	85410 Suma		3 194 671,60	3 012 010,48	94,28%
854	85415	3240	48 000,00	42 300,00	88,13%
	85415 Suma		48 000,00	42 300,00	88,13%
854	85420	2540	4 455 000,00	4 234 806,56	95,06%
	85420 Suma		4 455 000,00	4 234 806,56	95,06%
854	85421	2540	1 623 000,00	1 595 672,64	98,32%
	85421 Suma		1 623 000,00	1 595 672,64	98,32%
854	85446	4300	5 309,32	5 309,32	100,00%
	85446 Suma		5 309,32	5 309,32	100,00%
854	85495	3020	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	85495	4440	43 641,35	43 641,35	100,00%
	85495 Suma		46 641,35	46 641,35	100,00%
854 Suma			16 107 065,95	14 888 704,16	92,44%
855	85504	3110	33 600,00	33 600,00	100,00%
855	85504	4010	935,90	935,90	100,00%
855	85504	4110	161,17	161,17	100,00%
855	85504	4120	22,93	22,93	100,00%

855	85504	4217	148 699,42	133 565,18	89,82%
855	85504	4219	27 735,58	24 912,72	89,82%
	85504 Suma		211 155,00	193 197,90	91,50%
855	85508	2320	109 300,00	109 286,08	99,99%
855	85508	3020	400,00	0,00	0,00%
855	85508	3110	1 657 358,00	1 404 874,27	84,77%
855	85508	4010	203 159,50	199 697,97	98,30%
855	85508	4040	14 000,00	13 924,52	99,46%
855	85508	4110	56 002,30	54 025,62	96,47%
855	85508	4120	6 314,20	5 232,15	82,86%
855	85508	4170	106 000,00	102 912,00	97,09%
855	85508	4210	20 800,00	19 840,45	95,39%
855	85508	4280	250,00	0,00	0,00%
855	85508	4300	1 100,00	519,41	47,22%
855	85508	4410	15 200,00	15 189,84	99,93%
855	85508	4440	6 300,00	6 201,04	98,43%
855	85508	4700	200,00	120,00	60,00%
	85508 Suma		2 196 384,00	1 931 823,35	87,95%
855	85510	2320	1 000 000,00	985 074,65	98,51%
855	85510	3020	7 620,00	7 430,80	97,52%
855	85510	3030	8 880,00	8 775,00	98,82%
855	85510	3110	236 200,00	226 651,31	95,96%
855	85510	4010	1 373 590,00	1 373 367,72	99,98%
855	85510	4040	94 189,00	94 188,97	100,00%
855	85510	4110	239 150,00	239 121,67	99,99%
855	85510	4120	25 942,00	25 901,73	99,84%
855	85510	4210	146 350,00	146 298,01	99,96%
855	85510	4220	57 115,00	56 654,15	99,19%
855	85510	4230	10 100,00	10 094,76	99,95%
855	85510	4240	3 655,00	3 653,82	99,97%
855	85510	4260	14 675,00	14 674,31	100,00%
855	85510	4270	11 158,00	11 157,45	100,00%
855	85510	4280	3 280,00	3 280,00	100,00%
855	85510	4300	329 888,00	297 575,76	90,21%
855	85510	4360	9 274,00	9 273,79	100,00%
855	85510	4410	677,00	616,09	91,00%
855	85510	4430	4 067,00	4 066,26	99,98%
855	85510	4440	43 664,00	43 664,00	100,00%
855	85510	4520	7 552,00	7 551,87	100,00%
855	85510	4700	250,00	250,00	100,00%
855	85510	6050	2 750 000,00	2 532 941,12	92,11%
	85510 Suma		6 377 276,00	6 102 263,24	95,69%
855 Suma			8 784 815,00	8 227 284,49	93,65%
900	90019	2830	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90019	4210	4 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	25 625,00	10 440,00	40,74%
900	90019	4700	10 000,00	0,00	0,00%
	90019 Suma		59 625,00	30 440,00	51,05%
900	90095	4300	17 737,60	9 303,00	52,45%
900	90095	4330	2 262,40	2 262,40	100,00%
900	90095	6050	54 120,00	54 120,00	100,00%
	90095 Suma		74 120,00	65 685,40	88,62%
900 Suma			133 745,00	96 125,40	71,87%
921	92105	4190	1 000,00	650,00	65,00%
	92105 Suma		1 000,00	650,00	65,00%
921	92114	2480	500 000,00	500 000,00	100,00%

	92114 Suma		500 000,00	500 000,00	100,00%
921	92116	2310	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92116 Suma		115 000,00	115 000,00	100,00%
921	92195	2360	20 000,00	0,00	0,00%
	92195 Suma		20 000,00	0,00	0,00%
921 Suma			636 000,00	615 650,00	96,80%
926	92601	6050	2 652 000,00	2 091 397,90	78,86%
	92601 Suma		2 652 000,00	2 091 397,90	78,86%
926	92605	2360	80 000,00	56 500,00	70,63%
926	92605	3040	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92605	3260	38 000,00	37 783,65	99,43%
926	92605	4170	13 000,00	9 100,00	70,00%
926	92605	4190	17 000,00	13 968,01	82,16%
926	92605	4210	10 000,00	9 070,75	90,71%
926	92605	4220	1 000,00	141,70	14,17%
926	92605	4300	12 000,00	4 230,00	35,25%
	92605 Suma		174 000,00	133 794,11	76,89%
926 Suma			2 826 000,00	2 225 192,01	78,74%
Suma końcowa			146 107 784,53	138 355 723,40	94,69%

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 633/41/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	4300	42 055,00	42 055,00	100,00
010	01005		42 055,00	42 055,00	100,00
700	70005	4010	43 509,43	43 509,43	100,00
700	70005	4040	4 652,00	4 652,00	100,00
700	70005	4110	7 900,00	7 900,00	100,00
700	70005	4120	1 000,00	1 000,00	100,00
700	70005	4260	456,72	456,72	100,00
700	70005	4300	26 532,64	26 532,64	100,00
700	70005	4430	139,75	139,75	100,00
700	70005	4590	18 809,46	18 809,46	100,00
700	70005		103 000,00	103 000,00	100,00
710	71012	4010	131 900,00	131 900,00	100,00
710	71012	4110	30 108,00	30 108,00	100,00
710	71012	4120	2 892,00	2 892,00	100,00
710	71012	4300	124 100,00	124 100,00	100,00
710	71012		289 000,00	289 000,00	100,00
710	71015	3020	200,00	200,00	100,00
710	71015	4010	104 980,47	104 980,47	100,00
710	71015	4020	223 047,14	223 047,14	100,00
710	71015	4040	24 479,75	24 479,75	100,00
710	71015	4110	60 903,64	60 903,64	100,00
710	71015	4120	4 537,86	4 537,86	100,00
710	71015	4170	12 500,00	12 500,00	100,00
710	71015	4210	44 899,11	44 899,11	100,00
710	71015	4260	4 992,41	4 992,41	100,00
710	71015	4280	260,00	260,00	100,00
710	71015	4300	15 896,44	15 896,44	100,00
710	71015	4430	1 828,26	1 828,26	100,00
710	71015	4440	6 769,47	6 769,47	100,00
710	71015	4480	272,00	272,00	100,00
710	71015	4550	200,00	200,00	100,00
710	71015	4610	509,45	509,45	100,00
710	71015		506 276,00	506 276,00	100,00
750	75011	4010	104 711,74	89 876,09	85,83
750	75011	4040	4 896,00	4 896,00	100,00
750	75011	4110	12 300,00	11 315,79	92,00
750	75011	4120	1 000,00	344,47	34,45

