



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 czerwca 2023 r.

Poz. 6933

UCHWAŁA NR 1274/54/2023 ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2022, sprawozdania rocznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2022 oraz sprawozdania rocznego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętmem z wykonania planu finansowego za rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za 2022 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególowości 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 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;
- 3) sprawozdanie roczne Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętmem z wykonania planu finansowego za 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Sprawozdanie, o którym o 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

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1274/54/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK.

Budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2021r. uchwałą Nr XLII/251/2021 Rady Powiatu, która określiła plan roczny dochodów budżetu na sumę 164.323.448,59 zł oraz wydatków 175.611.448,59zł. 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 188.142.623,32 zł, a więc zwiększył się o 14,50 %, natomiast plan wydatków budżetu ustalony został na kwotę 207.449.257,30 zł, a więc zwiększył się w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o 18,13 %. Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków zmieniły zaplanowany wynik budżetu, który zgodnie z uchwałą budżetową był budżetem deficytowym w kwocie 11.288.000,00zł, na 31 grudnia 2022r. plan deficytu został zwiększony do kwoty -22.175.282,55 zł. Rzeczywisty deficyt jest większy o kwotę 19.306.633,98 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetu zgodnie z w/w uchwałą to 22.175.282,55 zł :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki -14.853.345,33;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL-u i pozostałe dotacje otrzymane na 2022 roku w roku poprzednim) – 7.321.937,22 zł.

Dochody budżetu Powiatu Garwolińskiego zostały zrealizowane w 96,69% natomiast wydatki wyniosły 95,71% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	194 575 568,66	188 142 623,32	96,69%
w tym: ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078, § 080 i § 087)	9 925 020,38	6 738 057,71	67,89%
Wydatki ogółem	216 750 851,21	207 449 257,30	95,71%
w tym: wydatki niewygasające	-	400 000,00	
Deficyt/nadwyżka	-22 175 282,55	-19 306 633,98	

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

Realizacja dochodów budżetu za 2022 r. z poszczególnych źródeł w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓLEM	194 575 568,66	188 142 623,32	96,69%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE	156 456 165,55	153 640 179,00	98,20%	81,66%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE z tego:	54 483 993,55	51 764 029,25	95,01%	27,51%	33,69%
A.I.I. Dochody z podatków i opłat	36 787 663,20	35 204 791,40	95,70%	18,71%	22,91%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 941 013,20	29 941 013,20	100,00%	15,91%	19,49%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	731 140,00	731 132,45	100,00%	0,39%	0,48%

§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 470 000,00	2 077 714,85	59,88%	1,10%	1,35%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	17 461,19	249,45%	0,01%	0,01%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	530 819,92	98,85%	0,28%	0,35%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	54 877,00	62 831,40	114,49%	0,03%	0,04%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 430,00	2 718,00	61,35%	0,00%	0,00%
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 300,00	22 215,00	95,34%	0,01%	0,01%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 732,00	2 290,40	132,24%	0,00%	0,00%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00	362 554,50	78,82%	0,19%	0,24%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 557 171,00	1 454 040,49	93,38%	0,77%	0,95%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	110 230,00	165 971,13	150,57%	0,09%	0,11%
§ 074 - Wpływy z dywidend	0,00	0,00			
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 230,00	165 971,13	150,57%	0,09%	0,11%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	2 707 688,29	3 985 448,83	147,19%	2,12%	2,59%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	734 950,00	804 480,79	109,46%	0,43%	0,52%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00			
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 177,29	479 775,94	109,74%	0,26%	0,31%
§ 290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 538 000,00	2 288 510,17	148,80%	1,22%	1,49%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	15 146 974,00	15 050 951,75	99,37%	8,00%	9,80%
§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 047 525,60	12 976 503,35	99,46%	6,90%	8,45%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 348,40	894 348,40	97,28%	0,48%	0,58%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących	1 180 100,00	1 180 100,00	100,00%	0,63%	0,77%
A.III. Subwencja ogólna	86 825 198,00	86 825 198,00	100,00%	46,15%	56,51%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	71 573 195,00	71 573 195,00	100,00%	38,04%	46,58%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	11 755 008,00	11 755 008,00	100,00%	6,25%	7,65%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	3 363 778,00	3 363 778,00	100,00%	1,79%	2,19%
rozd. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00			
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	133 217,00	133 217,00	100,00%	0,07%	0,09%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (wg poz. 1.2. WPF)	38 119 403,11	34 502 444,32	90,51%	18,34%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	9 934 020,38	6 743 383,29	67,88%	3,58%	19,54%

B.I.1. Dochody z majątku	9 934 020,38	6 743 383,29			
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	5 325,58	59,17%	0,00%	0,02%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 916 020,38	6 728 600,00	67,86%	3,58%	19,50%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 457,71	105,09%	0,01%	0,03%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	18 964 385,73	18 737 359,74	98,80%	9,96%	54,31%
§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 573 750,00	8 573 750,00	100,00%	4,56%	24,85%
§ 620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	829 657,59	325 902,00	39,28%	0,17%	0,94%
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 463,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 363 800,00	2 771 484,61	117,25%	1,47%	8,03%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 966 084,70	1 596 394,00	81,20%	0,85%	4,63%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 473 630,44	4 468 138,43	99,88%	2,37%	12,95%
§ 661, § 662 i § 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	632 000,00	1 001 690,70	158,50%	0,53%	2,90%
§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,02%	0,09%
§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	969 690,70	161,62%	0,52%	2,81%
B.I.3. Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0,00			
rozd. 75802 § 618 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00			
rozd. 75802 § 628 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00			

B.I.3. Dotacje z budżetu państwa z tego:	9 220 997,00	9 021 701,29	97,84%	4,80%	26,15%
§ 631 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	299 610,51	99,87%	0,16%	0,87%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	8 920 997,00	8 722 090,78	97,77%	4,64%	25,28%

Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 96,69% planowanych dochodów rocznych. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących, wyniósł 98,20 % planu rocznego. Natomiast wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,51 % planu rocznego.

I. DOCHODY - podział według art. 235 ustawy o f. p.	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	194 575 568,66	188 142 623,32	96,69%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	156 456 165,55	153 640 179,00	98,20%	81,66%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	15 584 254,00	15 445 601,82	99,11%	8,21%
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	1 721 680,07	1 647 597,18	95,70%	0,88%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	38 119 403,11	34 502 444,32	90,51%	18,34%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	9 852 997,00	10 023 391,99	101,73%	5,33%
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	955 120,59	325 902,00	34,12%	0,17%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów przekazane zostały w kwocie 29.941.013,20 w 100,00%. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane zostały przez Urzędy Skarbowe w kwocie 731.132,45 zł, tj. 1000,00% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
Dochody z podatków i opłat	36 787 663,20	35 204 791,40	95,70%	18,71%	22,91%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 941 013,20	29 941 013,20	100,00%	15,91%	19,49%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	731 140,00	731 132,45	100,00%	0,39%	0,48%

Wskaźniki realizacji w poszczególnych rodzajach dochodów są zróżnicowane. Bez żadnych opóźnień przekazywane były wpływy z subwencji ogólnej, z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
Dotacje celowe z budżetu państwa	15 146 974,00	15 050 951,75	99,37%	8,00%	9,80%
Subwencja ogólna	86 825 198,00	86 825 198,00	100,00%	46,15%	56,51%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	71 573 195,00	71 573 195,00	100,00%	38,04%	46,58%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	11 755 008,00	11 755 008,00	100,00%	6,25%	7,65%
rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	3 363 778,00	3 363 778,00	100,00%	1,79%	2,19%
rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00			
rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	133 217,00	133 217,00	100,00%	0,07%	0,09%

W zrealizowanych dochodach majątkowych na kwotę zł **34.502.444,32** mieszczą się wpływy z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.325,58 zł; sprzedaży składników majątkowych 9.457,71zł (drewno i złom); odpłatnego nabycia prawa własności- 6.728.600,00, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki z funduszy celowych oraz dotacje z budżetu państwa – 18.737.359,74 zł.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY MAJĄTKOWE	38 119 403,11	34 502 444,32	90,51%	18,34%	100,00%
Dochody z majątku	9 934 020,38	6 743 383,29			
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	5 325,58	59,17%	0,00%	0,02%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 916 020,38	6 728 600,00	67,86%	3,58%	19,50%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 457,71	105,09%	0,01%	0,03%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.	18 964 385,73	18 737 359,74	98,80%	9,96%	54,31%

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na rok 2022 określono w wysokości **9 925 020,38 zł**; dokonano sprzedaży na kwotę **6 738 057,71 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **6 728 600,00 zł netto**; *podatek VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego.*

1) Dochody brutto z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych wynoszą

7 748 050 zł:

- za sprzedaż działki nr 2461/53 o pow. 2,5870 ha, położonej w Garwolinie, kwota w wysokości 7.380 000 zł brutto.
- za sprzedaż działki nr: 3662/16 o pow. 0,2068 ha, położonej w Garwolinie, kwota w wysokości 264 450 zł brutto. (zastosowaniem 50% bonifikaty na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie)
- za sprzedaż działki nr: 2602/7 o pow. 0,0236 ha, położonej w Ośrodku Turystyczno - Wypoczynkowym Wilga, gm. Wilga, kwota w wysokości 8 100 zł brutto.
- za sprzedaż działki nr: 2602/9 o pow. 0,0714 ha, położonej w Ośrodku Turystyczno - Wypoczynkowym Wilga, gm. Wilga, kwota w wysokości 95 500 zł brutto.

2) Wpłata Miasta Garwolin za zakup nieruchomości na ul. Staszica- 410.000,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **9 457,71 zł.**

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	23 223 948,58	22 785 148,89	98,11%	12,11%
1. Dotacje z budżetu państwa	14 864 624,22	14 767 822,94	99,35%	7,85%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634, § 208, § 671)	13 945 275,82	13 873 474,54	99,49%	7,37%

1.1.1. inwestycje (§ 631 i § 634, § 671)	300 000,00	299 610,51	99,87%	0,16%
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	919 348,40	894 348,40	97,28%	0,48%
1.2.1. inwestycje (§ 632)	0,00	0,00		
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2 676 800,66	1 971 735,65	73,66%	1,05%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	1 721 680,07	1 645 833,65	95,59%	0,87%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	0,00	0,00		
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	829 657,59	325 902,00	39,28%	0,17%
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	125 463,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	871 780,00	1 198 840,77	137,52%	0,64%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,02%
3.1.1. na inwestycje (§ 661)	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,02%
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	239 780,00	197 150,07	82,22%	0,10%
3.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	600 000,00	969 690,70	161,62%	0,52%
3.3.1. na inwestycje (§ 663)	600 000,00	969 690,70	161,62%	0,52%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 647 159,00	3 052 855,53	115,33%	1,62%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	283 359,00	281 370,92	99,30%	0,15%
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	2 363 800,00	2 771 484,61	117,25%	1,47%
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	197 500,00	197 500,00	100,00%	0,10%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	1 966 084,70	1 596 394,00	81,20%	0,85%
Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,02%
020 - Leśnictwo	224 115,00	222 126,92	99,11%	0,12%
600 - Transport i łączność	32 882 471,04	30 753 858,22	93,53%	16,35%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 557 775,67	7 474 240,30	70,79%	3,97%
710 - Działalność usługowa	2 299 037,14	2 158 636,77	93,89%	1,15%
720 - Informatyka	829 657,59	325 902,00	39,28%	0,17%
750 - Administracja publiczna	240 018,99	214 021,99	89,17%	0,11%
752 - Obrona narodowa	500 000,00	443 275,78	88,66%	0,24%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 570 859,00	9 243 177,08	96,58%	4,91%
755 - Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00%	0,14%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 830 330,20	33 337 426,88	95,71%	17,72%
758 - Różne rozliczenia	88 010 240,00	88 067 326,96	100,06%	46,81%
801 - Oświata i wychowanie	2 769 334,52	3 051 054,57	110,17%	1,62%
851 - Ochrona zdrowia	4 042 679,80	4 003 153,40	99,02%	2,13%
852 - Pomoc społeczna	2 095 751,40	2 095 751,40	100,00%	1,11%

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 260,09	876 894,08	105,24%	0,47%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	555,43		
855 - Rodzina	2 067 775,22	2 776 428,30	134,27%	1,48%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	34 308,63	85,77%	0,02%
926 - Kultura fizyczna i sport	2 489 263,00	2 771 484,61	111,34%	1,47%
Suma	194 575 568,66	188 142 623,32	96,69%	100,00%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Realizacja wydatków budżetu Powiatu za 2022 r. w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych w tym okresie zmianach w poszczególnych działach, przedstawiona jest w załączniku Nr 4 do informacji. Realizacja wydatków w podziale na ich rodzaje przedstawia się następująco:

WYDATKI	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	216 750 851,21	207 449 257,30	95,71%	100,00%
1. wydatki bieżące*	155 172 594,37	147 467 039,44	95,03%	71,09%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	129 981 695,58	147 467 039,44	113,45%	71,09%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 165 644,70	87 822 092,32	96,33%	42,33%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 816 050,88	34 640 241,36	89,24%	16,70%
b) dotacje	17 004 877,51	16 950 515,77	99,68%	8,17%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 732,70	4 270 570,08	97,82%	2,06%
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	1 910 000,00	1 894 087,76	99,17%	0,91%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	1 910 288,58	1 889 532,15	98,91%	0,91%
2. wydatki majątkowe	61 578 256,84	59 982 217,86	97,41%	28,91%
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	61 578 256,84	59 982 217,86	97,41%	28,91%
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00		

Wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych na koniec 2022 roku wyniósł 97,41%, wynika z tego, że realizacja większości zaplanowanych zadań inwestycyjnych, dla których w I półroczu wykonywane były prace przygotowawcze, prowadzone były postępowania przetargowe, zostały zrealizowane i rozliczone w II półroczu. Natomiast przy dużych zadaniach drogowych postępowania przetargowe były ogłaszane kilkakrotnie, jednak brak dostępności materiałów oraz wysokie ceny, jak również niepewna sytuacja na rynku spowodowały, że wykonawcy ostrożnie podchodzą do kolejnych zleceń, na co organ wykonawczy nie ma wpływu.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki	216 750 851,21	207 449 257,30	95,71%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	61 578 256,84	59 982 217,86	97,41%	28,91%	100,00%
II. Wydatki bieżące*	155 172 594,37	147 467 039,44	95,03%	71,09%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 981 695,58	122 462 333,68	94,22%	59,03%	83,04%

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	91 165 644,70	87 822 092,32	96,33%	42,33%	59,55%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	75 431 977,72	73 193 916,04	97,03%	35,28%	49,63%
§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 624,58	112 022,18	99,47%	0,05%	0,08%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 494 969,45	1 460 308,13	97,68%	0,70%	0,99%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	13 616 078,80	12 726 026,99	93,46%	6,13%	8,63%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 279,25	126 777,89	79,59%	0,06%	0,09%
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 681,32	20 044,96	96,92%	0,01%	0,01%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	38 816 050,88	34 640 241,36	89,24%	16,70%	23,49%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	37 230,20	74,46%	0,02%	0,03%
§ 435 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 308 222,58	2 980 776,79	90,10%	1,44%	2,02%
§ 437- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 146,65	1 645,45	76,65%	0,00%	0,00%
2. Dotacje, w tym:	17 004 877,51	16 950 515,77	99,68%	8,17%	11,49%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	660 145,00	648 421,68	98,22%	0,31%	0,44%
§ 236 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 040,00	222 479,82	86,22%	0,11%	0,15%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 513 777,00	1 513 777,00	100,00%	0,73%	1,03%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 935 200,51	10 928 122,37	99,94%	5,27%	7,41%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,29%	0,41%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00%	0,00%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx) w tym:	4 365 732,70	4 270 570,08	97,82%	2,06%	2,90%
3.1 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 328, § 329)	0,00	0,00			
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	1 910 000,00	1 894 087,76	99,17%	0,91%	1,28%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 910 000,00	1 894 087,76	99,17%	0,91%	1,28%
5. Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (§ 802 i § 803)	0,00	0,00			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**</i>	<i>1 910 288,58</i>	<i>1 889 532,15</i>	<i>98,91%</i>	<i>0,91%</i>	<i>1,28%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022, po dokonanych zmianach na wydatki majątkowe ogółem zaplanowano kwotę 61.578.256,84 zł, realizacja wydatków za 2022 roku wyniosła 97,41% planu, tj. 59.982.217,86 zł.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki majątkowe:	61 578 256,84	59 982 217,86	97,41%	28,91%	100,00%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00			
2. Inwestycyjne w tym:	61 578 256,84	59 982 217,86	97,41%	28,91%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 561 256,84	58 967 687,86	97,37%	28,43%	98,31%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, §661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	692 000,00	692 000,00	100,00%	0,33%	1,15%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	325 000,00	322 530,00	99,24%	0,16%	0,54%

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

DZIAŁ 10. - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 44.360,00 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 29.000 zł na zadania z zakresu prac geodezyjnych w rolnictwie finansowane są dotacją z budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast wydatki w wysokości 15.360 zł stanowią środki własne powiatu. Poniesione wydatki związane z wykonaniem projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W) to 34.560,00 zł. (Gmina Sobolew).

DZIAŁ 20. - LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 667.093,84 zł i obejmuje planowane wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa – 414.432 zł, wydatki w zakresie wypłaty ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych – 197.235 zł, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów - 55.426,84 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 667.092,85 zł, (100% planu).

DZIAŁ 600. - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 56.797.692,02 zł natomiast wykonanie 54.123.867,78zł, tj. w 95, 29%. Realizacja zadań remontowych wyniosła 100,00% planu natomiast zadań inwestycyjnych 98,75% tj., 44.748.014,93 zł.