750	75011	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	4440	1 550,26	1 550,26	100,00
750	75011		125 458,00	108 982,61	86,87
750	75045	4110	307,00	307,00	100,00
750	75045	4120	35,00	35,00	100,00
750	75045	4170	1 786,84	1 786,05	99,96
750	75045	4210	1 022,16	1 022,16	100,00
750	75045		3 151,00	3 150,21	99,97
752	75295	4210	65 673,00	65 673,00	100,00
752	75295		65 673,00	65 673,00	100,00
754	75411	3070	208 018,59	208 018,59	100,00
754	75411	4020	91 444,51	91 444,51	100,00
754	75411	4040	5 324,49	5 324,49	100,00
754	75411	4050	3 624 806,59	3 624 806,59	100,00
754	75411	4060	164 296,32	164 296,32	100,00
754	75411	4070	276 071,09	276 071,09	100,00
754	75411	4110	17 275,73	17 275,73	100,00
754	75411	4120	2 360,61	2 360,61	100,00
754	75411	4180	682 863,82	682 863,82	100,00
754	75411	4210	215 562,99	215 562,99	100,00
754	75411	4220	1 088,50	1 088,50	100,00
754	75411	4230	99,97	99,97	100,00
754	75411	4250	13 460,00	13 460,00	100,00
754	75411	4260	64 707,42	64 707,42	100,00
754	75411	4270	14 025,26	14 025,26	100,00
754	75411	4280	21 481,00	21 481,00	100,00
754	75411	4300	47 073,13	47 073,13	100,00
754	75411	4360	4 672,93	4 672,93	100,00
754	75411	4410	790,00	790,00	100,00
754	75411	4430	4 473,97	4 473,97	100,00
754	75411	4440	3 100,00	3 100,00	100,00
754	75411	4500	7 499,08	7 499,08	100,00
754	75411	6060	35 000,00	35 000,00	100,00
754	75411		5 505 496,00	5 505 496,00	100,00
754	75421	4300	207 180,00	0,00	0,00
754	75421		207 180,00	0,00	0,00
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00	100,00
755	75515	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
755	75515	4300	130 960,00	130 960,00	100,00
755	75515		264 000,00	264 000,00	100,00
801	80153	4210	169,11	168,43	99,60
801	80153	4240	16 846,89	16 515,24	98,03
801	80153		17 016,00	16 683,67	98,05
851	85111	4230	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85111	6060	35 640,00	35 640,00	100,00

851	85111		85 640,00	85 640,00	100,00
851	85156	4130	2 327 723,00	2 325 899,20	99,92
851	85156		2 327 723,00	2 325 899,20	99,92
852	85203	3020	600,00	0,00	0,00
852	85203	4010	12 000,00	5 907,67	49,23
852	85203	4110	2 152,00	1 059,25	49,22
852	85203	4120	294,00	144,74	49,23
852	85203	4210	333 843,25	321 948,04	96,44
852	85203	4220	15 000,00	4 018,41	26,79
852	85203	4260	5 000,00	0,00	0,00
852	85203	4270	632 511,00	550 009,85	86,96
852	85203	4280	300,00	0,00	0,00
852	85203	4300	5 000,00	2 500,00	50,00
852	85203	4400	500,00	263,54	52,71
852	85203	4410	500,00	0,00	0,00
852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	4480	500,00	0,00	0,00
852	85203	4520	1 000,00	0,00	0,00
852	85203		1 010 200,25	885 851,50	87,69
853	85321	4010	51 937,40	51 937,40	100,00
853	85321	4040	4 032,68	4 032,68	100,00
853	85321	4110	11 231,43	11 231,43	100,00
853	85321	4120	1 371,28	1 371,28	100,00
853	85321	4170	39 989,00	39 989,00	100,00
853	85321	4210	35 158,35	35 110,15	99,86
853	85321	4300	24 258,41	24 258,41	100,00
853	85321		167 978,55	167 930,35	99,97
853	85395	3110	16 005,00	16 005,00	100,00
853	85395		16 005,00	16 005,00	100,00
855	85504	3110	33 600,00	33 600,00	100,00
855	85504	4010	935,90	935,90	100,00
855	85504	4110	161,17	161,17	100,00
855	85504	4120	22,93	22,93	100,00
855	85504		34 720,00	34 720,00	100,00
855	85508	3110	557 358,00	557 357,79	100,00
855	85508	4010	4 659,50	4 658,41	99,98
855	85508	4110	802,30	802,17	99,98
855	85508	4120	114,20	114,12	99,93
855	85508		562 934,00	562 932,49	100,00
855	85510	3110	149 500,00	148 103,40	99,07
855	85510	4010	1 400,00	1 237,83	88,42
855	85510	4110	240,00	213,16	88,82
855	85510	4120	42,00	30,34	72,24
855	85510		151 182,00	149 584,73	98,94

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	42 055,00	42 055,00	100,00
zbiorczo dla działu		700	103 000,00	103 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		710	795 276,00	795 276,00	100,00
zbiorczo dla działu		750	128 609,00	112 132,82	87,19
zbiorczo dla działu		752	65 673,00	65 673,00	100,00
zbiorczo dla działu		754	5 712 676,00	5 505 496,00	96,37
zbiorczo dla działu		755	264 000,00	264 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		801	17 016,00	16 683,67	98,05
zbiorczo dla działu		851	2 413 363,00	2 411 539,20	99,92
zbiorczo dla działu		852	1 010 200,25	885 851,50	87,69
zbiorczo dla działu		853	183 983,55	183 935,35	99,97
zbiorczo dla działu		855	748 836,00	747 237,22	99,79
zbiorczo dla wszystkich działów			11 484 687,80	11 132 879,76	96,94

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 633/41/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻTU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2020 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		143 547 356,55	149 586 389,39	104,21%
2	Wydatki		146 107 784,53	138 355 723,40	94,69%
3	Wynik budżetu		-2 560 427,98	11 230 665,99	
Przychody ogółem:			7 169 424,75	6 969 424,75	97,21%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 569 424,75	2 569 424,75	100,00%
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 608 996,77	4 608 996,77	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 467 000,00	3 467 000,00	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	992	941 996,77	941 996,77	100,00%
		991	200 000,00	200 000,00	100,00%

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2020 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 633/41/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	10 896 628,87	10803249,33	99,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 382 452,87	10303249,33	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 234 795,87	10155593,82	99,23
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	79 200,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Nr 1331W Głusków-Unin-Reducin gm. Górzno	116 945,40	116945,40	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik - Wilkowyja - Żabieniec (Gmina Garwolin)	345 579,00	345578,77	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik-Wilkowyja-Żabieniec (Gmina Garwolin)- ETAP II	154 378,78	154378,78	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Górzno - do drogi nr 17 w km 0+484 - 1+414	1 599 830,00	1599829,14	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	210 451,87	210451,87	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 25+467 - 26+054 i w km 27+053 - 27+234	723 762,00	723761,94	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502 - 41+552	4 556 817,35	4556817,35	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 - 4+410	2 126 319,00	2126318,10	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	271 389,97	271389,97	100,00
			Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	11 992,50	11992,50	100,00
			Przebudowa mostu Nr JN1 1001837 w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W Brzegi-Kalinów-Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk na przepust wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	28 290,00	28290,00	100,00
			Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	9 840,00	9840,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 657,00	147655,51	100,00
			Ładowacz czołowy	21 501,00	21500,01	100,00
			Samochód osobowy (używany)	57 156,00	57155,50	100,00
			Używany samochód ciężarowy	69 000,00	69000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	514 176,00	500000,00	97,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500000,00	100,00

		Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00	500000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 176,00	0,00	0,00
		Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	14 176,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	300000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300000,00	100,00
		Ciągnik z oprzyrządowaniem dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętne	86 782,00	86782,00	100,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętne	213 218,00	213218,00	100,00
710		Działalność usługowa	82 384,78	56588,92	68,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 384,78	56588,92	68,69
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 384,78	56588,92	68,69
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	82 384,78	56588,92	68,69
750		Administracja publiczna	150 000,00	133777,20	89,18
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	133777,20	89,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 265,00	79042,20	82,97
		Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	95 265,00	79042,20	82,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00	54735,00	100,00
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	54 735,00	54735,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 060,00	437058,97	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	108 160,00	108159,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	108 160,00	108159,00	100,00
		Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji	108 160,00	108159,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	328 900,00	328899,97	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35000,00	100,00
		Zakup namiotu pneumatycznego -KPPSP	35 000,00	35000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	293 900,00	293899,97	100,00
		Dokumentacja projektowa dla obiektu nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP	166 089,53	166089,50	100,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	17 810,47	17810,47	100,00
		Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) dla Komendy PSP w Garwolinie	100 000,00	100000,00	100,00
		Zakup skochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	205 620,13	204484,87	99,45
	80115	Technika	177 400,00	176264,74	99,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138864,74	99,19
		Wykonanie instalacji ciepła technologicznego do zasilania central wentylacyjnych w budynku pracowni zajęć praktycznych w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	70 000,00	69184,70	98,84
		Wymiana instalacji wodociągowej w budynku ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	70 000,00	69680,04	99,54