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Transport i łączność	45 314 693,12	44 748 014,93	98,75
Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi (jeden z etapów nie został opłacony ze względu na nie uzyskanie decyzji środowiskowej przez wykonawcę projektu, uzyskanie decyzji było konieczne do zakończenia tego etapu)	1 604 073,00	1 217 949,02	75,93
Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	523 113,00	523 112,81	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	249 930,59	249 930,59	100,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00	772 133,15	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	631 221,00	631 220,03	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)-Etap II	132 925,00	129 033,77	97,07
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	13 572 203,00	13 572 202,59	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	3 074 798,44	3 074 797,89	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W Garwolin-Ruda Taubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	740 030,00	740 029,50	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00	49 999,50	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów	846 549,59	846 549,59	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	304 000,00	303 762,05	99,92
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 856 549,00	6 856 548,90	100,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	15 627 832,50	15 627 672,04	100,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JNI 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	153 074,00	153 073,50	100,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin -Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów) (został zmieniony zakres prac projektu i przedłużono termin do lutego 2023)	176 260,00	0,00	0,00

Zakres rzeczowy zadań drogowych

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	Termin realizacji robót	Środki własne Powiatu	Uwagi
					Dotacje	
1.	2.	3.	4	6.	7.	8.
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	km 6+436 – 7+406 = 970m Zakres wykonany w 2021r. - odwodnienie korpusu drogowego (przepust pod drogą) - warstwa wyrównawcza w ilości 0,1t/m ² - warstwa ścierna gr. 4cm i szer. 4,3m - obustronne pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m Zakres wykonany w 2022r. - odwodnienie korpusu drogowego (rowy) - zjazdy - roboty wykończeniowe	734 563,12zł Rok 2021 430 801,07zł Rok 2022 303 762,05zł	Rok 2021 15.12.2021r. Rok 2022 19.05.2022r.	734 563,12zł	Zakończone i odebrane
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów – Stare Podole – Wicie – Podole Nowe w km 7+379 – 9+269	Zakres wykonany w 2021r. km 7+379 – 8+129 – 750mb - warstwa wyrównawcza w ilości 0,1Mg/m ² - warstwa ścierna gr. 5cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m - oporniki na dł. 3667,5m Zakres wykonany w 2022r. km 8+129 – 9+269 – 1140mb	1 282 817,84zł Rok 2021 510 684,69zł Rok 2022 772 133,15zł	Rok 2021 25.11.2021r. Rok 2022 26.06.2022r.	413 127,14zł Instrument wsparcia 769 690,70zł Gmina Wilga 100 000,00zł	Zakończone i odebrane

		<ul style="list-style-type: none"> - warstwa wyrównawcza w ilości 0,1Mg/m2 - warstwa ścierna gr. 5cm i szer. 5,5m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1m - oporniki na dł. 3667,5m - oznakowanie pionowe i poziome 				
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik w km 1+590 – 2+970	<ul style="list-style-type: none"> km 1+590 – 2+970 – 1380mb - warstwa wyrównawcza w ilości 615,39t - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 6,1m - warstwa ścierna gr. 4cm i szer. 6,0m - chodnik str. P w km 1+590 – 1+641, w km 2+128 – 2+480 o łącznej długości 403mb i szer. 2,0m - chodnik str. L w km 1+618 – 2+157 dł. 539mb i szer. 2,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 1,0m - umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi - kanał technologiczny na dł. 1380mb - oznakowanie pionowe i poziome - oświetlenie przejść dla pieszych – 2 kpl. - znak aktywny D-6 – 2 kpl. 	<p>3 040 536,09zł</p> <p>Nadzór inwestorski (branża drogowa) 15 000,00zł</p> <p>Nadzór inwestorski (branża telekomunikacyjna) 6 765,00zł</p> <p>Badania laboratoryjne 12 496,80zł</p>	30.09.2022r.	1 049 539,45zł	Zakończone i odebrane
					RFRD 2 025 258,44zł	
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska – Budy Uśniackie – Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi na dł. 1150mb - poszerzenie jezdni do szer. 5,8m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 0,75m 	631 220,03zł	04.11.2022r.	331 220,03zł	Zakończone i odebrane
					Gmina Garwolin 300 000,00zł	
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska – Budy Uśniackie – Wola Władysławowska (Gmina Garwolin) – Etap II	<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi na dł. 275mb - poszerzenie jezdni do szer. 5,8m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 0,75m 	129 033,77zł (zapytanie ofertowe)	31.10.2022r.	79 033,77zł	Zakończone i odebrane
					Gmina Garwolin 50 000,00zł	
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda – Jamielne – Iwowe (gm. Borowie)	<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa na odcinku o dł. 556mb - warstwa ścierna gr. 5cm i szer. 5,0m - pobocze z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 1,0m 	249 930,59zł	04.11.2022r.	249 930,59zł	Zakończone i odebrane
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Jana Pawła II na dł. 541,54mb - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm szer. 6,5m - warstwa ścierna z mieszanki mastykowo-grysowej SMA8 gr. 4cm szer. 6,5m - chodnik str. L szer. 1,25 – 3,54m i dł. 541,54mb - chodnik str. P szer. 2,0 – 3,75m i dł. 541,54mb - kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami tj. separator, osadnik, pompownia wód deszczowych - oznakowanie pionowe i poziome - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie przejść dla pieszych 	<p>6 777 300,00zł</p> <p>Nadzór inwestorski (branża drogowa) 44 034,00zł</p> <p>Nadzór inwestorski (branża kanalizacyjna) 27 675,00zł</p> <p>Nadzór inwestorski (branża energetyczna) 7 539,90zł</p>	21.11.2022r.	2 388 410,47zł	Zakończone i odebrane
					RFRD 4 468 138,43zł	
8.	Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz – Kraski – Podstolice – Podoblin (Gmina Maciejowice)	<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi na dł. 1383mb - warstwa ścierna gr. 5cm i szer. 5,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 0,75m 	523 112,81zł	30.09.2022r.	323 112,81zł	Zakończone i odebrane
					FOGR 200 000,00zł	

9.	Remont pobocza na drodze powiatowej Nr 1325W	Pobocze utwardzone w m. Pogorzelec (str. L i P) o łącznej długości 139,5m i szer. 1,0m	71 267,43zł	12.12.2022r.	36 267,43zł Gmina Maciejowice 35 000,00zł	Zakończone i odebrane
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów	Przebudowa drogi na dł. 606 mb - warstwa ścierna gr. 4cm i szer. 3,0m (str. P) - chodnik str. P szer. 1,5m i dł. 606mb	846 549,59zł	22.12.2022r.	546 549,59zł Gmina Górzno 300 000zł	Zakończone i odebrane
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jażwiny do drogi Nr 805 w km 0+484 ÷ 5+998	Przebudowa drogi w km 0+484 ÷ 5+998 – 5514mb - warstwa wyrównawcza w ilości 3087,84t - warstwa ścierna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocza z kruszywa łamanego szer. 1.0m - zatoka postojowa (19 miejsc postojowych) - odwodnienie korpusu drogowego - oznakowanie pionowe	13 572 202,59zł	12.12.2022r.	5 662 485,59zł Dotacja ze środków budżetu państwa w 2022r. 7 909 717,00zł	Zakończone i odebrane
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W na terenie Gminy Pilawa w miejscowości Puznówka (Gm. Pilawa)	Przebudowa na dł. 2294mb - warstwa wyrównawcza w ilości 589,27t - warstwa wiążąca gr. 5cm - warstwa ścierna gr. 5cm - ściek uliczny z kostki brukowej dł. 2274mb - pobocza z kruszywa łamanego - oznakowanie pionowe i poziome	5 183 399,70zł			Planowana realizacja w ETAP II (w 2023 roku)
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317W Parysów – Gózd – Borowie – ul. Borowska w m. Parysów (Gmina Parysów)	Przebudowa na dł. 311mb - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 5,4m – 7,0m - warstwa ścierna gr. 4cm i szer. 5,4m – 7,0m - chodnik str. L i str. P o łącznej dł. 616,5mb i szer. 1,45m – 2,3m	689 070,98zł			Planowana realizacja ETAP I (2022 rok) Zakończony i odebrany
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W na terenie Gminy Maciejowice w miejscowościach: Pogorzelec, Polik i Maciejowice (Gmina Maciejowice)	Przebudowa na dł. 7413mb - warstwa wyrównawcza w ilości 4592,24t - warstwa ścierna gr. 4cm i szer. 5,5m – 7,0m - chodnik str. P o dł. 252mb i szer. 2,0m - ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej o dł. 357mb i szer. 3,0m - pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1,0m - oznakowanie pionowe i poziome - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: System Dyscyplinowania kierowców, oświetlenie przejść dla pieszych (1kpl.), bariery ochronne stalowe	9 862 704,75zł		31 235 664,09zł	W trakcie realizacji (ETAP I) Zakończony i odebrany
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w m. Nowy Kęblów (Gmina Żelechów)	Przebudowa na dł. 1903mb - poszerzenie jezdni do szer. 6,0m - warstwa wiążąca gr. 4cm na dł. 195mb i szer. 6,1m - warstwa ścierna gr. 4cm na dł. 200mb i szer. 6,0m - pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1,0m - oznakowanie pionowe i poziome	2 213 247,12zł			Planowana realizacja w ETAP II (w 2023 roku)

16.	Przebudowa mostu nr JN1 1001837 na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1338W Brzegi – Kalinów – Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk w km 9+605 z dojazdami (Gm. Żelechów)		1 197 158,32zł	ETAP I – 23.11.2022r. ETAP II – 19.09.2023r.		W trakcie realizacji (ETAP I) Zakończon e i odebrane
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W na terenie Gminy Sobolew i Gminy Trojanów w miejscowościach: Sokół i Wola Korycka Dolna (Gminy Sobolew, Gminy Trojanów)	Przebudowa drogi na dł. 3386mb Zakres wykonany w 2022r. - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - zjazdy Zakres do wykonania w 2023r. - warstwa wyrównawcza w ilości 1442,08t - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1,0m - oznakowanie pionowe i poziome	5 511 711,13zł		POLSKI ŁAD EDYCJA I 17 147 500,00zł	W trakcie realizacji (ETAP I i ETAP II) Zakończon e i odebrane ETAP I
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363W na terenie Gminy Trojanów w miejscowości Mroków (Gminy Trojanów)	Przebudowa drogi na dł. 3108mb - warstwa wyrównawcza w ilości 1484,33t - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1,0m - oznakowanie pionowe i poziome	5 236 825,40zł			Planowana realizacja w ETAP II (w 2023 roku)
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235W Redzyńskie - Laliny na terenie Gminy Borowie w miejscowości Laliny (Gminy Borowie)	Przebudowa drogi na dł. 999mb - warstwa wyrównawcza w ilości 555,7t - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0m - oznakowanie pionowe	1 351 546,69zł			Planowana realizacja ETAP I (2022 rok) Zakończon e i odebrane
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”		14 800 590,00zł Nadzór branża sanitarna 51 660,00zł Nadzór branża elektryczna 17 097,00zł Nadzór branża gazowa 24 600,00zł	28.03.2023r.	833 326,50zł	W trakcie realizacji

REMONTY

- Remont pobocza na drodze powiatowej Nr 1325W w miejscowości Pogorzelec, na długości 0,14 km. Wartość inwestycji to 71 267,43 zł. Środki własne powiatu to 36 267,43 zł. Dotacje Gmina Maciejowice 35 000,00 zł
- Remont ulicy Sienkiewicza w Miasto Garwolin na długości 0,15 km. Wartość inwestycji to 98 414,12 zł. Środki własne powiatu to 98 414,12 zł.
- Remont ulicy 3 Maja w Miasto Garwolin na długości 0,3 km. Wartość zadania to 171 185,13 zł. Środki własne powiatu 171 185,13 zł.

Przekazana dopłata do publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa PKS S.A wyniosła 7.182.857,12, tj. 77,36%. Ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych powiat otrzymał 6.306.295,92. Dofinansowanie obejmuje 75 linii o łącznej długości 2.614.911 wozokilometrów.

DZIAŁ 700.
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.065.312,65 zł i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność zarówno Powiatu jak i Skarbu Państwa. Ponoszone wydatki na nieruchomości Skarbu Państwa finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 105.041 zł. Wydatki obejmują : wypłaty odszkodowań, sporządzania szacunków, podziałów geodezyjnych i innych zadań. Łączne wydatki bieżące niniejszego działu wyniosły 385.028,01 zł, co stanowi 92,71 % planu. W ramach zadań inwestycyjnych udzielone zostały dotacje dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00	100,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu.	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup kosiarki do koszenia boisk.	150 000,00	150 000,00	100,00

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Po dokonanych zmianach plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 3.008.618,25 zł. W sumie zaplanowanych wydatków bieżących, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa wynoszą 898.887,14 zł i przeznaczone są na finansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (579.656,00 zł) oraz zadań geodezyjnych (319.231,14 zł). Na finansowanie bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowane są też wydatki w wysokości 2.109.731,11 zł ze środków własnych, w tym pochodzących z wpływów za usługi geodezyjne (1.258.321,56).

Realizacja wydatków wyniosła 2.759.274,98 zł, co stanowi 91,71 % planu rocznego. Kwota 579.656,00 zł wydatkowa została na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, natomiast kwota 2.179.618,98 zł na finansowanie bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych.

DZIAŁ 720.
- INFORMATYKA

Zrealizowane w tym dziale zadanie inwestycyjne to : „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1.267.071,99 (z dotacji - 829.657,59 zł, pozostałą kwotę stanowią środki własne powiatu – 435.446,71 zł). W ramach projektu zakupiono niezbędną infrastrukturę informatyczną: serwery, SWITCHE, macierze produkcyjne, macierz na backup, UPS-y, niezbędne licencje, system monitorowania, wprowadzono -e-usługi w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Informatyka	1 267 071,99	1265104,30	99,84
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	1 267 071,99	1265104,30	99,84

DZIAŁ 750.
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków tego działu wynosi 17.111.394,06 zł. Zrealizowane w ciągu roku wydatki wyniosły ogółem 16.310.394,88zł, co stanowi 95,32% planu. W grupie wydatków bieżących największe nakłady, tak jak w innych działach ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W strukturze wydatków wyraźny udział stanowią wydatki rzeczowe na zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków wydawanych odpłatnie w Wydziale Komunikacji Starostwa. Wydatki rzeczowe to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym tablice rejestracyjne i druki płatne), zakup energii, usług firmy sprzątającej, usług telefonicznych, szkolenia, delegacji krajowych, opłat ubezpieczenia mienia. Wydatki wykonane w poszczególnych rozdziałach:

-Urzędy wojewódzkie- 115.167,06 zł - 78,63% planu (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);

-Rada powiatu- 570.048,58 zł – 95,89% planu;

-Starostwo Powiatowe – 15.221.705,67 zł- 95,88% planu; należy nadmienić że w związku ze zmianą przepisów wydatki na pracowników administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg klasyfikowane są w dziale administracji.

-Kwalifikacja wojskowa-46.584,79- 100 % planu (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego –203.720,27 zł – 83,14% planu;

-Pozostała działalność – 16.310.394,88 zł, -95,32%.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Administracja publiczna	76 137,00	76 137,00	100,00
Program do ewidencji Dróg (zakupiony w lipcu)	76 137,00	76 137,00	100,00

DZIAŁ 752.

- OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu stanowią w całości wydatki inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Obrona narodowa	900 000,00	630 548,64	70,06
Budowa powiatowej strzelnicy sportowej (wykonano koncepcję)	200 000,00	30 750,00	15,38
Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022	405 500,00	346 883,31	85,54
Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022	294 500,00	252 915,33	85,88

Zakres przedsięwzięcia utworzenia strzelnic pneumatycznej i wirtualnej obejmował dostosowanie pomieszczeń po byłej strzelnicy poprzez remont powierzchni ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wewnętrznych, utworzenie nowych sanitariatów oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej oraz pneumatycznej

Łączny koszt inwestycji: 599.798,64 zł brutto

W tym:

Roboty budowlane 347.518,64 zł brutto

Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej. 155.00,00 zł brutto

Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy pneumatycznej. 89.900,00 zł brutto

Dokumentacja 7.380,00 zł brutto

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2022” w kwocie 443.275,78 zł brutto.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ponoszone w ramach tego działu wydatki związane są głównie z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków bieżących dotacji budżetu państwa KPPSP ustalony został na kwotę 6.198.959,00 zł i został wykonany w 100,00% planu. W ramach tego działu zaplanowane zostały różne wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej 10.000,00 które wykonano w 28,99%. W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki na zakup materacy i pościeli do obiektów przeznaczonych na miejsca kwarantanny w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowane w 65,96%, tj. 32.980,80 zł. Natomiast ze środków Wojewody Mazowieckiego na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, transport do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego i specjalistycznego) zaplanowano 3.045.400,00, zadanie zostało wykonane w 89,25%, tj. 2.718.018,37 zł. Natomiast w dziale oświata wydatkowano również środki na dodatkowe zadania oświatowe na dzieci uczęszczające do szkół w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 441.248,90 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 000,00	622 140,51	99,54
Komendy Powiatowe Policji	75 000,00	72 530,00	96,71
Zakup i modernizacja wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	15 000,00	13 530,00	90,20
Zakup sprzętu transportowego typu quad z lawetą i oprzyrządowaniem	60 000,00	59 000,00	98,33
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	549 610,51	99,93
Zakup sprzętu pływającego	300 000,00	299 610,51	99,87
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	85 000,00	85 000,00	100,00
Dron z termowizją	27 689,00	27 689,00	100,00
Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym	137 311,00	137 311,00	100,00

DZIAŁ 755.**-WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan wydatków ustalony został w wysokości zgodnej z dotacją z budżetu państwa na kwotę 264.000,00 na realizację wydatków związanych z pokryciem kosztów wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańców powiatu oraz poradnictwa obywatelskiego, wykonana w 100%.

DZIAŁ 757.**- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków ustalony został w wysokości 1.910.000,00 zł i dotyczy prowizji i kosztów naliczonych odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek i samorządowych papierów wartościowych. Dokonane wydatki wyniosły 1.894.087,76 zł, co stanowi 99,17 % planu w dziale.

DZIAŁ 758.**- RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowana została rezerwa ogólna na kwotę 200.000 zł i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 250.000 zł.

Środki z rezerwy celowej utworzonej w związku z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50.000,00 zostały przeznaczone przez Zarząd powiatu na zakup materacy, pościeli niezbędnych do utworzenia miejsca pobytu obywateli Ukrainy. Kwota 200 tys rezerwy kryzysowej pozostała do końca roku.

W listopadzie 2022 roku Zarząd rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 z przeznaczeniem na :

-zakup miału dla Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - 165.000,00

-wkład własny dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie na realizację zadania bieżącego "Remont pobocza na drodze powiatowej nr 1325W,,- 35.000,00

DZIAŁ 801.**- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w tym dziale wg uchwały budżetowej ustalony został na kwotę 74.201.500,68 zł. Realizacja wydatków wyniosła 71.508.296,27zł, tj. 96,37 % planu. Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
	80102 Suma	Szkoły podstawowe specjalne	3 226 112,25	3 021 101,79	93,65
	80115 Suma	Technika	33 452 420,04	33 022 409,34	98,71
	80116 Suma	Szkoły policealne	42 582,00	42 581,63	100,00
	80117 Suma	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 023 258,27	8 839 002,42	97,96
	80120 Suma	Licea ogólnokształcące	21 618 834,30	20 257 662,08	93,70
	80121 Suma	Licea ogólnokształcące specjalne	446 222,00	446 221,16	100,00
	80134 Suma	Szkoły zawodowe specjalne	1 975 212,79	1 817 024,07	91,99
	80145 Suma	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	4 066,10	81,32
	80146 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 416,00	232 948,07	87,44
	80151 Suma	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	841 948,32	761 456,01	90,44
	80152 Suma	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 058 860,01	867 834,72	81,96

		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			
	80153 Suma	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 489,05	19 314,24	99,10
	80195 Suma	Pozostała działalność	2 225 145,65	2 176 674,64	97,82
801 Suma			74 201 500,68	71 508 296,27	96,37

Realizacja zadań inwestycyjnych:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oświata i wychowanie	96 006,67	96 006,67	100,00
Modernizacja podłogi i schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przylęku (Zakres przedsięwzięcia obejmował – wymianę podłogi na ciągach komunikacyjnych na piętrze oraz klatce schodowej, wymianę balustrad oraz wykonanie powłok malarskich na ścianach i suficie.)	96 006,67	96 006,67	100,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu określony został na kwotę 9.060.253,14 zł. Wykonanie ogółem to kwota 9.020.026,74 zł tj. 99,56%.

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 oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- plan 3.902.679,80 zł, wydatki wykonane zostały na poziomie 98,99% planu, tj. 3.863.153,40 zł. W ramach tego działu dla Szpitala Powiatowego w Garwolinie zostało przekazane 300.000,00 zł na realizację zadania bieżącego „System Monitoringu Położniczego” (pomoc finansowa z samorządów powiatu garwolińskiego po 10.000,00 –łącznie 140.000,00 oraz ze środków powiatu 160.000,00.)

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Ochrona zdrowia	4 855 573,34	4 855 573,34	100,00
Szpital ogólny	4 855 573,34	4 855 573,34	100,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 (W ramach tego dwuletniego projektu wykonano: - utworzenie nowoczesnej pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu - zakup aparatu rezonansu magnetycznego – MR (1,5T) - zakup wysokospecjalistycznego aparatu USG do pracowni USG - zakup przyłóżkowego aparatu USG dla oddziału intensywnej terapii - zakup aparatu RTG (ramie C) na blok operacyjny	4 855 573,34	4 855 573,34	100,00
Łączny koszt inwestycji: 5.847.028,34 zł brutto W tym: Wykonanie pracowni oraz zakup aparatu rezonansu magnetycznego 4.855.573,34 zł brutto Zakup wysokospecjalistycznego aparatu USG do pracowni USG 345.600,00 zł brutto Zakup przyłóżkowego aparatu USG 129.900 zł brutto Zakup aparatu RTG (ramie C) 515.955,00 zł brutto			

DZIAŁ 852.**– POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 3.128.693,40 zł i został zrealizowany w kwocie 3.057.482,72 tj. 97,72% planu. Dział ten objął : finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Garwolinie w wysokości 822.489,32; tj. 92,03% planu, dotację w wysokości 1.282.317,00 zł tj. 100% planu, dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie, finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne w wysokości 937.951,40 ; tj. 100% oraz wydatki na pozostałą działalność w wysokości 6.025,00 zł, tj. 100%. oraz pomoc cudzoziemcom 8.700,00 zł.

DZIAŁ 853.

– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.750.510,89 zł, został zrealizowany na kwotę 3.735.177,91 zł, tj. 99,59% planu. Na działalność WTZ przekazano dotację w 100%, tj. 201.460,00: WTZ Żelechów 115.120,00 i WTZ Miętne -86.340,00). Dokonane wydatki na z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach i Stoczku Łukowskim 25.896,30 zł (Ryki-11.509,60; Stoczek Łukowski- 14.386,70, na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 307.568,60 zł, (96,87%), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 3.148.263,41 zł, (99,87%) oraz pozostała działalność 9.989,60, tj.(88,05%).

	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	100,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętne.	42 000,00	42 000,00	100,00

DZIAŁ 854.

– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu po zmianach ustalony został na kwotę 18.610.757,35 zł. Realizacja wydatków wyniosła 17.664.792,05zł i stanowi to 94,92% planu.

Realizacja wydatków tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85403 Suma	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 527 897,88	3 033 432,61	85,98
	85404 Suma	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 142 433,00	2 142 431,34	100,00
	85406 Suma	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 197 369,40	1 999 683,28	91,00
	85410 Suma	Internaty i bursy szkolne	4 071 423,07	3 833 747,09	94,16
	85415 Suma	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	59.800,00	85,43
	85420 Suma	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 734 726,00	4 729 226,00	99,88
	85421 Suma	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 790 780,00	1 790 779,41	100,00
	85446 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 770,00	12 334,32	96,59
	85495 Suma	Pozostała działalność	63 358,00	63 358,00	100,00
854 Suma			18 610 757,35	17 664 792,05	94,92

Podsumowując wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza łączne wydatki to kwota 89.374.548,32 zł. Wydatki te stanowią 43,08% wykonanych wydatków budżetu oraz 60,60% wydatków bieżących powiatu. Dotacja dla

Kształcenie specjalne	Plan	Wykonanie
Razem	16 759 810,93	15 705 619,76
rozd. 80152	1 058 860,01	867 834,72
rozd. 80102, 80105, 80111, 80121, 80124, 80134, 85402, 85403, 85406, 85419, 85420 i 85421	15 700 950,92	14 837 785,04

W roku 2022:

- Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Garwolinie - pracownia techniczna – 10 000 zł, gabinet psychologa – 10 000 zł;
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia w Miętnej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - pracownia do zajęć rewalidacyjnych – 15 000 zł, Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej - pracownia architektury krajobrazu – 15 000 zł;
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Przyłęku - sala do zajęć rewalidacyjnych – 15 000 zł;
 4. Technikum nr 1 w Garwolinie w ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - sala do zajęć grupowych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 15 000 zł;
- Zakupiliśmy książki i wyposażenie do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Zespole Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Trzciance. Planowana wartość całego zadania 38.750,00 zł, z czego dofinansowanie 31.000,00 zł.
 - Kontynuujemy jako partner projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” (zakupy sprzętu komputerowego do nauki zdalnej i oprogramowania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie).
 - Siedem szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński realizowało zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Uniwersytety Ludowe” (Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie). Wartość projektu to 68.600,00 zł.
 - Kontynuujemy realizację projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (uczestniczą w nim 4 szkoły - Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie). W ramach projektu zaplanowane zostały do realizacji zajęcia pozalekcyjne, kursy, staże i praktyki zawodowe, innowacje pedagogiczne, uczniowie wezmą też udział w targach edukacyjno-zawodowych oraz zostanie zakupiony sprzęt do pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Wartość projektu dla szkół powiatu garwolińskiego to 3 849 755 zł.
 - Kontynuujemy realizację projektu „Zawodowcy na start - bis” (projekt realizowany w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej). Wartość całkowita projektu 3 617 092,70 złotych, w tym dla Powiatu Garwolińskiego 2 391 833,25 złotych. W ramach tego projektu zaplanowano do realizacji zajęcia pozalekcyjne, kursy i staże zawodowe dla uczniów oraz studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli. Zaplanowano zakup sprzętu do pracowni zawodowych na około 90 000 zł.
 - Cztery szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Garwoliński brały udział w projektach wyjazdów zagranicznych dla uczniów i nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ lub POWER (Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej, Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie) Realizowano 13 projektów o łącznej wartości około 3,7 mln zł.
 - Siedem szkół ponadpodstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Trzciance wzięło udział w projekcie „Poznaj Polskę” Łączny koszt wycieczek edukacyjnych w 2022 r. wyniósł 859 458,15 zł. Wkład własny uczniów wyniósł 328 169,75 zł, kwota dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniosła 531 288,40 zł. W wycieczkach udział wzięło łącznie 1660 uczniów i 167 opiekunów.
 - zakupiliśmy podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych specjalnych Wydatkowano dotację w wysokości 23.784,20 zł. Materiały edukacyjne i podręczniki zakupiono do Szkół Podstawowych Specjalnych w Przyłęku, Trzciance i Wildze (MOS Wspólny Dom Wilga)

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie realizowała zajęcia Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. w ramach programu „Za życiem”. Na realizację w/w zadań w roku 2022 pozyskano pierwszą transzę w wysokości **356 450 zł.**, na realizację **3550** godzin.

-W roku 2022 dwóch nauczycieli z Technikum nr 2 w Garwolinie w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie zrealizowało studia podyplomowe finansowane w ramach realizacji Zadania „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty". Wartość zadania to 22.500,00 zł (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego).

W 2022 r. siedem szkół ponadpodstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku oraz Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w Trzciance wzięli udział w projekcie „Poznaj Polskę”. Łączny koszt wycieczek edukacyjnych w 2022 r. wyniósł 859 458,15 zł. Wkład własny uczniów wyniósł 328 169,75 zł, kwota dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniosła 531 288,40 zł. W wycieczkach udział wzięło łącznie 1660 uczniów i 167 opiekunów.

Realizowano projekt „Lokalny Animator Sportu” na boisku sportowym Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie. W ramach projektu zatrudniono 2 animatorów sportu, którzy organizowali zajęcia sportowe na boisku dla społeczności lokalnej. Wynagrodzenie animatorów było współfinansowane ze środków Powiatu Garwolińskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przeprowadzono kompleksową modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie dzięki dofinansowaniu z programu Ministra Sportu i Turystyki - „Sportowa Polska” w zakresie wspierania rozwoju lokalnej i powszechnej infrastruktury sportowej na terenie całego kraju. Kompleksowa modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem została wykonana za 1.499.427,96 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 720.000 zł

DZIAŁ 855. - RODZINA

Na zadania realizowane w dziale 855 zaplanowano kwotę 9.309.011,76,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 8 652 947,58 zł, dając wskaźnik realizacji 92,95 %. Zadania w zakresie rodzin zastępczych określone na poziomie 2.233.621,22 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.162.166,78 zł, tj. 96,80 % planu rocznego, w tym wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosły 1 593 038,24 zł, tj. 99,57% planu. Wydatki bieżące i inwestycyjne na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 6.490.780,80 zł, tj. 91,74 % 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, tj. 492.025,38 zł, 99,55% planu.

Zaplanowane zadania inwestycyjne:

	Plan	Wydatki	% wyk.
Rodzina	3 283 052,54	2 733 433,29	83,26
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 283 052,54	2 733 433,29	83,26
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie (Zakres inwestycji obejmował budowę budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowy budynek to obiekt niski, oparty na planie wieloboku. Maksymalne wymiary zewnętrzne budynku w stanie wykończonym wynoszą 18.33m x 12.93m /dł. x szer./, powierzchnia użytkowa 325.81 m2 kubatura 1 755.23 m3 Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne /parter i piętro/ oraz nieużytkowy strych i przystosowany jest do jednoczesnego przebywania w nim 14 dzieci wraz z opiekunem Zakupiono również kompletne wyposażenie obiektu, tj. meble oraz niezbędne urządzenia Łączny koszt dwuletniej inwestycji: 3.713135,75 zł brutto W tym: Roboty budowlano instalacyjne 3.470.170,21,00 zł brutto Wyposażenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie.159.552,54 zł brutto Projekt 59.500,00 zł brutto Nadzór inwestorski 23.913,00 zł brutto Zadanie zostało dofinansowane ze środków RFIL w kwocie 1 mln zł)	3 100 000,00	2 550 380,75	82,27

Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	159 552,54	159 552,54	100,00
Traktorek-kosiarka (Traktorek zakupiono na potrzeby Ośrodka Zielone Izdebno)	23 500,00	23 500,00	100,00

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

Zgodnie z uchwałą budżetową plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 44.000,00 zł i obejmuje wyłącznie wydatki bieżące. Realizacja wydatków wyniosła 43.086 zł, co stanowi 97,92 % planu. Została przekazana dotacja dla Spółek Wodnych w kwocie 30.000,00zł. (Borowie- 6 tyś, Parysów-6 tyś, Trojanów-5 tyś, Sobolew-5 tyś, Miastków-4 tyś, Żelechów 4 tyś.) Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 3.528,00 zł.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

kwota dochodów zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	34 308,63
kwota wydatków (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	39 558,00

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

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 765 000,00 zł, z tego 600.000 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury: „Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji” w Miętmem. Na realizację przez bibliotekę miejską Miasta Garwolin zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przyznano dotację w wysokości 125.000 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 746.811,22 zł, co stanowi 97,62 % planu rocznego.

Na rachunek Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji w Miętmem została przekazana dotacja w wysokości 600.000 zł, tj. 100 % planu. W omawianym okresie przekazana została również dotacja dla Miejskiej Biblioteki w Garwolinie w wysokości 125.000,00. Pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury dotyczące głównie finansowania imprez kulturalnych, obchodów rocznic, zakup kwiatów i pucharów wyniosły 21.811,22 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.666.222,18 zł został 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 108.000 zł, na stypendia sportowe 49.000 zł, na nagrody 14.400,00 a na pozostałą działalność bieżącą związaną z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym 10.500,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 4.424.449,69 zł, co stanowi 94,82 % ogólnego planu w dziale. W ramach dokonanych wydatków bieżących dotacje przekazane na realizację przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadań powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosły 82.154,99; stypendia sportowe 45.437,52; nagrody-10.500,00, wynagrodzenia animatora sportu na boisku Orlik – 12.600,00. Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 10.498 zł dotyczą zakupu pucharów i nagród związanych z imprezami sportowymi.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Kultura fizyczna	4 468 722,18	4 263 259,18	95,40
Obiekty sportowe	4 468 722,18	4 263 259,18	95,40
Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00	0,00	0,00
Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętmem (Wykonanie zadaszania pneumatycznego dwupowłokowego o wymiarach 108,30x68,10 m nad boiskiem piłkarskim z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wraz z oświetleniem, systemem nadmuchowym i grzewczym. Wykonano również budynki gospodarcze do przechowywania powłok w okresie letnim.)	2 315 369,22	2 315 369,22	100,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie (Zakres inwestycji obejmował remont Sali gimnastycznej o wymiarach 17,75x30,00 m polegający na wymianie podłogi sportowej, oświetlenia na	1 547 889,96	1 547 889,96	100,00

oświetlenie LED, instalacji centralnego ogrzewania, stolarki okiennej oraz wyposażenia sportowego Sali wraz z malowaniem ścian i wykonaniem osłon grzejnikowych i słupów z płyt HPL. Ponadto remont obejmował zaplecze sanitarno-szatniowe z wymianą instalacji wewnętrznych oraz wykonaniem nowych sanitariatów z prysznicami i szatni.)				
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack) Rada Powiatu w drodze uchwały ustanowiła to zdanie wydatkiem niewygasającym z rokiem 2022 z terminem wydatkowania do 30 kwietnia 2023 roku. (Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu „pumptrack” o nawierzchni bitumicznej, długość toru jezdni ok. 122 m. wraz z wykonaniem placu wypoczynkowego wyposażonego w ławki i kosze na śmieci.)	405 463,00	400.000,00	98,65	
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	44 360,00	34 560,00	77,91%	0,02%
020 - Leśnictwo	667 093,84	667 092,85	100,00%	0,32%
600 - Transport i łączność	56 797 692,02	54 123 867,78	95,29%	26,09%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 065 312,65	1 035 028,01	97,16%	0,50%
710 - Działalność usługowa	3 008 618,25	2 759 274,98	91,71%	1,33%
720 - Informatyka	1 267 071,99	1 265 104,30	99,84%	0,61%
750 - Administracja publiczna	17 111 394,06	16 310 394,88	95,32%	7,86%
752 - Obrona narodowa	900 000,00	630 548,64	70,06%	0,30%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 979 359,00	9 612 227,92	96,32%	4,63%
755 - Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00%	0,13%
757 - Obsługa długu publicznego	1 910 000,00	1 894 087,76	99,17%	0,91%
758 - Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	74 201 500,68	71 508 296,27	96,37%	34,47%
851 - Ochrona zdrowia	9 060 253,14	9 020 026,74	99,56%	4,35%
852 - Pomoc społeczna	3 128 693,40	3 057 482,72	97,72%	1,47%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750 510,89	3 735 177,91	99,59%	1,80%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18 610 757,35	17 664 792,05	94,92%	8,52%
855 - Rodzina	9 309 011,76	8 652 947,58	92,95%	4,17%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	43 086,00	97,92%	0,02%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	746 811,22	97,62%	0,36%
926 - Kultura fizyczna i sport	4 666 222,18	4 424 449,69	94,82%	2,13%
Suma	216 750 851,21	207 449 257,30	95,71%	100,00%

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan wydatków z tytułu dotacji po dokonanych zmianach wynoszący 17.746.877,51 zł, zrealizowany został na kwotę 17.679.745,97 zł, co stanowi 99,62 % wykonania planu przy czym wskaźnik realizacji wydatków na dotacje z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 98,22 % planu, a dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 99,95 % tj. ponad 13 mln 658 tys. zł. Została przekazana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na system monitoringu położniczego w kwocie 300 tys.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	17 746 877,51	17 679 745,97	99,62%	8,52%
1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233, §288, § 661, § 662 i § 663) w tym:	660 145,00	648 421,68	98,22%	0,31%
1.1. inwestycje (§ 661, § 662, § 663)	0,00	0,00		
2. wpłaty JST - (§ 271, § 290, § 630, § 665) w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00%
2.1. inwestycje (§ 630 i § 665)	0,00	0,00		

3. dla gospodarki pozabudżetowej (§ 241, § 242, § 251, § 265, § 621.) w tym:	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,31%
3.1. inwestycje (§ 621)	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,31%
4. dla instytucji kultury (§ 248, § 255 i § 622 w dz. 921)	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,29%
4.1. inwestycje (§ 622 w dz. 921)	0,00	0,00		
5. dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 256, § 278; § 280 i § 622 w dz. 851) w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,14%
5.1. inwestycje (§ 622 w dz. 851)	0,00	0,00		
6. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 272, § 281, § 282, § 283, § 623) w tym:	1 813 817,00	1 778 256,82	98,04%	0,86%
6.1. inwestycje (§ 623)	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,02%
7. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254, § 259)	13 665 915,51	13 658 837,27	99,95%	6,58%
8. pozostałe (§ 243, § 252, § 257, § 262, § 273, § 280, § 285, § 664 i § 230)	50 000,00	37 230,20	74,46%	0,02%
9. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 207, § 208, § 209, § 234, § 647, § 670, § 671, § 672)	0,00	0,00		

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

W załączniku Nr 11 przedstawione zostały zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody podlegające gromadzeniu na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty i wychowania. Suma zaplanowanych przychodów własnych wyniosła 2.674.540,85 zł, oraz wydatków finansowanych tymi dochodami na taką samą kwotę.

Dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 2.537.205,70zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 94,87%, i taka sama wystąpiła realizacja wydatków. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Załącznik nr 11 stanowi równocześnie wykaz jednostek, o których mowa w art 223 ufp.