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37400,00	100,00
		Zakup przyczepy rolniczej	37 400,00	37400,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	28 220,13	28220,13	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,13	28220,13	100,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie	28 220,13	28220,13	100,00
851		Ochrona zdrowia	185 640,00	185640,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	185 640,00	185640,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 640,00	35640,00	100,00
		Respirator stacjonarny	35 640,00	35640,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150000,00	100,00
		Dostosowanie pomieszczeń SPZOZ w Garwolinie (prace budowlano-montażowe) do potrzeb funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2	70 000,00	70000,00	100,00
		Przebudowa schodów do wejścia "B" szpitala z utwardzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50000,00	100,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	30 000,00	30000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 087,00	75087,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 087,00	75087,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 087,00	75087,00	100,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przylęku	75 087,00	75087,00	100,00
855		Rodzina	2 750 000,00	2532941,12	92,11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 750 000,00	2532941,12	92,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	2532941,12	92,11
		Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	50 000,00	10000,00	20,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	2 400 000,00	2298848,28	95,79
		Wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	300 000,00	224092,84	74,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 120,00	54120,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	54 120,00	54120,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54120,00	100,00
		Zakup i montaż stacji meteorologicznej	54 120,00	54120,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 652 000,00	2091397,90	78,86
	92601	Obiekty sportowe	2 652 000,00	2091397,90	78,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 000,00	2091397,90	78,86
		Budowa boiska do piłki plażowej oraz parku street workout przy ZS Nr 2 w Garwolinie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	219 000,00	204856,59	93,54
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki plażowej przy ZS w Miętnej w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	748 000,00	564395,02	75,45
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Żelechowie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	652 000,00	426318,00	65,39

		Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętnej w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	1 033 000,00	895828,29	86,72
Razem:			17 788 540,78	16874345,31	94,86

Starosta

Mirosław Walicki

Sprawozdanie z realizacji udzielenia dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych podmiotom należącymi i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

I. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2020 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	5077128,54	4910064,40	96,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	571128,54	541429,98	94,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571128,54	541429,98	94,80
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna w Woli Rowskiej	121128,54	121128,54	100,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Leleczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	450000,00	420301,44	93,40
	80116		Szkoły policealne	50000,00	47643,18	95,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50000,00	47643,18	95,29
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	80000,00	13957,02	17,45
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1236000,00	1197938,38	96,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1236000,00	1197938,38	96,92
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	650000,00	629928,44	96,91
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	380000,00	369866,24	97,33
			Dotacja - Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	206000,00	198143,70	96,19
	80120		Licea ogólnokształcące	2832000,00	2779071,71	98,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182000,00	147513,99	81,05
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	118000,00	89005,21	75,43
			Dotacja - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	64000,00	58508,78	91,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2650000,00	2631557,72	99,30
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	2650000,00	2631557,72	99,30
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	240000,00	237732,64	99,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240000,00	237732,64	99,06
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	240000,00	237732,64	99,06
	80130		Szkoły zawodowe	50000,00	32674,56	65,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50000,00	32674,56	65,35
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl Technik usług kosmetycznych	50000,00	32674,56	65,35

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	98000,00	73573,95	75,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98000,00	73573,95	75,08
		Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie AUTYSTYCZNY	72000,00	55035,63	76,44
		Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie ŚLABOSŁYSZĄCY	26000,00	18538,32	71,30
852		Pomoc społeczna	1301100,00	1301100,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1301100,00	1301100,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1301100,00	1301100,00	100,00
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1301100,00	1301100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159418,00	159418,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159418,00	159418,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159418,00	159418,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętne	68322,00	68322,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	91096,00	91096,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7699000,00	7397839,00	96,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1094000,00	1067380,78	97,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1094000,00	1067380,78	97,57
		Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	642500,00	615998,67	95,88
		Dotacja - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	451500,00	451382,11	99,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	527000,00	499979,02	94,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527000,00	499979,02	94,87
		Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	420000,00	410227,97	97,67
		Dotacja - Pracownia GAYA, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	107000,00	89751,05	83,88
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4455000,00	4234806,56	95,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4455000,00	4234806,56	95,06
		Dotacja - MOW w Borowiu	2580000,00	2376703,78	92,12
		Dotacja - MOW w Woli Rowskiej	1875000,00	1858102,78	99,10
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1623000,00	1595672,64	98,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1623000,00	1595672,64	98,32
		Dotacja - Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1623000,00	1595672,64	98,32
Razem:			14236646,54	13768421,40	96,71

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.

750			Administracja publiczna	20000,00	2000,00	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	2000,00	10,00
		2360	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	20000,00	2000,00	10,00
			Promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich - promocja Powiatu- ZHP Chorągiew Stołeczna Garwolin -2000,00	20000,00	2000,00	10,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128040,00	128040,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128040,00	128040,00	100,00
		2360	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	128040,00	128040,00	100,00
			Pomoc prawna: udzielanie niefinansowanej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	128040,00	128040,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000,00	20000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00	20000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	100,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20000,00	20000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20000,00	0,00	0,00
		2360	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	20000,00	0,00	0,00
			Upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, wspieranie kultury muzycznej na terenie powiatu, działania wspomagające artystów	20000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80000,00	56500,00	70,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000,00	56500,00	70,63
		2360	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	80000,00	56500,00	70,63
			Upowszechnianie kultury fizycznej-organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Powiatowy Szkolny Związek Sportowy -17.500,00; Powiatowe Zrzeszenie ludowe Zespoły Sportowe - 35.000,00; NO-NAME -4.000,00	80000,00	56500,00	70,63
Razem:				268040,00	206540,00	77,06

I. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2020 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:				500 000,00	500 000,00	100,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	% wyk
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Ciągnik z oprzyrządowaniem dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej	86 782,00	86 782,00	100,00
			Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej	213 218,00	213 218,00	100,00

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 633/41/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POZOSTAŁYMI JEDNOSTKAMI SEKTORA FIANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	82 384,78	56588,92	68,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 384,78	56588,92	68,69
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 384,78	56588,92	68,69
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	82 384,78	56588,92	68,69
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	5600,00	70,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	5600,00	70,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5600,00	70,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 497,00	20496,30	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 497,00	20496,30	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 497,00	20496,30	100,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	9 110,00	9109,60	100,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	11 387,00	11386,70	100,00
855			Rodzina	1 109 300,00	1094360,73	98,65
	85508		Rodziny zastępcze	109 300,00	109286,08	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 300,00	109286,08	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	985074,65	98,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	985074,65	98,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115000,00	100,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	115000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115000,00	100,00
Razem:				1 335 181,78	1292045,95	96,77

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 633/41/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	100 000,00	100000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 760,00	2760,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 760,00	2760,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 760,00	2760,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	312 860,00	312860,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	312 860,00	312860,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 860,00	312860,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 497,00	20496,60	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 497,00	20496,60	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 497,00	20496,60	100,00
855			Rodzina	245 900,00	343166,80	139,56
	85508		Rodziny zastępcze	245 900,00	343166,80	139,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 900,00	343166,80	139,56
Razem:				682 017,00	779283,40	114,26

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 633/41/2021
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 22 marca 2021 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 2020

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 31.12.2020
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	314300,00	139293,27	44,32%	314300,00	139293,27	44,32%	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	0,00	85000,00	48131,07	56,62%	85000,00	48131,07	56,62%	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	0,00	56000,00	1430,38	2,55%	56000,00	1430,38		0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej	0,00	0,00	962600,00	415755,73	43,19%	962600,00	415755,73	43,19%	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie	0,00	0,00	151468,00	87461,45	57,74%	151468,00	87461,45	57,74%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	0,00	293060,00	118651,09	40,49%	293060,00	118651,09	40,49%	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	0,00	3141,00	1280,40	40,76%	3141,00	1280,40	40,76%	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00%	4000,00	0,00	0,00%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przylęku	0,00	0,00	130100,00	67695,75	52,03%	130100,00	67695,75	52,03%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzeczance	0,00	0,00	75639,00	75637,88	100,00%	75639,00	75637,88	100,00%	0,00
RAZEM	0,00	0,00	2 075 308,00	955 337,02	46,03	2 075 308,00	955 337,02	46,03	0,00

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 633/41/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK

Jednostka: Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej

Paragraf	Przychody		
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
0750	70 000,00	80 151,93	114,50
0830	2 031 660,00	2 245 492,41	110,53
0920	16,62	16,62	100,00
0970	21 830,00	42 463,49	194,52
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	493 468,58	
(Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
RAZEM	2 123 506,62	2 861 593,03	134,76
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-12 601,97	-12 601,97	100,00
Ogółem	2 110 904,65	2 848 991,06	134,97
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
4010	900 000,00	895 975,80	99,55
4040	85 000,00	67 709,60	79,66
4110	168 000,00	163 281,06	97,19
4120	18 500,00	18 328,17	99,07
4170	88 000,00	86 617,12	98,43
4210	240 000,00	245 154,65	102,15
4220	360 000,00	368 887,01	102,47
4240	15 000,00	11 282,71	75,22
4260	145 000,00	10 858,08	7,49
4270	80 000,00	74 678,53	93,35
4280	1 400,00	1 320,00	94,29
4300	190 500,00	194 261,41	101,97
4360	6 300,00	6 280,46	99,69
4430	10 000,00	12 992,64	129,93
4440	36 900,00	36 603,38	99,20
6080	82 000,00	81 437,46	99,31
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
(odpisy amortyzacyjne)	0,00	493 468,58	
(Inne zmniejszenia)	0,00	1 079,89	
RAZEM	2 426 600,00	2 770 216,55	114,16
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 020,00	
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	

(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-315 695,35	76 754,51	-24,31
Ogółem	2 110 904,65	2 848 991,06	134,97
(odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00	

--

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	135 097,43	141 475,77
	103 667,54	123 141,36
Kwota odpisu aktualizującego należności	68 780,20	60 572,70
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
Należności netto wymagalne	153 181,72	162 574,14
Pozostałe środki obrotowe	13 090,37	8 511,12
Zobowiązania i inne rozliczenia	264 457,31	196 373,74
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	0,00
Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020-W 030-W 040)	-12 601,97	76 754,51
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	159 446,02	178 548,28
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 853,37	67 782,75
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 859,69	21 843,32
w tym z tytułu:		
składek na FUS	28 044,64	20 334,45
składek na Fundusz Pracy	1 815,04	1 508,87
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	145 493,84	94 743,68

-

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
Wydatki inwestycyjne	382 000,00	381 437,46
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
- dotacje celowe	300 000,00	300 000,00
- środki własne	82 000,00	81 437,46
- 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

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 633/41/2021

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 22 marca 2021 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00	% wyk.
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
758			Różne rozliczenia	1 078 279,00	6 078 279,00	563,70
	78514		Różne rozliczenia finansowe	1 078 279,00	6 078 279,00	563,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 078 279,00	6 078 279,00	
Razem:				1 078 279,00	6 078 279,00	563,70
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
855			Rodzina	1 078 279,00	1 078 279,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 078 279,00	1 078 279,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 279,00	1 078 279,00	100,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	1 078 279,00	1 078 279,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				1.000.000,00	5.000.000,00	

Starosta

Mirosław Walicki

STANOWISKO
F+OA+SO / ps
2021-03-01
01.03.2021
6101/2021 Rpa

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
I PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GARWOLINIE
ZA ROK 2020**

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW, PLANU KOSZTÓW ORAZ PLANU
INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2020**

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Garwolinie za rok 2020 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	71 621 604,00	76 032 907,00	106,16 %
II. Koszty ogółem	76 333 500,00	78 507 303,00	102,85 %
III. Wynik Finansowy	- 4 711 896,00	- 2 474 396,00	52,51 %

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 85,04 % wszystkich przychodów SP ZOZ w Garwolinie.

Zaplanowane przychody na rok 2020 w wysokości 71 621 604,00 zł zostały zrealizowane w 106,16 %, tj. w wysokości 76 032 907,00 zł.

Z czego:

1. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach Ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia zostały wykonane w 101,86 %, tj. w kwocie 37 470 073,00 zł.
2. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczałtu na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne zostały wykonane w 107,36 %, tj. w kwocie 8 476 100,00 zł.
3. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczałtu dobowego na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w Izbie przyjęć (SOR) zrealizowano w 123,36 %, tj. w kwocie 8 635 405,00 zł.
4. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczałtu na ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne z zakresu badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia) i badań tomografii komputerowej oraz badań bakteriologicznych zrealizowano w 106,04 %, tj. w kwocie 1 043 757,00 zł.
5. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczałtu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie diagnostyki onkologicznej wykonano w 107,07 %, tj. w kwocie 1 070 735,00 zł.
6. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zrealizowano w 100,05 %, tj. w kwocie 522 507,00 zł.
7. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną zrealizowano w 100,64 %, tj. w kwocie 312 668,00 zł.
8. Przychody za świadczenie usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) zrealizowano w 102,94 %, tj. w kwocie 6 190 433,00 zł. W POZ zawierają się poradnie ogólne, opieka paliatywna, Nocna Pomoc Lekarska oraz Transport sanitarny.
9. Przychody za świadczenie usług medycznych w stomatologii wykonano w 106,01 %, tj. w kwocie 254 414,00 zł.

str. 2

10. Przychody za świadczenie usług medycznych w zakresie programów profilaktycznych i promocji zdrowia w pracowni mammograficznej zrealizowano w 102,37 %, tj. w kwocie 20 473,00 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 1 196,95 %, tj. w kwocie 658 321,00 zł.
12. Sprzedaż pozostałych usług medycznych zrealizowano w 101,75 % w kwocie 6 530 862,00 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 96,69 %, tj. w kwocie 918 571,00 zł;
 - usługi medyczne pozostałe (usługi dla nieubezpieczonych pacjentów szpitala oraz odpłatne usługi EKG) zrealizowano w 91,54 %, tj. w kwocie 45 769,00 zł;
 - poradnia medycyny pracy (usługi z zakresu medycyny pracy dla podmiotów zewnętrznych oraz bezpłatne dla pracowników SP ZOZ Garwolin) zrealizowano w 91,32 %, tj. w kwocie 146 110,00 zł;
 - dział pomocy doraźnej (usługi świadczone na rzecz RM Meditrans w Siedlcach jako podwykonawca w/w podmiotu w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego) zrealizowano w 103,08 %, tj. w kwocie 5 420 412,00 zł.
13. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego zrealizowano w kwocie 3 837,00 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 114,98 %, tj. w kwocie 3 689 609,00 zł.
15. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zrealizowano w 173,30%, tj. w kwocie 4 653,00 zł.
16. Przychody finansowe zrealizowano w 116,59 %, tj. w kwocie 18 655,00 zł.
17. Z rozliczenia międzyokresowego przychodów związanego z zakupami środków trwałych finansowanych funduszami zewnętrznymi odniesiono na przychody 1 134 242,00 zł, co stanowi 98,63 % z kwoty zaplanowanej w wysokości 1 150 000,00 zł.

Zaplanowane koszty na rok 2020 w wysokości 76 333 500,00 zł zostały zrealizowane w 102,85 % tj. w kwocie 78 507 303,00 zł.