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętym złożyło sprawozdanie za 2022 rok. Stan środków w kasie na 31.12.2022 roku wynosi 0,00 , stan środków na rachunku- 224,93 zł. Samorządowa instytucja kultury nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

SAMODZILENY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie złożył sprawozdanie roczne za 2022 rok. Stan środków w kasie na 31.12.2022 roku wynosi 4.797,37 , stan środków na rachunku- 391.167,56. SPZOZ posiada należności wymagalne w kwocie 157.469,62 oraz 6.367.493,15 należności niewymagalnych. SPZOZ posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 6.175.452,27 zł. Powiat udzielił SPZOZ w Garwolinie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł, której spłata nie została dokonana do 31 grudnia 2022 r.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętym. Roczny plan przychodów zakładu po dokonanych w trakcie roku zmianach bez stanu środków obrotowych na początek roku określony został na kwotę 5.381.565,00zł. Plan kosztów po dokonanych zmianach zaplanowano w tej samej wysokości. Zrealizowane przychody wyniosły 4.997.720,31zł i stanowiły 92,87% rocznego planu przychodów. Koszty i inne obciążenia wyniosły natomiast 4.429.237,12 zł i stanowiły 82,30% rocznego planu. Poniesione koszty dotyczyły działalności bieżącej. Natomiast zaplanowane w ramach środków własnych zadania inwestycyjne w wysokości 48.780,49 zł, zostały zrealizowane w 91,66%. Z dotacji powiatu garwolińskiego na kwotę 650.000,00 zł wykonano modernizację hotelu oraz zakupiono kosiarkę do koszenia boisk. Przedstawione kwoty planowanych i wykonanych przychodów i kosztów nie obejmują amortyzacji ani środków obrotowych. Z przedłożonych sprawozdań

wynika, że zakład w osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 436.861,54zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku wynosi 344.590,95 zł, kwota ta stanowi wpłacone zaliczki na poczet ferii zimowych. Natomiast stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00, stan należności wymagalnych 252.740,84zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Zobowiązania budżetu Powiatu Garwolińskiego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów wyniosły na dzień 31 grudnia 2022 r- 30 626 000,00 zł. i są to zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji samorządowych. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik zobowiązań ogółem do planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

	Zobowiązania ogółem	Dochody ogółem	zobowiązania / dochodów wykonanych ogółem w %	zobowiązania / dochodów planowanych ogółem w %
Zobowiązania ogółem do dochodów wykonanych (art. 170 "starej" ustawy o finansach publicznych)	30 626 000,00	188 142 623,32	16,28%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych		194 575 568,66	X	15,74%
zobowiązania wymagalne	0,00			

W rok 2022 rada powiatu odstąpiła od emisji obligacji a zaplanowane w budżecie obligacje zastąpiono wolnymi środkami z roku ubiegłego. Plan przychodów i rozchodów po zmianach:

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	Struktura
PRZYCHODY OGÓŁEM	26 063 282,55	28 572 522,06	109,63%	100,00%
z tego:				
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00		
w tym:				
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00		
splata udzielonych pożyczek	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,75%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 321 937,22	7 321 937,22	100,00%	25,63%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18 241 345,33	20 750 584,84	113,76%	72,62%

	Rb-NDS plan	Rb-NDS wykonanie	Rb-NDS wykonanie / Rb-NDS plan	Struktura
ROZCHODY OGÓŁEM	3 888 000,00	3 888 000,00	100,00%	100,00%
z tego:				
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 388 000,00	3 388 000,00	100,00%	87,14%
w tym:				
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		
udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00	100,00%	12,86%

Nieuregulowane na dzień 31 grudnia 2022r. należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu wyniosły 1.795.492,98zł. (Wykazane w RB-27S). Na sumę tą składają się dochodzone należności w działach : 600 – Transport i łączność – 21.553,96 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 601.047,21 zł, 710- Działalność usługowa – 11.716,42 zł, 750-Administracja publiczna -1.120,11 zł , dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.068.533,23 zł, 758-Różne rozliczenia- 3,72 oraz 801- Oświata i wychowanie – 91.518,33 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

Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	3 888 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	30 626 000,00	27 238 000,00	23 850 000,00	20 700 000,00	17 550 000,00	14 000 000,00	10 450 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	0,00
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)	4,15%	3,36%	3,38%	3,72%	3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	1,92%
8.1_vROD_2020	4,15%	3,36%	3,38%	3,72%	3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	1,92%
8.1_vROD_2026	4,15%	3,36%	3,38%	3,72%	3,63%	3,92%	3,90%	3,87%	2,83%	2,66%	1,92%
8.1_vROD_2023	0,00%	3,36%	3,38%	3,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,70%	13,09%	28,62%	7,42%	7,33%	7,24%	7,22%	7,20%	6,92%	6,75%	6,76%
8.2_v2020	10,63%	21,99%	32,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	2,70%	13,09%	28,62%	7,42%	7,33%	7,24%	7,22%	7,20%	6,92%	6,75%	6,76%
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)	11,84%	11,96%	13,23%	15,17%	9,71%	9,75%	9,58%	10,52%	11,16%	10,28%	7,15%

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)	13,50%	13,62%	14,90%	16,84%	11,31%	11,34%	11,17%	10,52%	11,16%	10,28%	7,15%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Stopień realizacji na 31.12.2022
	Od	Do						
Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów - Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych-ZSP Żelechów	2021	2022	654 673,25	210 556,00	0,00	0,00	0,00	210556,00
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie - Rozwój systemu e-usług	2021	2022	1 474 486,39	1 267 071,99	0,00	0,00	0,00	1265104,30
Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza-Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd	2022	2023	16 000,00	7 000,00	9 000,00			7 000,00
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	2018	2024	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	2019	2025	4 392 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	2019	2024	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Trzciance - poprawa jakości usług dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	2021	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Budowa mostu na rzece Wiśle 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	2019	2025	7 224 292,00	1 604 073,00	1 254 458,00	2 715 954,00	1 000 000,00	1 217 949,02
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin)	2020	2023	94 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JNI 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 1001836	2020	2023	2 535 978,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie - Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2020	2022	4 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 380,75
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	2020	2024	4 905 620,00	0,00	3 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JNI 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	2020	2023	2 029 520,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie - Budowa hali sportowej w Żelechowie	2021	2024	5 150 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	2021	2022	5 847 028,34	4 855 573,34	0,00	0,00	0,00	4 855 573,34
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	1 282 819,00	772 134,00	0,00	0,00	0,00	772 133,15
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu. - Poprawa funkcjonalności budynku.	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532 (Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	176 260,00	176 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górk-Izdebnik w km 1+590-2+970 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	3 074 798,44	3 074 798,44	0,00	0,00	0,00	3 074 797,89
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	734 802,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	303 762,05
Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	2021	2022	5 547 889,96	1 547 889,96	4 000 000,00	0,00	0,00	1 547 889,96
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina miastków Kościelny) - Dokumentacja projektowa drogi Nr 1330W	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 999,50
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno) - Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W	2021	2022	153 074,00	153 074,00	0,00	0,00	0,00	153 073,50
Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętmem - Uzupełnienie infrastruktury sportowej	2021	2022	2 315 369,22	2 315 369,22	0,00	0,00	0,00	2 315 369,22
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego - Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	2022	2023	31 245 665,00	15 627 832,50	15 617 832,50	0,00	0,00	15 627 672,04
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W-poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	15 740 030,00	740 030,00	14 153 918,00	0,00	0,00	740 029,50
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka-w km 0+000-6+410-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	15 194 600,00	0,00	15 194 600,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem-Zakup samochodu w celu zmniejszenia barier	2022	2023	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00
Budowa powiatowej strzelnicy sportowej-Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	2022	2023	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	30 750,00

Przedstawiona część opisowa, łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi załącznikami, stanowi wykonanie budżetu Powiatu za 2022 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 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2022 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	2110	29 000,00	29 000,00	100,00%
	01005 Suma		29 000,00	29 000,00	100,00%
010 Suma			29 000,00	29 000,00	100,00%
020	02095	2460	224 115,00	222 126,92	99,11%
	02095 Suma		224 115,00	222 126,92	99,11%
020 Suma			224 115,00	222 126,92	99,11%
600	60004	2170	8 285 358,90	6 306 295,92	76,11%
	60004 Suma		8 285 358,90	6 306 295,92	76,11%
600	60014	0490	497 000,00	487 430,43	98,07%
600	60014	0570	2 000,00	3 304,90	165,25%
600	60014	0580	2 500,00	4 244,00	169,76%
600	60014	0620	8 000,00	7 700,00	96,25%
600	60014	0640	0,00	16,00	0,00%
600	60014	0830	0,00	10 594,12	0,00%
600	60014	0870	8 000,00	9 457,71	118,22%
600	60014	0920	350,00	437,45	124,99%
600	60014	0940	1 000,00	0,00	0,00%
600	60014	0950	8 000,00	1 107,00	13,84%
600	60014	0970	800,00	662,56	82,82%
600	60014	2710	35 000,00	35 000,00	100,00%
600	60014	6090	8 573 750,00	8 573 750,00	100,00%
600	60014	6300	1 966 084,70	1 596 394,00	81,20%
600	60014	6350	4 473 630,44	4 468 138,43	99,88%
600	60014	6430	8 420 997,00	8 278 815,00	98,31%
600	60014	6630	600 000,00	969 690,70	161,62%
	60014 Suma		24 597 112,14	24 446 742,30	99,39%
600	60095	0690	0,00	820,00	0,00%
	60095 Suma		0,00	820,00	0,00%
600 Suma			32 882 471,04	30 753 858,22	93,53%
700	70005	0470	7 000,00	17 461,19	249,45%
700	70005	0750	110 230,00	165 971,13	150,57%
700	70005	0760	9 000,00	5 325,58	59,17%
700	70005	0770	9 916 020,38	6 728 600,00	67,86%
700	70005	0920	100,00	260,18	260,18%
700	70005	2110	105 041,00	105 041,00	100,00%
700	70005	2360	410 384,29	451 581,22	110,04%
	70005 Suma		10 557 775,67	7 474 240,30	70,79%
700 Suma			10 557 775,67	7 474 240,30	70,79%
710	71012	0690	1 400 000,00	1 258 321,56	89,88%
710	71012	2110	319 231,14	319 219,29	100,00%
	71012 Suma		1 719 231,14	1 577 540,85	91,76%
710	71015	2110	579 656,00	579 656,00	100,00%
710	71015	2360	150,00	1 439,92	959,95%
	71015 Suma		579 806,00	581 095,92	100,22%
710 Suma			2 299 037,14	2 158 636,77	93,89%

720	72095	6207	829 657,59	325 902,00	39,28%
	72095 Suma		829 657,59	325 902,00	39,28%
720 Suma			829 657,59	325 902,00	39,28%
750	75011	2110	146 475,99	115 167,06	78,63%
	75011 Suma		146 475,99	115 167,06	78,63%
750	75020	0640	1 732,00	2 274,40	131,32%
750	75020	0690	22 312,00	22 643,05	101,48%
750	75020	0840	0,00	1 440,33	0,00%
750	75020	0870	1 000,00	0,00	0,00%
750	75020	0920	1 000,00	4 982,73	498,27%
750	75020	0940	17 300,00	17 316,09	100,09%
750	75020	0970	999,00	999,00	100,00%
750	75020	2950	2 615,00	2 614,54	99,98%
	75020 Suma		46 958,00	52 270,14	111,31%
750	75045	2110	24 975,00	24 974,79	100,00%
750	75045	2120	21 610,00	21 610,00	100,00%
	75045 Suma		46 585,00	46 584,79	100,00%
750 Suma			240 018,99	214 021,99	89,17%
752	75295	6430	500 000,00	443 275,78	88,66%
	75295 Suma		500 000,00	443 275,78	88,66%
752 Suma			500 000,00	443 275,78	88,66%
754	75411	2110	6 139 715,00	6 139 715,00	100,00%
754	75411	2360	26 500,00	26 589,20	100,34%
754	75411	2440	59 244,00	59 244,00	100,00%
754	75411	6410	300 000,00	299 610,51	99,87%
	75411 Suma		6 525 459,00	6 525 158,71	100,00%
754	75495	2100	3 045 400,00	2 718 018,37	89,25%
	75495 Suma		3 045 400,00	2 718 018,37	89,25%
754 Suma			9 570 859,00	9 243 177,08	96,58%
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	3 470 000,00	2 077 714,85	59,88%
756	75618	0490	40 000,00	43 389,49	108,47%
756	75618	0570	121 000,00	106 614,30	88,11%
756	75618	0590	54 877,00	62 831,40	114,49%
756	75618	0620	5 300,00	5 500,00	103,77%
756	75618	0650	460 000,00	362 554,50	78,82%
756	75618	0920	7 000,00	6 676,69	95,38%
	75618 Suma		4 158 177,00	2 665 281,23	64,10%
756	75622	0010	29 941 013,20	29 941 013,20	100,00%
756	75622	0020	731 140,00	731 132,45	100,00%
	75622 Suma		30 672 153,20	30 672 145,65	100,00%
756 Suma			34 830 330,20	33 337 426,88	95,71%
758	75801	2920	71 573 195,00	71 573 195,00	100,00%
	75801 Suma		71 573 195,00	71 573 195,00	100,00%
758	75802	2760	133 217,00	133 217,00	100,00%
	75802 Suma		133 217,00	133 217,00	100,00%
758	75803	2920	11 755 008,00	11 755 008,00	100,00%
	75803 Suma		11 755 008,00	11 755 008,00	100,00%
758	75814	0690	500,00	707,00	141,40%
758	75814	0920	724 400,00	779 516,43	107,61%
758	75814	0921	0,00	1 512,05	0,00%

758	75814	0927	0,00	237,12	0,00%
758	75814	0929	0,00	14,36	0,00%
758	75814	2100	460 142,00	460 142,00	100,00%
	75814 Suma		1 185 042,00	1 242 128,96	104,82%
758	75832	2920	3 363 778,00	3 363 778,00	100,00%
	75832 Suma		3 363 778,00	3 363 778,00	100,00%
758 Suma			88 010 240,00	88 067 326,96	100,06%
801	80102	2130	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80102 Suma		3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80115	0610	2 300,00	2 236,00	97,22%
801	80115	0690	680,00	540,00	79,41%
801	80115	0920	100,00	5 263,85	5263,85%
801	80115	0940	42 793,00	42 735,35	99,87%
801	80115	0950	0,00	6 254,00	0,00%
801	80115	0970	1 000,00	396 266,79	39626,68%
801	80115	2001	477 395,16	346 669,81	72,62%
801	80115	2130	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80115	2400	0,00	1 126,00	0,00%
	80115 Suma		536 268,16	813 091,80	151,62%
801	80117	2130	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80117 Suma		16 000,00	16 000,00	100,00%
801	80120	0610	2 130,00	482,00	22,63%
801	80120	0690	390,00	140,00	35,90%
801	80120	0920	0,00	3 095,28	0,00%
801	80120	0970	21 280,00	1 528,00	7,18%
801	80120	2001	522 924,40	363 487,55	69,51%
801	80120	2009	6 459,64	0,00	0,00%
801	80120	2400	0,00	0,46	0,00%
	80120 Suma		553 184,04	368 733,29	66,66%
801	80150	0950	6 254,00	0,00	0,00%
	80150 Suma		6 254,00	0,00	0,00%
801	80153	2110	19 489,05	19 314,24	99,10%
	80153 Suma		19 489,05	19 314,24	99,10%
801	80195	0920	0,00	0,32	0,00%
801	80195	2001	545 370,87	758 441,69	139,07%
801	80195	2007	159 849,84	168 522,45	105,43%
801	80195	2009	9 680,16	8 712,15	90,00%
801	80195	2120	897 738,40	872 738,40	97,22%
801	80195	2400	0,00	0,23	0,00%
801	80195	2710	22 500,00	22 500,00	100,00%
	80195 Suma		1 635 139,27	1 830 915,24	111,97%
801 Suma			2 769 334,52	3 051 054,57	110,17%
851	85111	2710	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85111 Suma		140 000,00	140 000,00	100,00%
851	85156	2110	3 902 679,80	3 863 153,40	98,99%
	85156 Suma		3 902 679,80	3 863 153,40	98,99%
851 Suma			4 042 679,80	4 003 153,40	99,02%
852	85202	2130	1 149 100,00	1 149 100,00	100,00%
	85202 Suma		1 149 100,00	1 149 100,00	100,00%
852	85203	2110	937 951,40	937 951,40	100,00%
	85203 Suma		937 951,40	937 951,40	100,00%
852	85231	2110	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85231 Suma		8 700,00	8 700,00	100,00%

852 Suma			2 095 751,40	2 095 751,40	100,00%
853	85311	2320	28 780,00	28 779,25	100,00%
853	85311	6610	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85311 Suma		60 780,00	60 779,25	100,00%
853	85321	2110	254 396,00	254 396,00	100,00%
853	85321	2360	143,00	150,60	105,31%
	85321 Suma		254 539,00	254 546,60	100,00%
853	85324	0690	63 289,00	103 985,25	164,30%
	85324 Suma		63 289,00	103 985,25	164,30%
853	85333	0620	10 000,00	9 015,00	90,15%
853	85333	0690	30 000,00	32 575,00	108,58%
853	85333	0920	0,00	2 381,09	0,00%
853	85333	2360	0,00	15,00	0,00%
853	85333	2690	403 607,29	403 607,29	100,00%
	85333 Suma		443 607,29	447 593,38	100,90%
853	85395	2100	1 804,80	749,60	41,53%
853	85395	2110	9 240,00	9 240,00	100,00%
	85395 Suma		11 044,80	9 989,60	90,45%
853 Suma			833 260,09	876 894,08	105,24%
854	85403	2400	0,00	544,40	0,00%
	85403 Suma		0,00	544,40	0,00%
854	85410	2400	0,00	11,03	0,00%
	85410 Suma		0,00	11,03	0,00%
854 Suma			0,00	555,43	0,00%
855	85508	0920	1 000,00	102,54	10,25%
855	85508	0940	2 000,00	1 795,56	89,78%
855	85508	2110	9 225,00	9 225,00	100,00%
855	85508	2160	220 896,22	220 896,22	100,00%
855	85508	2320	211 000,00	168 370,82	79,80%
855	85508	2900	398 000,00	443 376,36	111,40%
	85508 Suma		842 121,22	843 766,50	100,20%
855	85510	0920	1 000,00	0,70	0,07%
855	85510	0940	2 000,00	0,00	0,00%
855	85510	0970	5 800,00	10 673,34	184,02%
855	85510	2160	76 854,00	76 853,95	100,00%
855	85510	2900	1 140 000,00	1 845 133,81	161,85%
	85510 Suma		1 225 654,00	1 932 661,80	157,68%
855 Suma			2 067 775,22	2 776 428,30	134,27%
900	90019	0690	40 000,00	34 308,63	85,77%
	90019 Suma		40 000,00	34 308,63	85,77%
900 Suma			40 000,00	34 308,63	85,77%
926	92601	6259	125 463,00	0,00	0,00%
	92601 Suma		125 463,00	0,00	0,00%
926	92605	6260	2 250 000,00	2 657 684,61	118,12%
	92605 Suma		2 250 000,00	2 657 684,61	118,12%
926	92695	6260	113 800,00	113 800,00	100,00%
	92695 Suma		113 800,00	113 800,00	100,00%
926 Suma			2 489 263,00	2 771 484,61	111,34%
Suma końcowa			194 575 568,66	188 142 623,32	96,69%

Starosta
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	29 000,00	29 000,00	100,00
010	01005	3125	29 000,00	29 000,00	100,00
700	70005	2110	105 041,00	105 041,00	100,00
700	70005	72815	105 041,00	105 041,00	100,00
710	71012	2110	319 231,14	319 219,29	100,00
710	71012	73832	319 231,14	319 219,29	100,00
710	71015	2110	579 656,00	579 656,00	100,00
710	71015	73835	579 656,00	579 656,00	100,00
750	75011	2110	146 475,99	115 167,06	78,63
750	75011	77871	146 475,99	115 167,06	78,63
750	75045	2110	24 975,00	24 974,79	100,00
750	75045	77905	24 975,00	24 974,79	100,00
754	75411	2110	6 139 715,00	6 139 715,00	100,00
754	75411	6410	300 000,00	299 610,51	99,87
754	75411	84685	6 439 715,00	6 439 325,51	99,99
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	19 489,05	19 314,24	99,10
801	80153	83064	19 489,05	19 314,24	99,10
851	85156	2110	3 902 679,80	3 863 153,40	98,99
851	85156	88117	3 902 679,80	3 863 153,40	98,99
852	85203	2110	937 951,40	937 951,40	100,00
852	85203	88165	937 951,40	937 951,40	100,00
852	85231	2110	8 700,00	8 700,00	100,00
852	85231	88193	8 700,00	8 700,00	100,00
853	85321	2110	254 396,00	254 396,00	100,00
853	85321	88284	254 396,00	254 396,00	100,00

853	85395	2110	9 240,00	9 240,00	100,00
853	85395	88358	9 240,00	9 240,00	100,00
855	85508	2110	9 225,00	9 225,00	100,00
855	85508	2160	220 896,22	220 896,22	100,00
855	85508	90633	230 121,22	230 121,22	100,00
855	85510	2160	76 854,00	76 853,95	100,00
855	85510	88525	76 854,00	76 853,95	100,00
Klasyfikacja budżetowa					
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	29 000,00	29 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		700	105 041,00	105 041,00	100,00
zbiorczo dla działu		710	898 887,14	898 875,29	100,00
zbiorczo dla działu		750	171 450,99	140 141,85	81,74
zbiorczo dla działu		754	6 439 715,00	6 439 325,51	99,99
zbiorczo dla działu		755	264 000,00	264 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		801	19 489,05	19 314,24	99,10
zbiorczo dla działu		851	3 902 679,80	3 863 153,40	98,99
zbiorczo dla działu		852	946 651,40	946 651,40	100,00
zbiorczo dla działu		853	263 636,00	263 636,00	100,00
zbiorczo dla działu		855	306 975,22	306 975,17	100,00
zbiorczo dla wszystkich działów			13 347 525,60	13 276 113,86	99,46