Z czego:

1. Zaplanowane koszty zużycia materiałów w kwocie 9 002 500,00 zł zrealizowano w wysokości 8 995 300,00 zł, tj. w 99,92 % kwoty zaplanowanej na rok 2020

Występują w tych kosztach w szczególności :

- koszty leków - 2 568 737,00 zł (96,93 % planu);
 - koszty żywności – 494 124,00 zł (98,82 % planu);
 - koszty zużycia medycznego sprzętu jednorazowego - 1 793 130,00 zł (96,93 % planu);
 - koszty odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych - 1 566 347,00 zł (100,25 % planu);
 - koszty paliwa – 323 202,00 zł (92,34 % planu);
 - koszty pozostałych materiałów (implanty, środki czystości, gazy medyczne, materiały biurowe itp.) - 2 249 760,00 zł (107,64 % planu).
2. Koszty zużycia energii, wody i ścieków z zaplanowanej kwoty 1 354 000,00 zł zrealizowano kwotą 1 394 392,00 zł, tj. w 102,98 %.

3. Planowane koszty usług obcych w wysokości 21 582 000,00 zł zrealizowano w 106,09 %, tj. w wysokości 22 896 477,00 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 340 000,00 zł zrealizowano kwotę 330 702,00 zł, co stanowi 97,27 % zaplanowanej kwoty.
5. Z zaplanowanej na wynagrodzenia kwoty 32 900 000,00 zł zrealizowano kwotę 33 504 734,00 zł, co stanowi 101,84 % kwoty zaplanowanej.
W pozycji wynagrodzeń ze stosunku pracy wykonano plan w 101,62 %, tj. w kwocie 29 468 351,00 zł z zaplanowanej kwoty 29 000 000,00 zł, natomiast w pozycji wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło wykonano plan w 103,50 %, tj. w kwocie 4 036 383,00 zł z zaplanowanej kwoty 3 900 000,00 zł.
Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników i kontraktami medycznymi stanowią łącznie sumę 55 501 522,00 zł, tj. 70,70 % ogółu kosztów jednostki uwzględniających amortyzację. Bez uwzględnienia amortyzacji wynoszą 75,25 % wszystkich kosztów.
6. Świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 103,70%. Z zaplanowanej kwoty 5 791 000,00 zł zrealizowano kwotę 6 005 378,00 zł.
7. Koszty amortyzacji zostały zrealizowane w 99,94 %. Z planowanej kwoty 4 750 000,00 zł zrealizowano kwotę 4 746 931,00 zł, w tym koszty amortyzacji o niskiej wartości wynoszą 92 264,00 zł. Udział amortyzacji w ogólnej kwocie kosztów stanowi 6,05 %.
8. Z zaplanowanej kwoty 391 000,00 zł na pozostałe koszty, zrealizowano kwotę 390 002,00 zł, tj. 99,74 %. Istotną pozycję w pozostałych kosztach stanowią koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, które opiewają razem na kwotę 380 461,00 zł.
9. Z zaplanowanej kwoty 23 000,00 zł na koszty finansowe wykorzystano kwotę 21 129,00 zł, tj. 91,87 %.
10. Z zaplanowanej na pozostałe koszty operacyjne kwoty 200 000,00 zł zrealizowano kwotę 222 258,00 zł tj. w 111,13 %.

PLAN INWESTYCYJNY

Plan inwestycyjny z założonej kwoty 1 558 720,66 zł został zrealizowany w 95,06 %, tj. w kwocie 1 481 649,52 zł.

Z czego:

1. Zakup aparatury medycznej wykonano w 70,45 % w kwocie 140 896,00 zł z kwoty zaplanowanej 200 000,00 zł.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala wykonano w 77,19 % w kwocie 77 191,41 zł z kwoty zaplanowanej 100 000 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 2020 realizacja finansowa została wykonana w 100 %, tj. w kwocie 769 878,00 zł.
4. Projekt Kardiologia inwazyjna – II etap: „Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego” został zrealizowany rzeczowo we wrześniu 2018 r., natomiast

str. 4

finansowa realizacja była rozłożona w czasie do 30.09.2020 r. . Przewidziana na rok 2020 realizacja finansowa została wykonana w 100 %, tj. w kwocie 318 222,16 zł.

5. Projekt „Przebudowa schodów do wejścia „B” szpitala z utworzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych” został zrealizowany w 100 % kwoty zaplanowanej, tj. 65 620,50 zł
6. Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala związany z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wykonano w 89,90 % w kwocie 31 464,75 zł z kwoty zaplanowanej 35 000,00 zł.
7. Dostosowanie pomieszczeń SPZOZ w Garwolinie (prace budowlano-montażowe) do potrzeb funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wykonano w 111,97 % w kwocie 78 376,70 zł z kwoty zaplanowanej 70 000,00 zł

Informacja o stanie zobowiązań i należności za rok 2020

Stan zobowiązań za rok 2020. 14 365 239,52 zł

W tym:

a) z tytułu wynagrodzeń	3 631 598,54 zł
b) z tytułu ZUS i US	2 691 613,02 zł
d) z tytułu dostaw i usług	6 329 414,50zł
w tym wymagalne	998 388,78 zł
e) pozostałe zobowiązania	1 712 613,46 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą 983 603,10 zł

Stan należności brutto za rok 2020. 9 663 151,62 zł

Należności z tytułu dostaw i usług 9 376 188,52 zł

Należności z NFZ 9 210 560,50 zł

- w tym wymagalne 27 853,48 zł

Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług **286 963,10 zł**

- w tym wymagalne 200 419,83 zł

Pozostałe należności **14 834,13 zł**

- w tym wymagalne 2 467,20 zł

Garwolin, dn. 28.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Witak

DYREKTOR
str. 5
Krzysztof Zochowski

Wykonanie planu przychodów za m-ce I-XII.2020 roku

Lp	Źródło przychodu	Wykonanie za 12 m-cy 2019	Plan 2020	Wykonanie za 12 m-cy 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Usługi medyczne	63 398 119,00	67 244 082,00	71 185 748,00	105,86
1	Sprzedaż kontraktowa NFZ	57 084 292,00	60 825 605,00	64 654 886,00	106,30
1	Ryczałt PSZ	33 621 801,00	36 784 582,00	37 470 073,00	101,86
1	Szpital i stopia	33 621 801,00	36 784 582,00	37 470 073,00	101,86
2	Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne	8 787 947,00	7 894 968,00	8 476 100,00	107,36
1	Oddział neonatologiczny-hospitalizacje	0,00	0,00	0,00	x
2	Oddział neonatologiczny-N20, N24, N25	2 455 299,00	2 200 000,00	2 318 398,00	105,38
3	Oddział położniczo-ginekologiczny-N01, N20	1 945 963,00	1 894 968,00	1 922 168,00	101,44
4	Oddział ortopedyczny-endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego	1 791 895,00	1 300 000,00	1 476 211,00	113,55
5	Oddział kardiologiczny-hospitalizacje	2 594 790,00	2 500 000,00	2 759 323,00	110,37
3	Izba przyjęć (SOR)	6 340 080,00	7 000 000,00	8 635 405,00	123,36
4	Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne	1 128 444,00	984 326,00	1 043 757,00	106,04
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	441 487,00	356 326,00	362 499,00	101,73
2	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-kolonoskopia	686 957,00	600 000,00	570 441,00	95,07
3	Badania tomografii komputerowej	0,00	28 000,00	110 817,00	395,78
4	Badania bakteriologiczne	0,00	0,00	0,00	x
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach	43 252,00	1 000 000,00	1 070 735,00	107,07
6	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	565 983,00	522 260,00	522 507,00	100,05
1	Poradnia psychiatryczna	242 996,00	237 372,00	239 104,00	100,73
2	Poradnia psychiatryczna dla dzieci	106 840,00	107 680,00	111 017,00	103,10
3	Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu	210 665,00	177 208,00	172 386,00	97,28
4	Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych	5 482,00	0,00	0,00	x
7	Ambulatoryjna lekarska opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	396 113,00	310 669,00	312 668,00	100,64
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 854 571,00	6 013 800,00	6 190 433,00	102,94
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 640 379,00	3 801 000,00	3 866 296,00	101,72
1	poradnie ogólne	3 210 251,00	3 386 000,00	3 439 655,00	101,58
2	opieka paliatywna	430 128,00	415 000,00	426 641,00	102,81
3	NPL ambulatoryjny i wyjazdowy	2 175 448,00	2 173 800,00	2 281 859,00	104,97
3	Transport sanitarny	38 744,00	39 000,00	42 278,00	108,41
9	Stomatologia	264 650,00	240 000,00	254 414,00	106,01
10	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	42 485,00	20 000,00	20 473,00	102,37
11	Dział Pomocy Doraźnej, w tym:	38 966,00	55 000,00	658 321,00	1 196,95
1	Karetka wypadkowa	0,00	0,00	87 534,00	x
2	Karetka wypadkowa	0,00	0,00	145 967,00	x