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	4300	44 360,00	34 560,00	77,91%
	01005 Suma		44 360,00	34 560,00	77,91%
010 Suma			44 360,00	34 560,00	77,91%
020	02002	4300	414 432,00	414 432,00	100,00%
	02002 Suma		414 432,00	414 432,00	100,00%
020	02095	3030	197 235,00	197 234,01	100,00%
020	02095	4300	55 426,84	55 426,84	100,00%
	02095 Suma		252 661,84	252 660,85	100,00%
020 Suma			667 093,84	667 092,85	100,00%
600	60004	4300	9 285 358,90	7 182 857,12	77,36%
	60004 Suma		9 285 358,90	7 182 857,12	77,36%
600	60014	4210	744 803,00	744 789,33	100,00%
600	60014	4260	50 979,00	46 749,95	91,70%
600	60014	4270	545 000,00	544 999,74	100,00%
600	60014	4300	783 386,00	783 003,65	99,95%
600	60014	4430	22 300,00	22 282,22	99,92%
600	60014	4500	1 260,00	1 260,00	100,00%
600	60014	4520	139,00	138,70	99,78%
600	60014	6050	45 314 693,12	44 748 014,93	98,75%
	60014 Suma		47 462 560,12	46 891 238,52	98,80%
600	60095	4300	36 900,00	36 900,00	100,00%
600	60095	4390	4 139,00	4 138,95	100,00%
600	60095	4430	8 734,00	8 733,19	99,99%
	60095 Suma		49 773,00	49 772,14	100,00%
600 Suma			56 797 692,02	54 123 867,78	95,29%
700	70005	4010	208 587,21	207 244,38	99,36%
700	70005	4040	16 420,87	16 420,87	100,00%
700	70005	4110	38 300,00	37 747,43	98,56%
700	70005	4120	5 000,00	3 402,07	68,04%
700	70005	4210	12 000,00	8 005,32	66,71%
700	70005	4300	95 653,79	91 431,29	95,59%
700	70005	4400	15 000,00	4 036,19	26,91%
700	70005	4430	9 261,87	2 490,50	26,89%
700	70005	4440	4 988,91	4 988,91	100,00%
700	70005	4610	4 800,00	4 261,98	88,79%
700	70005	4700	4 200,00	3 973,26	94,60%
700	70005	4710	1 100,00	1 025,81	93,26%
	70005 Suma		415 312,65	385 028,01	92,71%
700	70095	6210	650 000,00	650 000,00	100,00%
	70095 Suma		650 000,00	650 000,00	100,00%
700 Suma			1 065 312,65	1 035 028,01	97,16%
710	71012	4010	1 433 728,84	1 320 752,13	92,12%
710	71012	4040	96 522,30	96 522,30	100,00%
710	71012	4110	330 000,00	235 080,46	71,24%
710	71012	4120	37 000,00	23 361,26	63,14%

710	71012	4170	4 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4210	20 000,00	19 105,46	95,53%
710	71012	4300	430 078,00	422 333,05	98,20%
710	71012	4390	6 202,00	6 202,00	100,00%
710	71012	4400	5 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4430	5 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4440	39 079,79	39 079,79	100,00%
710	71012	4590	4 251,32	2 832,00	66,61%
710	71012	4700	15 000,00	11 356,81	75,71%
710	71012	4710	3 100,00	2 993,72	96,57%
	71012 Suma		2 428 962,25	2 179 618,98	89,73%
710	71015	4010	134 996,53	134 996,53	100,00%
710	71015	4020	253 513,35	253 513,35	100,00%
710	71015	4040	26 494,11	26 494,11	100,00%
710	71015	4110	70 250,13	70 250,13	100,00%
710	71015	4120	7 248,41	7 248,41	100,00%
710	71015	4170	20 100,00	20 100,00	100,00%
710	71015	4210	21 049,01	21 049,01	100,00%
710	71015	4260	7 773,67	7 773,67	100,00%
710	71015	4270	1 073,25	1 073,25	100,00%
710	71015	4300	27 640,24	27 640,24	100,00%
710	71015	4430	905,00	905,00	100,00%
710	71015	4440	7 256,09	7 256,09	100,00%
710	71015	4480	272,00	272,00	100,00%
710	71015	4510	31,90	31,90	100,00%
710	71015	4550	503,66	503,66	100,00%
710	71015	4610	24,49	24,49	100,00%
710	71015	4700	524,16	524,16	100,00%
	71015 Suma		579 656,00	579 656,00	100,00%
710 Suma			3 008 618,25	2 759 274,98	91,71%
720	72095	6057	829 657,59	829 657,59	100,00%
720	72095	6059	437 414,40	435 446,71	99,55%
	72095 Suma		1 267 071,99	1 265 104,30	99,84%
720 Suma			1 267 071,99	1 265 104,30	99,84%
750	75011	4010	94 418,46	71 693,28	75,93%
750	75011	4040	4 311,98	4 311,98	100,00%
750	75011	4110	11 863,55	11 863,55	100,00%
750	75011	4120	1 630,00	1 622,24	99,52%
750	75011	4210	31 589,03	23 179,68	73,38%
750	75011	4440	1 662,97	1 662,97	100,00%
750	75011	4700	1 000,00	833,36	83,34%
	75011 Suma		146 475,99	115 167,06	78,63%
750	75019	3030	517 000,00	504 044,33	97,49%
750	75019	4210	5 000,00	4 684,74	93,69%
750	75019	4220	12 000,00	11 808,84	98,41%
750	75019	4300	40 000,00	32 585,19	81,46%
750	75019	4360	20 500,00	16 925,48	82,56%
	75019 Suma		594 500,00	570 048,58	95,89%
750	75020	3020	32 463,00	32 196,56	99,18%
750	75020	4010	8 969 758,00	8 659 891,92	96,55%
750	75020	4040	575 277,93	575 277,83	100,00%
750	75020	4110	1 587 532,90	1 493 335,38	94,07%
750	75020	4120	178 506,00	176 879,91	99,09%
750	75020	4140	47 818,00	35 560,00	74,37%

750	75020	4170	39 500,00	31 985,14	80,98%
750	75020	4210	1 463 975,46	1 431 496,10	97,78%
750	75020	4220	31 381,75	30 838,43	98,27%
750	75020	4260	790 751,77	722 136,41	91,32%
750	75020	4270	74 947,00	71 621,81	95,56%
750	75020	4280	12 672,00	7 849,00	61,94%
750	75020	4300	1 380 244,48	1 306 589,54	94,66%
750	75020	4360	118 020,00	113 056,35	95,79%
750	75020	4390	40 318,61	38 647,15	95,85%
750	75020	4410	4 000,00	2 740,85	68,52%
750	75020	4430	45 000,00	30 960,80	68,80%
750	75020	4440	194 192,14	194 191,66	100,00%
750	75020	4480	8 265,00	8 265,00	100,00%
750	75020	4520	3 733,01	1 518,61	40,68%
750	75020	4590	12 500,00	12 500,00	100,00%
750	75020	4610	111 759,54	100 268,78	89,72%
750	75020	4700	69 408,00	60 981,94	87,86%
750	75020	4710	7 482,00	6 779,50	90,61%
750	75020	6060	76 137,00	76 137,00	100,00%
	75020 Suma		15 875 643,59	15 221 705,67	95,88%
750	75045	3030	17 850,00	17 850,00	100,00%
750	75045	4170	22 638,25	22 638,25	100,00%
750	75045	4210	2 336,75	2 336,54	99,99%
750	75045	4280	3 760,00	3 760,00	100,00%
	75045 Suma		46 585,00	46 584,79	100,00%
750	75075	2360	10 000,00	4 184,83	41,85%
750	75075	4190	35 000,00	10 662,64	30,46%
750	75075	4210	110 022,33	99 942,20	90,84%
750	75075	4300	90 000,00	88 930,60	98,81%
	75075 Suma		245 022,33	203 720,27	83,14%
750	75095	2710	7 000,00	7 000,00	100,00%
750	75095	4210	25 000,00	24 623,09	98,49%
750	75095	4300	122 791,79	73 170,10	59,59%
750	75095	4430	42 277,84	42 277,80	100,00%
750	75095	4440	6 097,52	6 097,52	100,00%
	75095 Suma		203 167,15	153 168,51	75,39%
750 Suma			17 111 394,06	16 310 394,88	95,32%
752	75295	6050	900 000,00	630 548,64	70,06%
	75295 Suma		900 000,00	630 548,64	70,06%
752 Suma			900 000,00	630 548,64	70,06%
754	75405	2300	50 000,00	37 230,20	74,46%
754	75405	6170	75 000,00	72 530,00	96,71%
	75405 Suma		125 000,00	109 760,20	87,81%
754	75411	3070	276 544,58	276 544,58	100,00%
754	75411	4020	105 178,98	105 178,98	100,00%
754	75411	4040	7 247,02	7 247,02	100,00%
754	75411	4050	4 045 955,17	4 045 955,17	100,00%
754	75411	4060	182 996,13	182 996,13	100,00%
754	75411	4070	306 316,70	306 316,70	100,00%
754	75411	4110	20 003,01	20 003,01	100,00%
754	75411	4120	2 733,26	2 733,26	100,00%
754	75411	4180	837 962,82	837 962,82	100,00%
754	75411	4210	164 532,99	164 532,99	100,00%
754	75411	4260	131 765,88	131 765,88	100,00%

754	75411	4270	9 574,65	9 574,65	100,00%
754	75411	4280	25 745,00	25 745,00	100,00%
754	75411	4300	57 230,87	57 230,87	100,00%
754	75411	4360	4 811,56	4 811,56	100,00%
754	75411	4410	1 602,19	1 602,19	100,00%
754	75411	4430	7 223,74	7 223,74	100,00%
754	75411	4440	3 326,00	3 326,00	100,00%
754	75411	4500	7 709,08	7 709,08	100,00%
754	75411	4520	499,37	499,37	100,00%
754	75411	6060	300 000,00	299 610,51	99,87%
754	75411	6170	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75411 Suma		6 748 959,00	6 748 569,51	99,99%
754	75414	4210	5 000,00	17,00	0,34%
754	75414	4700	5 000,00	2 882,04	57,64%
	75414 Suma		10 000,00	2 899,04	28,99%
754	75421	4210	48 000,00	31 800,00	66,25%
754	75421	4300	2 000,00	1 180,80	59,04%
	75421 Suma		50 000,00	32 980,80	65,96%
754	75495	4350	3 045 400,00	2 718 018,37	89,25%
	75495 Suma		3 045 400,00	2 718 018,37	89,25%
754 Suma			9 979 359,00	9 612 227,92	96,32%
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00	100,00%
755	75515	4210	15 840,00	15 840,00	100,00%
755	75515	4300	120 120,00	120 120,00	100,00%
	75515 Suma		264 000,00	264 000,00	100,00%
755 Suma			264 000,00	264 000,00	100,00%
757	75702	8110	1 910 000,00	1 894 087,76	99,17%
	75702 Suma		1 910 000,00	1 894 087,76	99,17%
757 Suma			1 910 000,00	1 894 087,76	99,17%
758	75818	4810	200 000,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		200 000,00	0,00	0,00%
758 Suma			200 000,00	0,00	0,00%
801	80102	2540	275 616,00	275 615,25	100,00%
801	80102	3020	83 263,00	83 037,65	99,73%
801	80102	4110	354 631,00	330 888,13	93,30%
801	80102	4120	46 754,00	37 039,64	79,22%
801	80102	4210	45 546,00	34 119,24	74,91%
801	80102	4240	122 635,49	114 136,14	93,07%
801	80102	4260	79 996,00	68 580,78	85,73%
801	80102	4280	260,00	260,00	100,00%
801	80102	4300	40 200,00	30 079,61	74,82%
801	80102	4360	648,00	460,84	71,12%
801	80102	4410	50,00	0,00	0,00%
801	80102	4440	72 782,91	72 636,40	99,80%
801	80102	4520	3 000,00	2 417,61	80,59%
801	80102	4710	4 049,00	1 294,22	31,96%
801	80102	4790	1 863 337,28	1 742 463,42	93,51%
801	80102	4800	137 336,90	132 066,19	96,16%
801	80102	6050	96 006,67	96 006,67	100,00%
	80102 Suma		3 226 112,25	3 021 101,79	93,65%
801	80115	3020	557 194,85	552 175,91	99,10%
801	80115	4010	4 204 064,74	4 169 049,28	99,17%
801	80115	4011	11 586,00	9 085,53	78,42%
801	80115	4040	267 748,93	267 748,68	100,00%

801	80115	4110	3 927 701,04	3 899 685,80	99,29%
801	80115	4111	6 729,00	6 298,37	93,60%
801	80115	4120	420 500,11	391 057,71	93,00%
801	80115	4121	539,09	475,81	88,26%
801	80115	4170	1 300,00	596,45	45,88%
801	80115	4171	42 015,02	42 014,25	100,00%
801	80115	4190	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80115	4210	1 137 814,88	1 107 074,40	97,30%
801	80115	4211	46 480,92	46 480,06	100,00%
801	80115	4220	2 000,00	1 999,72	99,99%
801	80115	4221	603,04	603,04	100,00%
801	80115	4240	186 062,27	186 060,07	100,00%
801	80115	4241	3 510,56	3 510,56	100,00%
801	80115	4260	1 457 678,00	1 257 274,76	86,25%
801	80115	4270	58 359,83	58 339,95	99,97%
801	80115	4280	44 002,00	36 382,91	82,68%
801	80115	4300	344 943,17	341 401,66	98,97%
801	80115	4301	523 568,98	523 568,89	100,00%
801	80115	4350	27 819,67	27 819,67	100,00%
801	80115	4360	38 869,00	38 357,86	98,68%
801	80115	4410	8 601,73	6 882,21	80,01%
801	80115	4430	97 240,00	87 845,40	90,34%
801	80115	4431	4 442,00	4 442,00	100,00%
801	80115	4440	933 511,75	933 511,75	100,00%
801	80115	4510	4 000,00	3 237,50	80,94%
801	80115	4520	2 000,00	1 625,81	81,29%
801	80115	4610	400,00	400,00	100,00%
801	80115	4700	38 797,00	37 565,72	96,83%
801	80115	4701	139 985,26	127 546,60	91,11%
801	80115	4710	64 174,16	58 739,10	91,53%
801	80115	4711	236,00	196,36	83,20%
801	80115	4740	1 681,83	1 681,83	100,00%
801	80115	4750	2 767,51	2 767,51	100,00%
801	80115	4790	17 534 333,77	17 479 760,32	99,69%
801	80115	4800	1 307 140,35	1 307 128,31	100,00%
801	80115	4850	941,22	941,22	100,00%
801	80115	4860	76,36	76,36	100,00%
	80115 Suma		33 452 420,04	33 022 409,34	98,71%
801	80116	2540	42 582,00	42 581,63	100,00%
	80116 Suma		42 582,00	42 581,63	100,00%
801	80117	2540	1 400 190,00	1 398 664,35	99,89%
801	80117	3020	121 931,10	120 587,29	98,90%
801	80117	4010	704 762,53	685 674,05	97,29%
801	80117	4040	50 650,14	50 649,91	100,00%
801	80117	4110	917 706,48	897 212,21	97,77%
801	80117	4120	95 414,93	83 364,46	87,37%
801	80117	4210	199 500,00	183 607,10	92,03%
801	80117	4240	63 302,50	63 223,32	99,87%
801	80117	4260	209 250,00	180 269,58	86,15%
801	80117	4270	76 314,67	75 197,98	98,54%
801	80117	4280	6 090,00	4 070,00	66,83%
801	80117	4300	264 896,00	254 612,76	96,12%
801	80117	4350	26 421,64	26 421,64	100,00%
801	80117	4360	13 600,00	13 537,15	99,54%

801	80117	4410	4 193,00	2 049,48	48,88%
801	80117	4430	13 203,07	12 758,31	96,63%
801	80117	4440	206 445,66	206 445,66	100,00%
801	80117	4700	8 523,43	6 960,00	81,66%
801	80117	4710	8 466,26	7 672,76	90,63%
801	80117	4740	3 104,24	3 104,24	100,00%
801	80117	4750	8 365,75	8 365,75	100,00%
801	80117	4790	4 296 454,35	4 230 118,91	98,46%
801	80117	4800	320 392,25	320 355,24	99,99%
801	80117	4850	2 182,29	2 182,29	100,00%
801	80117	4860	1 897,98	1 897,98	100,00%
	80117 Suma		9 023 258,27	8 839 002,42	97,96%
801	80120	2540	97 852,00	97 851,23	100,00%
801	80120	2590	2 730 715,00	2 730 714,90	100,00%
801	80120	3020	257 796,00	253 632,89	98,39%
801	80120	4010	2 414 516,00	2 172 762,13	89,99%
801	80120	4040	138 439,26	138 438,28	100,00%
801	80120	4110	2 239 335,06	2 055 388,76	91,79%
801	80120	4120	282 144,94	193 728,83	68,66%
801	80120	4170	5 000,00	0,00	0,00%
801	80120	4210	374 717,00	368 598,74	98,37%
801	80120	4211	644,35	644,35	100,00%
801	80120	4219	39,02	39,02	100,00%
801	80120	4240	91 323,86	91 218,94	99,89%
801	80120	4260	649 626,00	500 445,07	77,04%
801	80120	4270	204 883,00	196 794,23	96,05%
801	80120	4280	10 795,00	10 070,80	93,29%
801	80120	4300	154 000,00	132 393,36	85,97%
801	80120	4301	205 506,65	201 695,81	98,15%
801	80120	4307	106 669,36	106 669,36	100,00%
801	80120	4309	15 181,79	15 181,79	100,00%
801	80120	4350	176 407,80	176 404,08	100,00%
801	80120	4360	10 218,00	9 382,91	91,83%
801	80120	4370	1 495,85	1 495,85	100,00%
801	80120	4410	17 305,00	14 424,28	83,35%
801	80120	4430	12 714,00	11 962,80	94,09%
801	80120	4431	844,84	844,84	100,00%
801	80120	4439	51,16	51,16	100,00%
801	80120	4440	548 048,00	548 048,00	100,00%
801	80120	4520	1 500,00	1 228,20	81,88%
801	80120	4700	11 117,00	10 473,70	94,21%
801	80120	4701	47 041,94	47 041,94	100,00%
801	80120	4710	47 322,28	31 286,06	66,11%
801	80120	4740	30 824,53	30 824,53	100,00%
801	80120	4750	62 901,01	62 901,01	100,00%
801	80120	4790	9 955 588,84	9 329 804,78	93,71%
801	80120	4800	694 548,53	693 934,58	99,91%
801	80120	4850	17 357,81	16 921,45	97,49%
801	80120	4860	4 363,42	4 363,42	100,00%
	80120 Suma		21 618 834,30	20 257 662,08	93,70%
801	80121	2540	446 222,00	446 221,16	100,00%
	80121 Suma		446 222,00	446 221,16	100,00%
801	80134	3020	63 232,00	62 051,96	98,13%
801	80134	4110	289 993,89	241 252,73	83,19%