3	Karetki wypadkowa	0,00	0,00	71 945,00	x
4	Karetki reanimacyjna	0,00	0,00	228 080,00	x
5	Transport sanitarny	38 966,00	55 000,00	124 795,00	226,90
2	Sprzedaż usług medycznych pozostałych	6 313 827,00	6 418 477,00	6 530 862,00	101,75
1	Poradnia medycyny pracy	239 162,00	160 000,00	146 110,00	91,32
2	Usługi świadczone na terenie szpitala	1 514 063,00	950 000,00	918 571,00	96,69
3	Usługi medyczne pozostałe	101 381,00	50 000,00	45 769,00	91,54
4	Dział Pomocy Doradźnej, w tym:	4 459 221,00	5 258 477,00	5 420 412,00	103,08
1	Karetki wypadkowa	1 182 901,00	1 411 904,00	1 459 836,00	103,39
2	Karetki wypadkowa	1 181 774,00	1 411 904,00	1 450 893,00	102,76
3	Karetki wypadkowa	602 992,00	679 620,00	712 927,00	104,90
4	Karetki reanimacyjna	1 491 554,00	1 755 049,00	1 796 756,00	102,38
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 006 336,00	3 208 837,00	3 689 609,00	114,98
1	Przychody ze sprzedaży skl. majątku trwałego	0,00	3 837,00	3 837,00	x
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 006 336,00	3 205 000,00	3 685 772,00	115,00
1	Czynsze	237 452,00	220 000,00	213 582,00	97,08
1	Lokale użytkowe	114 046,00	95 000,00	90 798,00	95,58
2	Lokale mieszkalne	123 406,00	125 000,00	122 784,00	98,23
3	Darowizny skl. majątku trwałego i obrotowego	98 978,00	70 000,00	231 321,00	330,46
4	Świadczenia poddyplomowe	660 705,00	550 000,00	795 101,00	144,56
5	Odpłatność za wyżywienie	46 239,00	50 000,00	54 832,00	109,66
6	Pozostałe	734 894,00	475 000,00	470 876,00	99,13
7	Szczepionki	88 350,00	80 000,00	78 410,00	98,01
8	Hoteli	4 944,00	0,00	0,00	x
9	Rezydentura	1 001 734,00	1 600 000,00	1 644 908,00	102,81
3	Dotacje	133 040,00	160 000,00	196 742,00	122,96
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	2 685,00	4 653,00	x
4	Przychody finansowe	4 380,00	16 000,00	18 655,00	116,59
1	Odsetki uzyskane	1 937,00	5 000,00	6 272,00	125,44
2	Umożnione odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00	x
3	Pozostałe	2 443,00	11 000,00	12 383,00	112,57
5	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	x
6	Przychody operacyjne dot. projektów unijnych	1 745 759,00	1 150 000,00	1 134 242,00	98,63
	KOSZTY	68 154 594,00	71 621 604,00	76 032 907,00	106,16
	WYNIK	73 953 218,00	76 333 500,00	78 507 303,00	102,85
	RAZEM:	-5 798 624,00	-4 711 896,00	-2 474 396,00	52,51

Garwolin, dn. 26.02.2021 r.

CELNY
Dzielnica Wzrostu

DYREKTOR
Krzysztof Zychowski

Wykonanie planu kosztów za m-ce I-XII 2020 roku

Lp	KOSZTY	Wykonanie za rok 2019r	Plan 2020r	Wykonanie za m-c XII 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów w tym:	9 441 469,00	9 002 500,00	8 995 300,00	99,92%
1.1	leki	2 632 800,00	2 650 000,00	2 568 737,00	96,93%
1.2	żywność	498 408,00	500 000,00	494 124,00	98,82%
1.3	sprzęt jednorazowego użytku	1 895 020,00	1 850 000,00	1 793 130,00	96,93%
1.4	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, w tym:	1 754 987,00	1 562 500,00	1 566 347,00	100,25%
1.4.1	odczynniki i materiały laboratoryjne	1 013 988,00	900 000,00	916 756,00	101,86%
1.4.2	materiały stomatologiczne	1 849,00	2 500,00	2 013,00	80,52%
1.4.3	materiały RTG	9 117,00	10 000,00	8 173,00	81,73%
1.4.4	krew	730 033,00	650 000,00	639 405,00	98,37%
1.5	paliwo	346 690,00	350 000,00	323 202,00	92,34%
1.6	pozostałe materiały	2 313 564,00	2 090 000,00	2 249 760,00	107,64%
1.6.1	środki czystości	175 427,00	150 000,00	151 230,00	100,82%
1.6.2	materiały biurowe	141 240,00	125 000,00	113 415,00	90,73%
1.6.3	gazy medyczne	94 500,00	105 000,00	148 498,00	141,43%
1.6.4	materiały remontowe	21 016,00	20 000,00	13 035,00	65,18%
1.6.5	Materiały ortopedyczne	1 511 937,00	1 360 000,00	1 331 853,00	97,93%
1.6.6	pozostałe materiały	369 444,00	330 000,00	491 729,00	149,01%
2	Zużycie energii w tym:	1 173 525,00	1 354 000,00	1 394 392,00	102,98%
2.1	energia elektryczna	478 793,00	700 000,00	697 624,00	99,66%
2.2	gaz	506 610,00	460 000,00	503 385,00	109,43%
2.3	woda	18 510,00	12 000,00	10 911,00	90,93%
2.4	ścieki	169 612,00	182 000,00	182 472,00	100,26%
3	Usługi obce w tym:	19 369 813,00	21 582 000,00	22 896 477,00	106,09%
3.1	remontowe	169 323,00	160 000,00	133 167,00	83,23%
3.2	transportowe	36 461,00	8 000,00	7 786,00	97,33%
3.3	medyczne obce	722 299,00	600 000,00	581 923,00	96,99%
3.4	usługi pralnicze	262 771,00	270 000,00	254 789,00	94,37%
3.5	pozostałe usługi	18 178 959,00	20 544 000,00	21 918 812,00	106,69%
3.5.1	wywóz nieczystości	1 336,00	60 500,00	59 136,00	97,75%
3.5.2	utylizacja odpadów	150 125,00	375 000,00	373 436,00	99,58%
3.5.3	telekomunikacja	61 911,00	68 000,00	69 629,00	102,40%
3.5.4	usługi pocztowe	32 069,00	30 000,00	29 335,00	97,78%
3.5.5	konserwacja i naprawa sprzętu	571 290,00	520 000,00	476 475,00	91,63%
3.5.6	kontrakty medyczne	12 734 597,00	14 670 000,00	15 991 410,00	109,01%
3.5.7	prenumerata czasopism	14 096,00	20 500,00	20 205,00	98,56%
3.5.8	pozostałe usługi	1 248 955,00	1 130 000,00	1 230 861,00	108,93%
3.5.9	usługi porządkowe	3 364 580,00	3 670 000,00	3 668 325,00	99,95%
4	Podatki i opłaty (z PFRON)	434 428,00	340 000,00	330 702,00	97,27%
4.1	w tym: podatek od nieruchomości	243 125,00	282 000,00	281 219,00	99,72%
5	Wynagrodzenia w tym:	31 596 057,00	32 900 000,00	33 504 734,00	101,84%
5.1	wynagrodz. ze stos.pracy	28 133 387,00	29 000 000,00	29 468 351,00	101,62%
5.2	wynagr.z umów zleceń i o dzieło	3 462 670,00	3 900 000,00	4 036 383,00	103,50%
6	Świadczenia na rzecz prac.	5 529 461,00	5 791 000,00	6 005 378,00	103,70%
6.1	składki na ubezp.spół.i zdrow.	4 802 580,00	5 000 000,00	5 235 740,00	104,71%
6.2	odpisy na fundusz socjalny	535 232,00	661 000,00	662 196,00	100,18%
6.3	pozostałe świadczenia	191 649,00	130 000,00	107 442,00	82,65%
7	Amortyzacja	5 849 929,00	4 750 000,00	4 746 931,00	99,94%
	w tym amortyzacja niska wartość	131 192,00	100 000,00	92 264,00	92,26%
8	Pozostałe koszty	386 777,00	391 000,00	390 002,00	99,74%
8.1	podróże służbowe	21 943,00	10 000,00	9 541,00	95,41%
8.2	ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	364 834,00	381 000,00	380 461,00	99,86%
8.3	pozostałe koszty/ PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Koszty reprezent. i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	2 886,00	23 000,00	21 129,00	91,87%
10.1	odsetki	2 886,00	23 000,00	21 129,00	91,87%
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	168 873,00	200 000,00	222 258,00	111,13%
13	Wartość sprzedanych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY		73 953 218,00	76 333 500,00	78 507 303,00	102,85%

Garwolin dn.25.02.2021

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
na rok 2020**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania						Termin realizacji
		Planowane nakłady inwestycyjne w 2020		Planowane środki do wydatkowania w latach 2021-2022	Wykonanie za rok 2020	Stopień realizacji	Opis	
		Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania					
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup aparatury medycznej	200 000,00	0,00	300 000,00	140 896,00	70,45%	Środki własne	Cały rok
2	Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	100 000,00	0,00	0,00	77 191,41	77,19%	Środki własne	Cały rok
3	Projekt Kardiologia inwazyjna - I etap: dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i infrastruktury do wymogów nowego urządzenia	769 878,00	0,00	1 411 443,00	769 878,00	100,00%	Środki własne	rzeczowy do 13.10.2017 r. finansowy do 30.11.2022 r.
4	Projekt Kardiologia inwazyjna - II etap: dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego	318 222,16	0,00	0,00	318 222,16	100,00%	Środki własne	rzeczowy do 18.09.2018 r. finansowy do 30.09.2020 r.
5	Przebudowa schodów do wejścia "B" szpitala z utworzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	15 620,50	0,00	65 620,50	100,00%	Środki własne/dotacje	Cały rok
6	Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala związany z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2	5 000,00	30 000,00	0,00	31 464,75	89,90%	Środki własne/dotacje	Cały rok
7	Dostosowanie pomieszczeń SPZOZ w Garwolinie (prace budowlano-montażowe) do potrzeb funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2	0,00	70 000,00	0,00	78 376,70	111,97%	dotacje	Cały rok
Suma nakładów inwestycyjnych 2020 - 2022		1 443 100,16	115 620,50	1 711 443,00	1 481 649,52	95,06%	Suma nakładów inwestycyjnych w latach 2020 - 2022	
Nakłady inwestycyjne roku 2020		1 558 720,66			1 481 649,52	95,06%	Ogółem nakłady inwestycyjne w roku 2020	

Garwolin dn.26.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Witak

DYREKTOR
Krzysztof Zochowski

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 633/41/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 marca 2021 r.

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej

ul. Główna 55, 08-400 Garwolin

NIP : 8262194854

REGON : 364783342

STANOWISKO PRACOWNIKA
F+OA / p
01.08.2021
6004/2021/PCA



POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

**POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNIE**

ZA OKRES OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.



Sprawozdanie opisowe do wykonania planu przychodów, planu wydatków oraz planu inwestycyjnego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020.

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 01.01.2020 do 31.12.2020 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 metodą liniową za pomocą stawek podatkowych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji.

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2020r.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za 2020r. przedstawia się następująco:

lp.	ROZLICZENIE	PLAN NA 2020	WYKONANIE 2020	za	%
I	Przychody ogółem	503 000,00 zł	502 828,04 zł		100%
II	Wydatki ogółem	503 000,00 zł	502 615,87 zł		99,92%

Przychody w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za 2020r. uzyskano z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Garwolińskiego będącego organizatorem samorządowej instytucji kultury w wysokości 500.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Pozostała część przychodów w 2020r., to przychody własne z tytułu wynajęcia pomieszczeń instytucji w wysokości 2 828,04 zł.

Zaplanowane przychody ogółem na 2020r. w wysokości 503 000,00 zł zostały zrealizowane w 2020r. w 100% planu rocznego tj. w wysokości 502 828,04 zł.

Zaplanowane wydatki z działalności bieżącej na rok 2020 w wysokości 503 000,00 zł zostały zrealizowane w 2020r. w 99,92% planu rocznego tj. w wysokości 502 615,87 zł

Na wydatki poniesione w 2020 roku składały się poszczególne pozycje:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Zaplanowana kwota wydatków: 147 400,00
- Wydatki poniesione w 2020: 147 307,94
- Realizacja założeń planu: 100 %
- Procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach roku 2020: 29%
- Struktura zatrudnienia:

				OSOBY				ETATY			
STYCZEN	/	2020		110	0	0	0	79	31	86,75	
LUTY	/	2020		116	0	0	0	87	29	94,25	
MARZEC	/	2020		124	0	0	0	93	31	100,75	
KWIECIEŃ	/	2020		120	0	0	0	90	30	97,50	
MAJ	/	2020		124	0	0	0	93	31	100,75	
CZERWIEC	/	2020		134	0	0	0	90	44	111,50	
LIPIEC	/	2020		155	0	0	0	93	62	131,75	
SIERPIEŃ	/	2020		155	0	0	0	93	62	131,75	
WRZESIEŃ	/	2020		150	0	0	0	90	60	129,90	
PAŹDZIERNIK	/	2020		132	0	0	0	70	62	111,23	
LISTOPAD	/	2020		120	0	0	0	60	60	99,90	
GRUDZIEŃ	/	2020		124	0	0	0	62	62	103,23	
RAZEM :				1 564	0	0	0	1000	564	1299,26	
SREDNIA :				4,27	0,00	0,00	0,00	2,73	1,54	3,55	

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

- a. Zaplanowana kwota wydatków: 53 000,00
- b. Wydatki poniesione w 2020: 52 881,40
- c. Realizacja założeń planu: 100 %
- d. Procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach roku 2020: 11%
- e. Celowość:
 - Zawarta umowa zlecenie na okres 01/2020-12/2020 na prowadzenie grupy teatralnej
 - Zawarto umowę na naprawę oraz modernizację systemu alarmowego
 - Pozostałe wynagrodzenia dotyczą prowadzenia spotkań w ramach działań PCKiP (koncerty, spotkania historyczne on-line, spotkania w ramach „Akademii Przygody”, „Akademii Seniora”)

3. Składki społeczne:

- a. Zaplanowana kwota wydatków: 28 800,00
- b. Wydatki poniesione w 2020: 28 656,26
- c. Realizacja założeń planu: 100 %
- d. Procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach roku 2020: 6%

4. Składki na Fundusz Pracy:

- a. Zaplanowana kwota wydatków: 3 620,00
- b. Wydatki poniesione w 2020: 3 616,50
- c. Realizacja założeń planu: 100 %
- d. Procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach roku 2020: 0,72%

5. Zakup materiałów i wyposażenia:

- a. Zaplanowana kwota wydatków: 168 800,00
- b. Wydatki poniesione w 2020: 168 805,00
- c. Realizacja założeń planu: 100 %
- d. Procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach roku 2020: 33,60%
- e. Informacje dodatkowe:
 - Zakupione zostały sprzęty i wyposażenie niezbędne do prowadzenia wydarzeń transmitowanych on-line (m.in. kamera, oświetlenie, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, mikrofony)
 - Zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć wyjazdowych (m. in. dron, kamera)
 - Zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia badań archeologicznych (m.in. wykrywacz, geolokalizator, wiertnice)
 - Zakupiono wyposażenie do prowadzenia imprez w parku (namiot imprezowy 6m*14 m)
 - Zakupiono sprzęt do modernizacji systemu teleinformatycznego (m.in. monitor i komputer do serwerowni)
 - Zakupiono materiały reklamowo – promocyjne
 - Wydrukowano materiały do tworzonego muzeum (plansze, fototapety na ścianę)