801	80134	4120	33 326,00	27 471,90	82,43%
801	80134	4210	11 000,00	9 973,71	90,67%
801	80134	4240	18 500,00	18 333,31	99,10%
801	80134	4260	35 000,00	33 978,99	97,08%
801	80134	4280	1 500,00	660,00	44,00%
801	80134	4300	7 500,00	5 814,29	77,52%
801	80134	4410	2 000,00	956,74	47,84%
801	80134	4440	46 326,77	46 326,77	100,00%
801	80134	4790	1 378 224,66	1 281 594,20	92,99%
801	80134	4800	88 609,47	88 609,47	100,00%
	80134 Suma		1 975 212,79	1 817 024,07	91,99%
801	80145	3030	5 000,00	4 066,10	81,32%
	80145 Suma		5 000,00	4 066,10	81,32%
801	80146	4210	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	89 028,00	65 749,83	73,85%
801	80146	4410	2 220,00	1 980,78	89,22%
801	80146	4700	174 168,00	165 217,46	94,86%
	80146 Suma		266 416,00	232 948,07	87,44%
801	80151	3020	4 242,00	3 928,44	92,61%
801	80151	4010	155 000,00	150 408,68	97,04%
801	80151	4040	11 500,00	9 786,31	85,10%
801	80151	4110	92 942,00	81 943,02	88,17%
801	80151	4120	12 151,00	6 326,33	52,06%
801	80151	4210	23 488,00	23 487,87	100,00%
801	80151	4240	18 912,00	18 911,05	99,99%
801	80151	4260	88 100,00	63 088,54	71,61%
801	80151	4300	18 280,00	14 366,47	78,59%
801	80151	4440	53 295,75	53 295,75	100,00%
801	80151	4710	754,00	487,47	64,65%
801	80151	4790	342 389,19	314 533,26	91,86%
801	80151	4800	20 894,38	20 892,82	99,99%
	80151 Suma		841 948,32	761 456,01	90,44%
801	80152	3020	6 441,00	4 892,71	75,96%
801	80152	4010	696,00	238,87	34,32%
801	80152	4110	123 121,00	106 151,61	86,22%
801	80152	4120	15 310,00	12 156,81	79,40%
801	80152	4210	75 346,00	28 533,99	37,87%
801	80152	4240	111 500,00	60 816,16	54,54%
801	80152	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80152	4300	2 608,00	2 607,60	99,98%
801	80152	4410	1 500,00	877,50	58,50%
801	80152	4440	23 609,87	23 609,87	100,00%
801	80152	4710	4 201,00	2 270,84	54,05%
801	80152	4790	655 122,00	587 165,49	89,63%
801	80152	4800	36 405,14	35 513,27	97,55%
	80152 Suma		1 058 860,01	867 834,72	81,96%
801	80153	2540	4 799,51	4 752,00	99,01%
801	80153	4210	145,43	38,07	26,18%
801	80153	4240	14 544,11	14 524,17	99,86%
	80153 Suma		19 489,05	19 314,24	99,10%
801	80195	2310	5 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2320	10 000,00	5 500,00	55,00%
801	80195	3020	123 127,00	116 063,00	94,26%
801	80195	4011	9 706,33	9 671,14	99,64%

801	80195	4019	274,17	274,17	100,00%
801	80195	4110	49 309,62	49 309,62	100,00%
801	80195	4111	4 433,25	4 426,04	99,84%
801	80195	4119	114,18	114,10	99,93%
801	80195	4120	5 879,49	5 879,49	100,00%
801	80195	4121	268,60	268,53	99,97%
801	80195	4129	16,30	16,26	99,75%
801	80195	4170	288 360,89	288 360,89	100,00%
801	80195	4171	16 159,45	16 154,54	99,97%
801	80195	4179	390,02	389,59	99,89%
801	80195	4190	7 200,00	2 625,00	36,46%
801	80195	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80195	4211	41 409,00	41 408,36	100,00%
801	80195	4240	7 900,00	7 900,00	100,00%
801	80195	4300	564 215,55	538 715,55	95,48%
801	80195	4301	480 222,12	479 009,24	99,75%
801	80195	4307	183 058,80	183 058,80	100,00%
801	80195	4309	11 085,64	11 085,64	100,00%
801	80195	4430	437,68	437,68	100,00%
801	80195	4431	6 214,75	6 005,75	96,64%
801	80195	4437	957,57	957,57	100,00%
801	80195	4439	57,99	57,99	100,00%
801	80195	4440	404 101,82	403 741,00	99,91%
801	80195	4711	235,45	234,74	99,70%
801	80195	4719	9,98	9,95	99,70%
	80195 Suma		2 225 145,65	2 176 674,64	97,82%
801 Suma			74 201 500,68	71 508 296,27	96,37%
851	85111	2800	300 000,00	300 000,00	100,00%
851	85111	6050	4 855 573,34	4 855 573,34	100,00%
	85111 Suma		5 155 573,34	5 155 573,34	100,00%
851	85156	4130	3 902 679,80	3 863 153,40	98,99%
	85156 Suma		3 902 679,80	3 863 153,40	98,99%
851	85195	2360	2 000,00	1 300,00	65,00%
	85195 Suma		2 000,00	1 300,00	65,00%
851 Suma			9 060 253,14	9 020 026,74	99,56%
852	85202	2580	1 282 317,00	1 282 317,00	100,00%
	85202 Suma		1 282 317,00	1 282 317,00	100,00%
852	85203	4010	581 916,89	581 916,89	100,00%
852	85203	4040	33 004,69	33 004,69	100,00%
852	85203	4110	104 419,17	104 419,17	100,00%
852	85203	4120	13 750,56	13 750,56	100,00%
852	85203	4170	9 768,00	9 768,00	100,00%
852	85203	4210	90 930,11	90 930,11	100,00%
852	85203	4220	11 000,00	11 000,00	100,00%
852	85203	4260	21 876,27	21 876,27	100,00%
852	85203	4270	8 407,11	8 407,11	100,00%
852	85203	4280	460,00	460,00	100,00%
852	85203	4300	40 256,56	40 256,56	100,00%
852	85203	4360	1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85203	4410	115,34	115,34	100,00%
852	85203	4430	1 555,00	1 555,00	100,00%
852	85203	4440	15 731,70	15 731,70	100,00%
852	85203	4700	3 560,00	3 560,00	100,00%
	85203 Suma		937 951,40	937 951,40	100,00%

852	85218	4010	587 767,17	555 227,67	94,46%
852	85218	4040	38 232,83	38 232,83	100,00%
852	85218	4110	108 900,00	98 454,66	90,41%
852	85218	4120	12 100,00	8 648,00	71,47%
852	85218	4170	27 400,00	26 250,00	95,80%
852	85218	4210	26 000,00	21 263,64	81,78%
852	85218	4260	20 000,00	16 399,42	82,00%
852	85218	4270	100,00	40,00	40,00%
852	85218	4300	51 426,00	39 919,74	77,63%
852	85218	4410	500,00	265,75	53,15%
852	85218	4430	500,00	432,00	86,40%
852	85218	4440	15 000,00	12 311,51	82,08%
852	85218	4480	574,00	574,00	100,00%
852	85218	4700	5 200,00	4 470,10	85,96%
	85218 Suma		893 700,00	822 489,32	92,03%
852	85231	3110	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85231 Suma		8 700,00	8 700,00	100,00%
852	85295	4440	6 025,00	6 025,00	100,00%
	85295 Suma		6 025,00	6 025,00	100,00%
852 Suma			3 128 693,40	3 057 482,72	97,72%
853	85311	2320	25 902,00	25 896,30	99,98%
853	85311	2580	201 460,00	201 460,00	100,00%
853	85311	6230	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85311 Suma		269 362,00	269 356,30	100,00%
853	85321	3020	500,00	0,00	0,00%
853	85321	4010	155 289,50	152 710,59	98,34%
853	85321	4040	7 743,09	7 743,09	100,00%
853	85321	4110	31 172,99	30 346,09	97,35%
853	85321	4120	4 131,35	3 794,57	91,85%
853	85321	4170	50 375,00	50 375,00	100,00%
853	85321	4210	11 982,61	11 982,61	100,00%
853	85321	4300	52 465,82	46 815,82	89,23%
853	85321	4410	92,40	92,40	100,00%
853	85321	4440	3 743,24	3 708,43	99,07%
	85321 Suma		317 496,00	307 568,60	96,87%
853	85333	3020	700,00	700,00	100,00%
853	85333	4010	2 363 236,27	2 359 628,98	99,85%
853	85333	4040	158 580,67	158 580,67	100,00%
853	85333	4110	404 552,27	404 508,02	99,99%
853	85333	4120	42 803,57	42 598,29	99,52%
853	85333	4210	37 038,00	37 038,00	100,00%
853	85333	4220	2 163,57	2 163,57	100,00%
853	85333	4260	38 138,92	38 138,92	100,00%
853	85333	4280	2 315,00	2 315,00	100,00%
853	85333	4300	28 065,44	28 065,44	100,00%
853	85333	4360	882,23	882,23	100,00%
853	85333	4410	3 375,23	3 375,23	100,00%
853	85333	4430	1 148,00	1 148,00	100,00%
853	85333	4440	64 488,00	64 487,20	100,00%
853	85333	4480	1 335,00	1 335,00	100,00%
853	85333	4700	630,00	630,00	100,00%
853	85333	4710	2 855,12	2 668,86	93,48%
	85333 Suma		3 152 307,29	3 148 263,41	99,87%
853	85395	3110	9 240,00	9 240,00	100,00%

853	85395	4350	52,40	0,00	0,00%
853	85395	4370	650,80	149,60	22,99%
853	85395	4840	1 202,40	600,00	49,90%
853	85395	4850	200,00	0,00	0,00%
	85395 Suma		11 345,60	9 989,60	88,05%
853 Suma			3 750 510,89	3 735 177,91	99,59%
854	85403	3020	76 825,00	66 973,32	87,18%
854	85403	4010	1 134 723,00	972 731,93	85,72%
854	85403	4040	70 991,90	67 110,59	94,53%
854	85403	4110	446 150,00	369 853,13	82,90%
854	85403	4120	55 359,00	38 725,16	69,95%
854	85403	4210	90 000,00	80 168,48	89,08%
854	85403	4240	35 500,00	35 470,38	99,92%
854	85403	4260	94 000,00	65 032,07	69,18%
854	85403	4270	20 000,00	19 714,00	98,57%
854	85403	4280	3 000,00	1 072,00	35,73%
854	85403	4300	39 059,00	31 664,01	81,07%
854	85403	4360	7 500,00	5 444,39	72,59%
854	85403	4410	2 300,00	977,99	42,52%
854	85403	4430	13 200,00	7 081,00	53,64%
854	85403	4440	81 726,96	81 726,96	100,00%
854	85403	4700	9 639,18	5 447,60	56,52%
854	85403	4710	4 538,00	2 305,40	50,80%
854	85403	4790	1 244 486,00	1 096 968,68	88,15%
854	85403	4800	98 899,84	84 965,52	85,91%
	85403 Suma		3 527 897,88	3 033 432,61	85,98%
854	85404	2540	2 142 433,00	2 142 431,34	100,00%
	85404 Suma		2 142 433,00	2 142 431,34	100,00%
854	85406	3020	300,00	300,00	100,00%
854	85406	4010	280 675,00	265 855,37	94,72%
854	85406	4040	24 443,00	21 586,79	88,31%
854	85406	4110	252 332,00	240 234,15	95,21%
854	85406	4120	29 464,00	28 282,65	95,99%
854	85406	4210	72 640,83	70 588,95	97,18%
854	85406	4240	34 085,34	34 085,34	100,00%
854	85406	4260	89 000,00	30 189,51	33,92%
854	85406	4270	430,50	430,50	100,00%
854	85406	4280	1 680,00	1 680,00	100,00%
854	85406	4300	32 000,00	31 924,15	99,76%
854	85406	4350	15 248,03	15 248,03	100,00%
854	85406	4360	3 000,00	2 090,16	69,67%
854	85406	4410	808,46	808,46	100,00%
854	85406	4440	62 192,00	62 192,00	100,00%
854	85406	4520	3 500,00	3 500,00	100,00%
854	85406	4700	3 000,00	2 705,00	90,17%
854	85406	4740	1 777,31	1 777,31	100,00%
854	85406	4790	1 186 963,19	1 103 628,27	92,98%
854	85406	4800	103 829,74	82 576,64	79,53%
	85406 Suma		2 197 369,40	1 999 683,28	91,00%
854	85410	3020	71 709,99	68 468,49	95,48%
854	85410	4010	956 764,16	949 488,72	99,24%
854	85410	4040	62 045,35	62 045,21	100,00%
854	85410	4110	438 895,46	409 819,40	93,38%
854	85410	4120	54 568,59	33 676,83	61,71%

854	85410	4210	107 904,00	107 816,86	99,92%
854	85410	4240	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	85410	4260	295 000,00	258 616,07	87,67%
854	85410	4270	213 180,00	138 633,01	65,03%
854	85410	4280	3 651,70	1 693,70	46,38%
854	85410	4300	252 482,00	250 113,32	99,06%
854	85410	4350	16 873,04	16 865,00	99,95%
854	85410	4360	3 763,00	3 741,28	99,42%
854	85410	4410	310,00	310,00	100,00%
854	85410	4430	2 000,00	1 834,00	91,70%
854	85410	4440	97 420,00	97 420,00	100,00%
854	85410	4700	120,00	120,00	100,00%
854	85410	4710	8 056,00	7 070,54	87,77%
854	85410	4790	1 385 561,00	1 324 896,86	95,62%
854	85410	4800	98 118,78	98 117,80	100,00%
	85410 Suma		4 071 423,07	3 833 747,09	94,16%
854	85415	3240	70 000,00	59 800,00	85,43%
	85415 Suma		70 000,00	59 800,00	85,43%
854	85420	2540	4 734 726,00	4 729 226,00	99,88%
	85420 Suma		4 734 726,00	4 729 226,00	99,88%
854	85421	2540	1 790 780,00	1 790 779,41	100,00%
	85421 Suma		1 790 780,00	1 790 779,41	100,00%
854	85446	4300	10 328,00	10 328,00	100,00%
854	85446	4410	2 442,00	2 006,32	82,16%
	85446 Suma		12 770,00	12 334,32	96,59%
854	85495	3020	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	85495	4440	60 358,00	60 358,00	100,00%
	85495 Suma		63 358,00	63 358,00	100,00%
854 Suma			18 610 757,35	17 664 792,05	94,92%
855	85508	2320	101 500,00	99 282,75	97,82%
855	85508	3110	1 599 934,13	1 593 038,24	99,57%
855	85508	4010	246 148,86	238 801,28	97,01%
855	85508	4040	16 678,73	16 678,73	100,00%
855	85508	4110	76 314,72	56 713,29	74,32%
855	85508	4120	10 344,78	6 254,00	60,46%
855	85508	4170	116 000,00	101 113,20	87,17%
855	85508	4210	8 500,00	4 999,78	58,82%
855	85508	4220	1 000,00	581,73	58,17%
855	85508	4300	30 000,00	21 049,39	70,16%
855	85508	4410	16 000,00	14 916,65	93,23%
855	85508	4440	6 700,00	6 651,88	99,28%
855	85508	4700	2 000,00	480,00	24,00%
855	85508	4710	2 500,00	1 605,86	64,23%
	85508 Suma		2 233 621,22	2 162 166,78	96,80%
855	85510	2320	392 743,00	392 742,63	100,00%
855	85510	3020	9 316,00	9 290,49	99,73%
855	85510	3030	11 595,00	11 559,00	99,69%
855	85510	3110	181 093,05	155 257,59	85,73%
855	85510	4010	1 742 460,68	1 739 869,62	99,85%
855	85510	4040	122 006,17	122 004,78	100,00%
855	85510	4110	293 142,51	292 735,95	99,86%
855	85510	4120	29 289,59	29 229,80	99,80%
855	85510	4210	206 028,00	205 685,19	99,83%
855	85510	4220	89 642,00	89 386,61	99,72%

855	85510	4230	16 297,00	16 271,54	99,84%
855	85510	4240	4 642,00	4 631,30	99,77%
855	85510	4260	24 810,00	23 563,38	94,98%
855	85510	4270	8 248,00	8 098,77	98,19%
855	85510	4280	3 038,00	3 038,00	100,00%
855	85510	4300	593 300,00	590 292,21	99,49%
855	85510	4360	10 917,00	10 134,11	92,83%
855	85510	4410	38,00	38,00	100,00%
855	85510	4430	4 952,00	4 920,00	99,35%
855	85510	4440	42 324,00	42 324,00	100,00%
855	85510	4520	4 258,00	4 257,84	100,00%
855	85510	4700	1 998,00	1 880,00	94,09%
855	85510	4710	200,00	136,70	68,35%
855	85510	6050	3 259 552,54	2 709 933,29	83,14%
855	85510	6060	23 500,00	23 500,00	100,00%
	85510 Suma		7 075 390,54	6 490 780,80	91,74%
855 Suma			9 309 011,76	8 652 947,58	92,95%
900	90019	2830	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90019	4300	10 000,00	9 558,00	95,58%
	90019 Suma		40 000,00	39 558,00	98,90%
900	90095	4330	4 000,00	3 528,00	88,20%
	90095 Suma		4 000,00	3 528,00	88,20%
900 Suma			44 000,00	43 086,00	97,92%
921	92105	4190	5 000,00	3 861,22	77,22%
921	92105	4210	5 000,00	4 920,00	98,40%
921	92105	4300	20 000,00	6 230,00	31,15%
	92105 Suma		30 000,00	15 011,22	50,04%
921	92114	2480	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92114 Suma		600 000,00	600 000,00	100,00%
921	92116	2310	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92116 Suma		125 000,00	125 000,00	100,00%
921	92195	2360	10 000,00	6 800,00	68,00%
	92195 Suma		10 000,00	6 800,00	68,00%
921 Suma			765 000,00	746 811,22	97,62%
926	92601	6050	4 063 259,18	3 863 259,18	95,08%
926	92601	6058	125 463,00	125 463,00	100,00%
926	92601	6059	280 000,00	274 537,00	98,05%
	92601 Suma		4 468 722,18	4 263 259,18	95,40%
926	92605	2360	108 000,00	82 154,99	76,07%
926	92605	3040	10 500,00	10 500,00	100,00%
926	92605	3260	49 000,00	45 437,52	92,73%
926	92605	4170	14 000,00	12 600,00	90,00%
926	92605	4190	14 400,00	9 729,00	67,56%
926	92605	4210	1 000,00	769,00	76,90%
926	92605	4220	600,00	0,00	0,00%
	92605 Suma		197 500,00	161 190,51	81,62%
926 Suma			4 666 222,18	4 424 449,69	94,82%
Suma końcowa			216 750 851,21	207 449 257,30	95,71%

Starosta
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	4300	29 000,00	29 000,00	100,00
010	01005		29 000,00	29 000,00	100,00
700	70005	4010	65 187,21	65 187,21	100,00
700	70005	4040	4 000,00	4 000,00	100,00
700	70005	4110	6 300,00	6 300,00	100,00
700	70005	4120	900,00	900,00	100,00
700	70005	4300	28 653,79	28 653,79	100,00
700	70005		105 041,00	105 041,00	100,00
710	71012	4010	179 951,14	179 951,14	100,00
710	71012	4300	137 280,00	137 280,00	100,00
710	71012	4700	2 000,00	1 988,15	99,41
710	71012		319 231,14	319 219,29	100,00
710	71015	4010	134 996,53	134 996,53	100,00
710	71015	4020	253 513,35	253 513,35	100,00
710	71015	4040	26 494,11	26 494,11	100,00
710	71015	4110	70 250,13	70 250,13	100,00
710	71015	4120	7 248,41	7 248,41	100,00
710	71015	4170	20 100,00	20 100,00	100,00
710	71015	4210	21 049,01	21 049,01	100,00
710	71015	4260	7 773,67	7 773,67	100,00
710	71015	4270	1 073,25	1 073,25	100,00
710	71015	4300	27 640,24	27 640,24	100,00
710	71015	4430	905,00	905,00	100,00
710	71015	4440	7 256,09	7 256,09	100,00
710	71015	4480	272,00	272,00	100,00
710	71015	4510	31,90	31,90	100,00
710	71015	4550	503,66	503,66	100,00
710	71015	4610	24,49	24,49	100,00
710	71015	4700	524,16	524,16	100,00
710	71015		579 656,00	579 656,00	100,00
750	75011	4010	94 418,46	71 693,28	75,93
750	75011	4040	4 311,98	4 311,98	100,00
750	75011	4110	11 863,55	11 863,55	100,00
750	75011	4120	1 630,00	1 622,24	99,52
750	75011	4210	31 589,03	23 179,68	73,38

750	75011	4440	1 662,97	1 662,97	100,00
750	75011	4700	1 000,00	833,36	83,34
750	75011		146 475,99	115 167,06	78,63
750	75045	4170	22 638,25	22 638,25	100,00
750	75045	4210	2 336,75	2 336,54	99,99
750	75045		24 975,00	24 974,79	100,00
754	75411	3070	270 622,28	270 622,28	100,00
754	75411	4020	105 178,98	105 178,98	100,00
754	75411	4040	7 247,02	7 247,02	100,00
754	75411	4050	4 045 955,17	4 045 955,17	100,00
754	75411	4060	182 996,13	182 996,13	100,00
754	75411	4070	306 316,70	306 316,70	100,00
754	75411	4110	20 003,01	20 003,01	100,00
754	75411	4120	2 733,26	2 733,26	100,00
754	75411	4180	837 962,82	837 962,82	100,00
754	75411	4210	128 519,78	128 519,78	100,00
754	75411	4260	121 765,88	121 765,88	100,00
754	75411	4270	9 574,65	9 574,65	100,00
754	75411	4280	25 745,00	25 745,00	100,00
754	75411	4300	49 922,38	49 922,38	100,00
754	75411	4360	4 811,56	4 811,56	100,00
754	75411	4410	1 602,19	1 602,19	100,00
754	75411	4430	7 223,74	7 223,74	100,00
754	75411	4440	3 326,00	3 326,00	100,00
754	75411	4500	7 709,08	7 709,08	100,00
754	75411	4520	499,37	499,37	100,00
754	75411	6060	300 000,00	299 610,51	99,87
754	75411		6 439 715,00	6 439 325,51	99,99
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00	100,00
755	75515	4210	15 840,00	15 840,00	100,00
755	75515	4300	120 120,00	120 120,00	100,00
755	75515		264 000,00	264 000,00	100,00
801	80153	2540	4 799,51	4 752,00	99,01
801	80153	4210	145,43	38,07	26,18
801	80153	4240	14 544,11	14 524,17	99,86
801	80153		19 489,05	19 314,24	99,10
851	85156	4130	3 902 679,80	3 863 153,40	98,99
851	85156		3 902 679,80	3 863 153,40	98,99
852	85203	4010	581 916,89	581 916,89	100,00
852	85203	4040	33 004,69	33 004,69	100,00
852	85203	4110	104 419,17	104 419,17	100,00
852	85203	4120	13 750,56	13 750,56	100,00
852	85203	4170	9 768,00	9 768,00	100,00
852	85203	4210	90 930,11	90 930,11	100,00

852	85203	4220	11 000,00	11 000,00	100,00
852	85203	4260	21 876,27	21 876,27	100,00
852	85203	4270	8 407,11	8 407,11	100,00
852	85203	4280	460,00	460,00	100,00
852	85203	4300	40 256,56	40 256,56	100,00
852	85203	4360	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85203	4410	115,34	115,34	100,00
852	85203	4430	1 555,00	1 555,00	100,00
852	85203	4440	15 731,70	15 731,70	100,00
852	85203	4700	3 560,00	3 560,00	100,00
852	85203		937 951,40	937 951,40	100,00
852	85231	3110	8 700,00	8 700,00	100,00
852	85231		8 700,00	8 700,00	100,00
853	85321	4010	111 366,00	111 366,00	100,00
853	85321	4040	5 116,59	5 116,59	100,00
853	85321	4110	22 872,99	22 872,99	100,00
853	85321	4120	2 731,35	2 731,35	100,00
853	85321	4170	50 375,00	50 375,00	100,00
853	85321	4210	11 982,61	11 982,61	100,00
853	85321	4300	46 815,82	46 815,82	100,00
853	85321	4410	92,40	92,40	100,00
853	85321	4440	3 043,24	3 043,24	100,00
853	85321		254 396,00	254 396,00	100,00
853	85395	3110	9 240,00	9 240,00	100,00
853	85395		9 240,00	9 240,00	100,00
855	85508	3110	227 934,13	227 934,13	100,00
855	85508	4010	1 469,22	1 469,22	100,00
855	85508	4040	358,37	358,37	100,00
855	85508	4110	314,72	314,72	100,00
855	85508	4120	44,78	44,78	100,00
855	85508		230 121,22	230 121,22	100,00
855	85510	3110	76 093,05	76 093,02	100,00
855	85510	4010	528,68	528,68	100,00
855	85510	4040	107,17	107,17	100,00
855	85510	4110	109,51	109,50	99,99
855	85510	4120	15,59	15,58	99,94
855	85510		76 854,00	76 853,95	100,00
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
	zbiorczo dla działu	010	29 000,00	29 000,00	100,00
	zbiorczo dla działu	700	105 041,00	105 041,00	100,00
	zbiorczo dla działu	710	898 887,14	898 875,29	100,00

zbiorczo dla działu	750	171 450,99	140 141,85	81,74
zbiorczo dla działu	754	6 439 715,00	6 439 325,51	99,99
zbiorczo dla działu	755	264 000,00	264 000,00	100,00
zbiorczo dla działu	801	19 489,05	19 314,24	99,10
zbiorczo dla działu	851	3 902 679,80	3 863 153,40	98,99
zbiorczo dla działu	852	946 651,40	946 651,40	100,00
zbiorczo dla działu	853	263 636,00	263 636,00	100,00
zbiorczo dla działu	855	306 975,22	306 975,17	100,00
zbiorczo dla wszystkich działów		13 347 525,60	13 276 113,86	99,46

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻTU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2022 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody		194575568,66	188 142 623,32	96,69
2	Wydatki		216750851,21	207 449 257,30	95,71
3	Nadwyżka/Deficyt		-22175282,55	-19 306 633,98	
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			26063282,55	28572522,06	109,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7321937,22	7321937,22	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18241345,33	20750584,84	113,76
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500000,00	500000,00	100,00
Rozchody ogółem:			3 823 000,00	3888000,00	101,70
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3388000,00	3388000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	500000,00	100,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2022 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 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	45 314 693,12	44 748 014,93	98,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 314 693,12	44 748 014,93	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 314 693,12	44 748 014,93	98,75
			Budowa mostu na rzece Wisłę pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00	1 217 949,02	75,93
			Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	523 113,00	523 112,81	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	249 930,59	249 930,59	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00	772 133,15	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	631 221,00	631 220,03	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)-Etap II	132 925,00	129 033,77	97,07
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	13 572 203,00	13 572 202,59	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	3 074 798,44	3 074 797,89	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W Garwolin-Ruda Taubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	740 030,00	740 029,50	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00	49 999,50	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów	846 549,59	846 549,59	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	304 000,00	303 762,05	99,92
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 856 549,00	6 856 548,90	100,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	15 627 832,50	15 627 672,04	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	153 074,00	153 073,50	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)-Kłoczew- gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin -Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopickiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	100,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	650 000,00	100,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu.	500 000,00	500 000,00	100,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup kosiarki do koszenia boisk.	150 000,00	150 000,00	100,00
720		Informatyka	1 267 071,99	1 265 104,30	99,84
	72095	Pozostała działalność	1 267 071,99	1 265 104,30	99,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 657,59	829 657,59	100,00
		Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	829 657,59	829 657,59	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 414,40	435 446,71	99,55
		Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	437 414,40	435 446,71	99,55
750		Administracja publiczna	76 137,00	76 137,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	76 137,00	76 137,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 137,00	76 137,00	100,00
		Program do ewidencji dróg	76 137,00	76 137,00	100,00
752		Obrona narodowa	900 000,00	630 548,64	70,06
	75295	Pozostała działalność	900 000,00	630 548,64	70,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	630 548,64	70,06
		Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	200 000,00	30 750,00	15,38
		Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022	405 500,00	346 883,31	85,54
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach zadania strzelnica w Powiecie 2022	294 500,00	252 915,33	85,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 000,00	622 140,51	99,54
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000,00	72 530,00	96,71
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	72 530,00	96,71
		Zakup i modernizacja wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	15 000,00	13 530,00	90,20
		Zakup sprzętu transportowego typu quad z lawetą i oprzyrządowaniem	60 000,00	59 000,00	98,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	550 000,00	549 610,51	99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 610,51	99,87
		Zakup sprzętu pływającego	300 000,00	299 610,51	99,87
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
		Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	85 000,00	85 000,00	100,00
		Dron z termowizją	27 689,00	27 689,00	100,00
		Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym	137 311,00	137 311,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	96 006,67	96 006,67	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	96 006,67	96 006,67	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 006,67	96 006,67	100,00
		Modernizacja podłogi i schodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przyłęku	96 006,67	96 006,67	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 855 573,34	4 855 573,34	100,00
	85111	Szpital ogólny	4 855 573,34	4 855 573,34	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 573,34	4 855 573,34	100,00
		Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	4 855 573,34	4 855 573,34	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	100,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem.	42 000,00	42 000,00	100,00
855			Rodzina	3 283 052,54	2 733 433,29	83,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 283 052,54	2 733 433,29	83,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 552,54	2 709 933,29	83,14
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	3 100 000,00	2 550 380,75	82,27
			Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	159 552,54	159 552,54	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	100,00
			Traktorek-kosiarka	23 500,00	23 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 468 722,18	4 263 259,18	95,40
	92601		Obiekty sportowe	4 468 722,18	4 263 259,18	95,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 259,18	3 863 259,18	95,08
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00	0,00	0,00
			Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem	2 315 369,22	2 315 369,22	100,00
			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	1 547 889,96	1 547 889,96	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 463,00	125 463,00	100,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	125 463,00	125 463,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	274 537,00	98,05
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	280 000,00	274 537,00	98,05
Razem:				61 578 256,84	59 982 217,86	97,41

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji udzielenia dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych podmiotom należącymi i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku.**I. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.****DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	4 997 976,51	4 996 400,52	99,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	275 616,00	275 615,25	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 616,00	275 615,25	100,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	275 616,00	275 615,25	100,00
	80116		Szkoły policealne	42 582,00	42 581,63	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 582,00	42 581,63	100,00
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	42 582,00	42 581,63	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 400 190,00	1 398 664,35	99,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 190,00	1 398 664,35	99,89
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	649 374,00	647 848,75	99,77
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	579 253,00	579 253,00	100,00
			Dotacja- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	171 563,00	171 562,60	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 828 567,00	2 828 566,13	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 852,00	97 851,23	100,00
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	54 270,00	54 269,25	100,00
			Dotacja - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	43 582,00	43 581,98	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 730 715,00	2 730 714,90	100,00
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	2 730 715,00	2 730 714,90	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	446 222,00	446 221,16	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 222,00	446 221,16	100,00
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	446 222,00	446 221,16	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 799,51	4 752,00	99,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 799,51	4 752,00	99,01
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	4 799,51	4 752,00	99,01
852			Pomoc społeczna	1 282 317,00	1 282 317,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 282 317,00	1 282 317,00	100,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 282 317,00	1 282 317,00	100,00
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 220 217,00	1 220 217,00	100,00
		Przeciwdziałanie COVID-19	62 100,00	62 100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 460,00	201 460,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 460,00	201 460,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 460,00	201 460,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętmem	86 340,00	86 340,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	115 120,00	115 120,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 667 939,00	8 662 436,75	99,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 142 433,00	2 142 431,34	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 142 433,00	2 142 431,34	100,00
		Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	468 398,00	468 397,02	100,00
		Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	667 489,00	667 488,85	100,00
		Dotacja - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	792 672,00	792 671,88	100,00
		Dotacja - Pracownia GAYA, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	213 874,00	213 873,59	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 734 726,00	4 729 226,00	99,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 734 726,00	4 729 226,00	99,88
		Dotacja - MOW w Borowiu	2 590 077,00	2 584 577,00	99,79
		Dotacja - MOW w Woli Rowskiej	2 144 649,00	2 144 649,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 790 780,00	1 790 779,41	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 780,00	1 790 779,41	100,00
		Dotacja - Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 790 780,00	1 790 779,41	100,00
Razem:			15 149 692,51	15 142 614,27	99,95

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	10 000,00	4 184,83	41,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 184,83	41,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 184,83	41,85
			Organizacja i koordynacja przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu; kształtowanie i promocja postaw patriotycznych wśród mieszkańców powiatu	10 000,00	4 184,83	41,85
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	128 040,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	128 040,00	128 040,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 300,00	65,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 300,00	65,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 300,00	65,00
			Organizowanie i promocja akcji honorowego krwiodawstwa	2 000,00	1 300,00	65,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	6 800,00	68,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	6 800,00	68,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 800,00	68,00
			Wspieranie rozwoju kultury muzycznej na terenie powiatu, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych; wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kultury i historii powiatu	10 000,00	6 800,00	68,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	82 154,99	76,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	82 154,99	76,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	82 154,99	76,07
			Upowszechnianie kultury fizycznej- organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	108 000,00	82 154,99	76,07
Razem:				288 040,00	252 479,82	87,65

II. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należących do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej	600 000,00	600 000,00	100,00
Razem:				600 000,00	600 000,00	100,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	650 000,00	100,00
			Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację hotelu.	500 000,00	500 000,00	100,00
			Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup kosiarki do koszenia boisk.	150 000,00	150 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
			System Monitoringu Położniczego	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem:				950 000,00	950 000,00	100,00

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POZOSTAŁYMI JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	5 500,00	36,67
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	5 500,00	36,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 500,00	55,00
				10 000,00	5 500,00	55,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 902,00	25 896,30	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 902,00	25 896,30	99,98
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 902,00	25 896,30	99,98
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	11 512,00	11 509,60	99,98
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Staoczku Łukowskim	14 390,00	14 386,70	99,98
855			Rodzina	494 243,00	492 025,38	99,55
	85508		Rodziny zastępcze	101 500,00	99 282,75	97,82
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500,00	99 282,75	97,82
			Porozumienia -dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	101 500,00	99 282,75	97,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	392 743,00	392 742,63	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 743,00	392 742,63	100,00
			Dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	392 743,00	392 742,63	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	125 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
				125 000,00	125 000,00	100,00
Razem:				660 145,00	648 421,68	98,22

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2022ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	600 000,00	969 690,70	161,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	969 690,70	161,62
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	969 690,70	161,62
750			Administracja publiczna	21 610,00	21 610,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 610,00	21 610,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 610,00	21 610,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	897 738,40	872 738,40	97,22
	80195		Pozostała działalność	897 738,40	872 738,40	97,22
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	897 738,40	872 738,40	97,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 780,00	28 779,25	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 780,00	28 779,25	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 780,00	28 779,25	100,00
855			Rodzina	211 000,00	168 370,82	79,80
	85508		Rodziny zastępcze	211 000,00	168 370,82	79,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00	168 370,82	79,80
Razem:				1 759 128,40	2 061 189,17	1 640,39

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 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 2022

Jednostka organizacyjna	Stan środków na początek roku-plan	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie %	Plan wydatków	Wykonane wydatków	Wykonanie %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	406800,00	389189,21	95,67%	406800,00	389189,21	95,67%	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	0,00	153137,00	152905,83	99,85%	153137,00	152905,83	99,85%	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	0,00	81000,00	53411,66	65,94%	81000,00	53411,66	65,94%	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej	0,00	0,00	1019490,85	1019490,85	100,00%	1019490,85	1019490,85	100,00%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	0,00	0,00	211330,00	205252,61	97,12%	211330,00	205252,61	97,12%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	0,00	410310,00	338406,59	82,48%	410310,00	338406,59	82,48%	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	0,00	40687,00	40667,94	99,95%	40687,00	40667,94	99,95%	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	8100,00	3396,33	41,93%	8100,00	3396,33	41,93%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku	0,00	0,00	150366,00	149026,59	99,11%	150366,00	149026,59	99,11%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	0,00	193320,00	185458,09	95,93%	193320,00	185458,09	95,93%	0,00
RAZEM	0,00	0,00	2 674 540,85	2 537 205,70	94,87	2 674 540,85	2 537 205,70	94,87	0,00

Starosta
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 1274/54/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK**

Jednostka: Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętmem

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
700	70095	0750	64 546,00	65 413,25	101,34
700	70095	0830	4 781 545,00	4 865 783,96	101,76
700	70095	0920	674,00	0,00	0,00
700	70095	0970	14 800,00	15 297,03	103,36
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)			520 000,00	40 965,51	7,88
(Inne zwiększenia)			0,00	10 260,56	0,00
RAZEM			5 381 565,00	4 997 720,31	92,87
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			76 754,51	-57 270,65	-74,62
Ogółem			5 458 319,51	4 940 449,66	90,51
Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
700	70095	4010	1 050 000,00	1 008 106,96	96,01
700	70095	4040	85 000,00	82 409,09	96,95
700	70095	4110	295 000,00	225 780,34	76,54
700	70095	4120	32 000,00	29 149,32	91,09
700	70095	4170	450 000,00	406 186,44	90,26
700	70095	4210	430 000,00	408 459,59	94,99
700	70095	4220	1 180 570,00	1 072 712,63	90,86
700	70095	4240	400,00	0,00	0,00
700	70095	4260	720 000,00	695 890,11	96,65
700	70095	4270	117 456,91	17 510,97	14,91
700	70095	4280	2 000,00	1 792,00	89,60
700	70095	4300	380 000,00	324 100,84	85,29
700	70095	4360	14 000,00	6 675,40	47,68
700	70095	4430	20 000,00	14 317,31	71,59
700	70095	4440	31 042,09	31 042,09	100,00
700	70095	4710	879,00	628,12	71,46
700	70095	6070	53 217,00	48 780,49	91,66
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00	
(odpisy amortyzacyjne)			520 000,00	40 965,51	7,88
(Inne zmniejszenia)			0,00	14 729,91	0,00
RAZEM			5 381 565,00	4 429 237,12	82,30
(Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	74 351,00	
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00	
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			76 754,51	436 861,54	569,17
Ogółem			5 458 319,51	4 940 449,66	90,51
(odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	3	4
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	24 513,70	344 590,95
1)	231 285,16	481 528,43
Kwota odpisu aktualizującego należności	60 572,70	60 572,70
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
Należności netto wymagalne	198 438,60	252 740,84
Pozostałe środki obrotowe	11 141,15	22 524,83
Zobowiązania i inne rozliczenia	324 210,66	411 782,67
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	77 394,90	0,00
Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-57 270,65	436 861,54
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	225 168,65	367 416,79
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 190,33	76 018,08
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,98
w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	1 464,40
składek na Fundusz Pracy	0,00	246,58
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	262 016,25	244 623,70

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 1274/54/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Stan środków obrotowych na początek roku				5 276 400,00		
Źródło: Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	3 276 400,00	3.276.400,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	3 276 400,00	3.276.400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 400,00	3.276.400,00	100,00
			Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	3 276 400,00	3.276.400,00	100,00
855			Rodzina	1 000 000,00	1.000.000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	1.000.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1.000.000,00	100,00
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	1 000 000,00	1.000.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			Budowa zadania boiska piłkarskiego	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Razem:				5.276 400,00	5.276.400,00	100,00
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2022				0,00	0,00	0,00

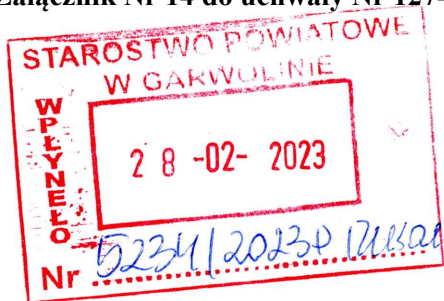
Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2022

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00		
Źródło: Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	8.573.750,00	8.573.750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	8.573.750,00	8.573.750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.573.750,00	8.573.750,00	100,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8.573.750,00	8.573.750,00	100,00
Razem:				8.573.750,00	8.573.750,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00	0,00

Starosta
Mirosław Walicki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
08-400 Garwolin, ul. Lubelska 50
tel./25/684-47-51 fax/25/684-37-09
REGON: 142351954 NIP: 816-17-75 128

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 1274/54/2023 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 marca



P + 501
2023 r.
+ OA
28.02.2023u [signature]

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
I PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GARWOLINIE
ZA ROK 2022**

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW, PLANU KOSZTÓW ORAZ PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2022

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Garwolinie za rok 2022 r. przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem	90 642 171,00	91 179 099,00	100,59%
II.	Koszty ogółem	100 783 356,00	101 528 798,00	100,74 %
III.	Wynik Finansowy	- 10 141 185,00	- 10 349 699,00	102,06 %

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 85,34% wszystkich przychodów SP ZOZ w Garwolinie.