6. Media (prąd, energia, woda, ścieki):

- a. Zaplanowana kwota wydatków: 40 400,00
- b. Wydatki poniesione w 2020: 40 373,21
- c. Realizacja założeń planu: 100 %
- d. Procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach roku 2020: 8%

7. Zakup usług pozostałych, w tym naprawy:

- a. Zaplanowana kwota wydatków: 54 000,00
- b. Wydatki poniesione w 2020: 54 001,91
- c. Realizacja założeń planu: 100 %
- d. Procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach roku 2020: 10,74%
- e. Informacje dodatkowe:
 - Dokonano naprawy tarasu zewnętrznego, kolumn przy bramie wjazdowej
 - Dokonano naprawień ubytków tynku zewnętrznego na budynku dworku
 - Zrealizowano serię nasadzeń krzewów wieloletnich w parku
 - Dokonano remontu pomieszczeń przeznaczonych na muzeum (naprawa tynku, malowanie, zabezpieczenie okien i drzwi, naprawa elektryki)
 - Dokonano utwardzenia terenu wraz z ułożeniem kostki brukowej pod pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu ogrodniczego
 - Wyrównano teren w parku przy zejściu na parking przy Kościele

- Utwardzono teren tłuczniem wokół wjazdu do parku
- Usunięto uszkodzony po wichurach drzewostan

8. Pozostałe wydatki, w tym usługi telekomunikacyjne, szkolenia, PCKiP również zrealizowało w 100% zakładanego planu.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej na dzień 31.12.2020r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych:

Na dzień 31/12/2020 na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie jednostka posiadała: 14,56 zł środków własnych.

W kasie gotówkowej stan środków: 0,00 zł

Realizując działalność statutową Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej zrealizowało w 2020r. następujące wydarzenia i przedsięwzięcia:

Kwartał I: 1 stycznia – 31 marca

- „Nowe przygody Doktora Dolitte” – teatr dla dzieci
- „Oblicza miłości” - koncert uczniów Best Vocal Studio
- „Magiczna kraina Czarnoksiężnika Oz-Ona” – teatr dla dzieci
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – włoskie i światowe przeboje w wykonaniu Sergio Bettasa

Kwartał II: 1 kwietnia – 30 czerwca

- Zamki i cuda Kresowe – wirtualna wycieczka
- Archeologiczne zagadki powiatu garwolińskiego – wirtualna wycieczka
- Magia Podlasia – wirtualna wycieczka
- Historyczne zagadki powiatu garwolińskiego (bitwy i potyczki) – wirtualna wycieczka
- Podlasie II
- IV Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady
- Piracka impreza w parku w Miętnej
- Spacer z przewodnikiem: Podebłocie, pasterze i greckie litery
- Podzamcze Zamoyskich, zagadki bitwy pod Maciejowicami - spacer
- Słowińska Moc – spotkanie online
- Szlakiem wielkich Polaków na Białorusi – wirtualna wycieczka
- Dzień Dziecka
- Wizyta Ministra Obrony Narodowej
- Podróże po Ziemi Garwolińskiej, czyli „Wehikuł czasu”
- Zwiedzanie online – Tajemnice powiatowych muzeów
- Wycieczka: Zamki, rycerze i dwory powiatu garwolińskiego

Kwartal III: 1 lipca – 30 września

- Akademia Przygody: warsztaty + teatrzyk cz.1 Mumie i piramidy
- Letnia Akademia Przygody - Archeologiczna przygoda
- Letnia Akademia Sztuki – cz. 1
- Letnia Akademia Przygody - cz.3 "survival"
- Spektakl plenerowy na podstawie ballady Adama Mickiewicza
- Spotkanie autorskie z Pawłem Ajdackim - Na przyrodniczym szlaku
- Recital Muzyczny Katarzyny Dąbrowskiej "Kate"
- Letnia Akademia Przygody - cz.4 "survival 2"
- Letnia Akademia Sztuki cz. 2
- Letnia Akademia Przygody - cz.5 "Turniej Rycerski"
- Spotkania z historią: "Miłość w czasach Powstania Warszawskiego"
- Letnia Akademia Sztuki cz.3 - zajęcia dla dzieci i młodzieży
- Letnia Akademia Przygody - cz.6 "Turniej Rycerski"
- Letnia Akademia Sztuki cz. 4 - zajęcia dla dzieci i młodzieży
- Wystawa + warsztaty „Wiktoria 1920”
- Letnia Akademia Przygody - cz.7 "Ochotnicy 1920"
- Letnia Akademia Sztuki - zajęcia dla dzieci i młodzieży
- Letnia Akademia Przygody - cz.8 "Legends Ziemi Garwolińskiej"
- Letnia Akademia Przygody - "Pożegnanie Wakacji - gra terenowa"
- Wystawa militariów "Wojna Obronna 1939"
- Spotkanie historyczne: Wrzesień 1939 na ziemi garwolińskiej
- Akademia Przygody - edukacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży
- Promocja 25 numeru „Zeszytów Historycznych Ziemi Garwolińskiej"

Kwartal IV: 1 października – 31 grudnia

- Akademia Aktywnego Seniora - Semestr I (Inauguracja 2020 - 2021)
- Spotkanie z piosenką - zaproszenie na warsztaty pracy z głosem
- Spotkanie z piosenką - Koncert "Niezapomnianych przebojów"
- Szepty z pola bitwy pod Maciejowicami - spacer z przewodnikiem
- Inscenizacja obozu wojsk polskich pod Maciejowicami
- Akademia Aktywnego Seniora - Kobieta na Bliskim Wschodzie 15.10
- Ziemiańskie Pochówki na Ziemi Garwolińskiej
- Akademia Aktywnego Seniora - Historia Epidemii
- 11 Zabytków na 11.11! – filmowa prezentacja 11 zabytków z Muzeum Ziemi Garwolińskiej
- Ziemia Garwolińska w Drodze do Niepodległości
- Akademia Przygody - Jesień i kaszubskie baśnie (online)
- Akademia Przygody: Wyprawa nad Nil 1 (spotkanie online)
- Akademia Przygody: Wyprawa nad Nil 2 (spotkanie online)
- Wojenne historie

- Święta Bożego Narodzenia na krańcach świata (Spotkanie Online - Akademia Przygody)
- Badania archeologiczne mające na celu odnalezienie i zabezpieczenie mogił poległych w dni 10.10.1794
- Wigilijne i bożonarodzeniowe tradycje Mazowsza

Naszymi partnerami w 2020 roku byli:

SAMORZĄD

Starostwo Powiatowe w Garwolinie / Samorząd Powiatu Garwolińskiego
 Urząd Gminy w Garwolinie / Samorząd Gminy Garwolin
 Urząd Marszałkowski w Warszawie / Samorząd Województwa Mazowieckiego

INSTYTUCJE

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
 Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej
 Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie
 Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
 Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach
 Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach
 Parafialne Muzeum Ziemi Trojanowskiej w Korytnicy
 Muzeum Powiśla Maciejowickiego w Antoniówce Świerżowskiej

SZKOŁY

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej
 Szkoła Muzyczna I stopnia w Garwolinie
 Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
 Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego,
 Stowarzyszenie im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich
 Ludowe Towarzystwo Naukowe oddział w Garwolinie
 Nadleśnictwo Garwolin
 Fundacja Szkolna im. Gutenberga
 Teatr Rękawiczka

MEDIA

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

Portal wirtualnygarwolin.pl
Portal kurier garwoliński.pl
TVP Historia
TVP Info
Radio Dla Ciebie
Portal Onet.pl

**POWIATOWE CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM**
Miętno, ul. Główna 25, 25-100 Garwolin
NIP: 826-210-4554, REGON: 144753342



Adrian Pogorzelski

(Osoba zastępująca dyrektora PCKi Miętnem)

**OSOBA ZASTĘPUJĄCA
DYREKTORA
Powiatowego Centrum Kultury
i Promocji w Miętnem**
Adrian Pogorzelski