Zaplanowane przychody na rok 2022 w wysokości 90 642 171,00 zł zostały zrealizowane w 100,59 %, tj. w wysokości 91 179 099,00 zł.

Z czego:

1. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach Ryczaftu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia zostały wykonane w 99,51 %, tj. w kwocie 36 909 298,00 zł.
2. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne zostały wykonane w 102,37 %, tj. w kwocie 14 632 794,00 zł.
3. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu dobowego na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w Izbie przyjęć (SOR) zrealizowano w 100,98 %, tj. w kwocie 9 623 855,00 zł.
4. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu na ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne z zakresu badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia) i badań tomografii komputerowej oraz badań bakteriologicznych zrealizowano w 101,35 %, tj. w kwocie 1 301 405,00 zł.
5. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – świadczenia w poradniach wykonano w 95,27 %, tj. w kwocie 6 383 547,00 zł.
6. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zrealizowano w 101,68 %, tj. w kwocie 626 764,00 zł.
7. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną zrealizowano w 99,93 %, tj. w kwocie 600 912,00 zł.
8. Przychody za świadczenie usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) zrealizowano w 100,08 %, tj. w kwocie 7 303 697,00 zł. W POZ zawierają się poradnie ogólne, opieka paliatywna, Nocna Pomoc Lekarska, Punkt szczepień covid-19 oraz Transport sanitarny.
9. Przychody za świadczenie usług medycznych w stomatologii wykonano w 94,34 %, tj. w kwocie 350 126,00 zł.

10. Przychody za świadczenie usług medycznych w zakresie programów profilaktycznych i promocji zdrowia w pracowni mammograficznej zrealizowano w 125,23 %, tj. w kwocie 43 576,00 zł.
11. Przychody na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń, w tym związanych ze stanem epidemii dla lekarzy i ratowników medycznych zatrudnionych w Dziale Pomocy Doraźnej, transporcie szpitalnym oraz w SOR zostały wykonane w 100,00 %, tj. w kwocie 35 483,00 zł.
12. Sprzedaż pozostałych usług medycznych zrealizowano w 100,28 % w kwocie 8 666 021,00 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 102,74 %, tj. w kwocie 1 003 136,00 zł;
 - usługi medyczne pozostałe (usługi dla nieubezpieczonych pacjentów szpitala oraz odpłatne usługi EKG) zrealizowano w 108,62 %, tj. w kwocie 34 507,00 zł;
 - poradnia medycyny pracy (usługi z zakresu medycyny pracy dla podmiotów zewnętrznych oraz bezpłatne dla pracowników SP ZOZ Garwolin) zrealizowano w 103,38 %, tj. w kwocie 158 823,00 zł;
 - dział pomocy doraźnej (usługi świadczone na rzecz RM Meditrans w Siedlcach jako podwykonawca w/w podmiotu w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego) zrealizowano w 99,86 %, tj. w kwocie 7 469 555,00 zł.
13. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego zrealizowano w kwocie 84 146,00 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 114,40 %, tj. w kwocie 4 422 329,00 zł.
15. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 1 921,00 zł.
16. Przychody finansowe zrealizowano w 183,29 %, tj. w kwocie 5 966,00 zł.
17. Z rozliczenia międzyokresowego przychodów związanego z zakupami środków trwałych finansowanych funduszami zewnętrznymi odniesiono na przychody 271 405,00 zł, co stanowi 100 % z kwoty zaplanowanych przychodów.

Zaplanowane koszty na rok 2022 w wysokości 100 783 356,00 zł zostały zrealizowane w 100,74 % tj. w kwocie 101 528 798,00 zł.

Z czego:

1. Zaplanowane koszty zużycia materiałów w kwocie 9 781 629,00 zł zrealizowano w wysokości 10 056 441,00 zł, tj. w 102,81 % kwoty zaplanowanej na rok 2022

Występują w tych kosztach w szczególności :

- koszty leków - 2 221 382 zł (102,01 % planu);
 - koszty żywności – 543 747,00 zł (102,57 % planu);
 - koszty zużycia medycznego sprzętu jednorazowego - 1 553 429,00 zł (101,15 % planu);
 - koszty odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych - 1 873 355,00 zł (102,67 % planu);
 - koszty paliwa – 487 069,00 zł (99,18 % planu);
 - koszty pozostałych materiałów (implanty, środki czystości, gazy medyczne, materiały biurowe itp.) - 3 377 459,00 zł (104,81 % planu).
2. Koszty zużycia energii, wody i ścieków z zaplanowanej kwoty 2 813 135,00 zł zrealizowano kwotą 2 590 840,00 zł, co stanowi 92,10 % kwoty zaplanowanej.

3. Planowane koszty usług obcych w wysokości 29 420 375,00 zł zrealizowano w 100,87 %, tj. w wysokości 29 676 132,00 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 461 535,00 zł zrealizowano kwotę 456 924,00 zł, co stanowi 99,00 % zaplanowanej kwoty.
5. Z zaplanowanej na wynagrodzenia kwoty 45 114 702,00 zł zrealizowano kwotę 45 417 896,00 zł, co stanowi 100,67 % kwoty zaplanowanej.
W pozycji wynagrodzeń ze stosunku pracy wykonano plan w 100,78 %, tj. w kwocie 40 446 785,00 zł z zaplanowanej kwoty 40 133 211,00 zł, natomiast w pozycji wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło wykonano plan w 99,79 %, tj. w kwocie 4 971 111,00 zł z zaplanowanej kwoty 4 981 491,00 zł.
Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników i kontraktami medycznymi stanowią łącznie sumę 75 006 151,00 zł, tj. 73,88 % ogółu kosztów jednostki uwzględniających amortyzację. Bez uwzględnienia amortyzacji wynoszą 77,08 % wszystkich kosztów.
6. Świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 100,41 %. Z zaplanowanej kwoty 8 078 618,00 zł zrealizowano kwotę 8 111 358,00 zł.
7. Koszty amortyzacji zostały zrealizowane w 99,94 %. Z planowanej kwoty 4 219 566,00 zł zrealizowano kwotę 4 217 080,00 zł. Udział amortyzacji w ogólnej kwocie kosztów stanowi 4,15 %.
8. Z zaplanowanej kwoty 381 764,00 zł na pozostałe koszty, zrealizowano kwotę 379 421,00 zł, tj. 99,39 %. Istotną pozycję w pozostałych kosztach stanowią koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, które opiewają razem na kwotę 365 622,00 zł.
9. Z zaplanowanej kwoty 65 517,00 zł na koszty finansowe wykonano kwotę 183 176,00 zł, tj. 279,59 %.
10. Z zaplanowanej na pozostałe koszty operacyjne kwoty 446 515,00 zł zrealizowano kwotę 439 530,00 zł tj. w 98,44 %.

PLAN INWESTYCYJNY

Plan inwestycyjny z założonej kwoty 1 329 545,00 zł został zrealizowany w 99,14 %, tj. w kwocie 1 318 068,25 zł.

Z czego:

1. Zakup aparatury medycznej wykonano w 97,69 % w kwocie 234 455,20 zł z kwoty zaplanowanej 240 000,00 zł.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala wykonano w 88,14 % w kwocie 44 068,05 zł z kwoty zaplanowanej 50 000 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 była rozłożona w czasie do 30.10.2022 r. . Przewidziana na rok 2022 realizacja finansowa została wykonana w 100 %, tj. w kwocie 641 565,00 zł.

4. Budowę instalacji gazów medycznych w remontowanym budynku szpitala przeznaczonym na oddział dla chorych zakaźnych z podłączeniem do centralnej instalacji w związku ze zwalczaniem Covid-19 wykonano w 100 %, tj. w kwocie 397 980,00 zł – dotacja 100% z Funduszu Covid-19.

Informacja o stanie zobowiązań i należności za rok 2022r.

Stan zobowiązań za rok 2022r.	19 598 064,21 zł
W tym:	
a) z tytułu wynagrodzeń	3 372 963,20 zł
b) z tytułu ZUS i US	3 518 248,24 zł
d) z tytułu dostaw i usług	11 762 973,46 zł
w tym wymagalne	6 124 165,67 zł
e) pozostałe zobowiązania	443 879,31 zł
f) pożyczka	500 000,00 zł
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą	395 964,91 zł
Stan należności brutto za rok 2022r.	6 524 962,77 zł
Należności z NFZ	6 202 131,78 zł
Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	322 830,99 zł
- w tym wymagalne	157 469,62 zł

Garwolin, dnia 28.02.2023 r.

GŁÓWNY KASJEROWY
Bożena Witak

Krzysztof Zachowski
DYREKTOR

Wykonanie planu przychodów za m-ce I-XII.2022 roku

Lp	Źródło przychodu	Wykonanie 2021		Plan 2022		Wykonanie za 12 m-cy 2022		% wykonania	
		Wartość	5	Wartość	4	Wartość	5	Wartość	6
1	2	5	4	5	6				
1	Usługi medyczne	88 080 596,00	86 500 005,00	86 477 478,00	99,97				
	Sprzedaż kontraktowa NFZ	81 199 135,00	77 858 546,00	77 811 457,00	99,94				
	Ryczałt PSZ	40 677 518,00	37 092 098,00	36 909 298,00	99,51				
	Szpital I stopnia	40 677 518,00	37 092 098,00	36 909 298,00	99,51				
2	Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne	12 627 888,00	14 294 471,00	14 632 794,00	102,37				
	Oddział neonatologiczny-hospitalizacje	0,00	0,00	0,00	x				
	Oddział neonatologiczny-N20, N24, N25	2 029 837,00	2 119 798,00	2 185 473,00	103,10				
	Oddział położniczo-ginekologiczny-N01, N20	1 612 492,00	1 663 109,00	1 612 798,00	96,97				
	Oddział ortopedyczny-endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego	1 426 101,00	1 945 062,00	2 031 697,00	104,45				
	Oddział kardiologiczny-hospitalizacje	3 402 852,00	4 005 614,00	3 726 006,00	93,02				
	Oddział pediatriczny-hospitalizacje	4 155 213,00	4 557 311,00	5 073 252,00	111,32				
	Oddział chirurgiczny-hospitalizacje	1 393,00	3 577,00	3 568,00	99,75				
3	Izba przyjęć (SOR)	12 366 835,00	9 530 128,00	9 623 855,00	100,98				
4	Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne	1 024 092,00	1 284 013,00	1 301 405,00	101,35				
	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	483 765,00	467 362,00	477 323,00	102,13				
	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-kolonoskopia	483 186,00	778 335,00	785 766,00	100,95				
	Badania tomografii komputerowej	57 141,00	38 316,00	38 316,00	x				
	Badania bakteriologiczne								
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach	3 206 992,00	6 700 815,00	6 383 547,00	95,27				
6	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	514 921,00	616 405,00	626 764,00	101,68				
	Poradnia psychiatryczna	227 760,00	264 035,00	262 843,00	99,55				
	Poradnia psychiatryczna dla dzieci	113 935,00	127 063,00	136 157,00	107,16				
	Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu	173 226,00	225 307,00	227 764,00	101,09				
7	Ambulatoryjna lekarska opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	431 796,00	601 336,00	600 912,00	99,93				
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	8 409 970,00	7 297 878,00	7 303 697,00	100,08				
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 071 919,00	4 192 324,00	4 201 722,00	100,22				
	1 poradnie ogólne	3 618 605,00	3 707 079,00	3 714 077,00	100,19				
	2 opieka paliatywna	453 314,00	485 245,00	487 645,00	100,49				
	NPL ambulatoryjny i wyjazdowy	2 412 139,00	2 922 844,00	2 925 391,00	100,09				
	Transport sanitarny	41 579,00	44 074,00	44 011,00	99,86				
	Punkt szczepień	1 884 333,00	138 636,00	132 573,00	95,63				

9	Stomatologia	272 743,00	371 122,00	350 126,00	94,34
10	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	36 515,00	34 797,00	43 576,00	125,23
11	Dział Pomocy Doradźnej, w tym:	1 629 865,00	35 483,00	35 483,00	100,00
1	Karetka wypadkowa	239 421,00	0,00	0,00	x
2	Karetka wypadkowa	412 174,00	0,00	0,00	x
3	Karetka wypadkowa	175 900,00	0,00	0,00	x
4	Karetka reanimacyjna	578 584,00	0,00	0,00	x
5	Transport szpitalny	223 786,00	35 483,00	35 483,00	100,00
2	Sprzedaż usług medycznych pozostałych	6 881 461,00	8 641 459,00	8 666 021,00	100,28
1	Poradnia medycyny pracy	156 838,00	153 634,00	158 823,00	103,38
2	Usługi świadczone na terenie szpitala	1 128 016,00	976 364,00	1 003 136,00	102,74
3	Usługi medyczne pozostałe	50 518,00	31 770,00	34 507,00	108,62
4	Dział Pomocy Doradźnej, w tym:	5 546 089,00	7 479 691,00	7 469 555,00	99,86
1	Karetka wypadkowa	1 481 981,00	1 864 443,00	1 871 320,00	100,37
2	Karetka wypadkowa	1 479 263,00	1 894 408,00	1 891 753,00	99,86
3	Karetka wypadkowa	733 564,00	946 968,00	945 626,00	99,86
4	Karetka reanimacyjna	1 833 740,00	2 492 583,00	2 479 567,00	99,48
5	Karetka wypadkowa Covid		191 470,00	191 470,00	100,00
6	Karetka wypadkowa Covid		84 060,00	84 060,00	100,00
7	Transport szpitalny	17 541,00	5 759,00	5 759,00	100,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 117 904,00	3 865 586,00	4 422 329,00	114,40
1	Przychody ze sprzedaży ski. majątku trwałego	12 500,00	84 146,00	84 146,00	100,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 105 404,00	3 781 440,00	4 338 183,00	114,72
1	Czynsze	202 300,00	169 896,00	167 628,00	98,67
1	lokale użytkowe	77 335,00	70 822,00	68 780,00	97,12
2	lokale mieszkalne	124 965,00	99 074,00	98 848,00	99,77
2	Darowizny ski. majątku trwałego i obrotowego	92 879,00	431 614,00	501 334,00	116,15
3	Stażę poddyplomowe	1 419 461,00	1 305 297,00	1 737 832,00	133,14
4	Opłatność za wyżywienie	50 843,00	71 599,00	75 648,00	105,66
5	Pozostałe	659 233,00	1 300 079,00	1 352 253,00	104,01
6	Szczepionki	49 960,00	53 700,00	51 365,00	95,65
7	Rezydentura	287 624,00	0,00	0,00	x
8	Dotacje	343 104,00	449 255,00	452 123,00	100,64
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 167,00	1 921,00	1 921,00	100,00
4	Przychody finansowe	9 277,00	3 255,00	5 966,00	183,29
1	Odsetki uzyskane	2 683,00	1 917,00	2 034,00	106,10
2	Umożnione odsetki od zobowiązań	3 191,00	1 159,00	2 176,00	187,75
3	Pozostałe	3 403,00	179,00	1 756,00	981,01
5	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	x

6	Przychody operacyjne dot. projektów unijnych	332 528,00	271 404,00	271 405,00	100,00
	RAZEM:	91 549 472,00	90 642 171,00	91 179 099,00	100,59
	KOSZTY	95 516 416,00	100 783 356,00	101 528 798,00	100,74
	WYNIK	-3 966 944,00	-10 141 185,00	-10 349 699,00	102,06

Garwolin, dn. 24.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Witak

Sporządził:

[Signature]
DYREKTOR
Krzysztof Żochowski

Lp	KOSZTY	Wykonanie za rok 2021r	Plan 2022r	Wykonanie za m-c XII 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów w tym:	10 657 701,00	9 781 629,00	10 056 441,00	102,81%
1.1	leki	2 571 557,00	2 177 530,00	2 221 382,00	102,01%
1.2	żywność	555 588,00	530 135,00	543 747,00	102,57%
1.3	sprzęt jednorazowego użytku	1 659 981,00	1 535 757,00	1 553 429,00	101,15%
1.4	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, w tym:	1 990 600,00	1 824 706,00	1 873 355,00	102,67%
1.4.1	odczynniki i materiały laboratoryjne	1 243 549,00	1 047 389,00	1 096 045,00	104,65%
1.4.2	materiały stomatologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3	materiały RTG	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4	kwasy	747 051,00	777 317,00	777 310,00	100,00%
1.5	paliwo	391 980,00	491 113,00	487 069,00	99,18%
1.6	pozostałe materiały	3 487 995,00	3 222 388,00	3 377 459,00	104,81%
1.6.1	środki czystości	194 997,00	219 439,00	218 332,00	99,50%
1.6.2	materiały biurowe	135 958,00	153 533,00	156 344,00	101,83%
1.6.3	gazy medyczne	311 667,00	154 835,00	156 764,00	101,25%
1.6.4	materiały remontowe	70 269,00	61 979,00	53 593,00	86,47%
1.6.5	Materiały ortopedyczne	1 724 439,00	1 794 971,00	1 948 235,00	108,54%
1.6.6	pozostałe materiały	1 050 665,00	837 631,00	844 191,00	100,78%
2	Zużycie energii w tym:	1 765 616,00	2 813 135,00	2 590 840,00	92,10%
2.1	energia elektryczna	964 468,00	1 705 135,00	1 566 880,00	91,89%
2.2	gaz	594 599,00	900 000,00	808 721,00	89,86%
2.3	woda	9 468,00	8 000,00	7 697,00	96,21%
2.4	ścieki	197 081,00	200 000,00	207 542,00	103,77%
3	Usługi obce w tym:	29 645 243,00	29 420 375,00	29 676 132,00	100,87%
3.1	remontowe	252 003,00	200 000,00	207 010,00	103,51%
3.2	transportowe	96 083,00	154 441,00	154 056,00	99,75%
3.3	medyczne obce	745 097,00	959 705,00	943 135,00	98,27%
3.4	usługi pralnicze	291 330,00	292 378,00	289 898,00	99,15%
3.5	pozostałe usługi	28 260 730,00	27 813 851,00	28 082 033,00	100,96%
3.5.1	wywóz nieczystości	85 760,00	89 330,00	89 510,00	100,20%
3.5.2	utylizacja odpadów	489 026,00	503 933,00	505 634,00	100,34%
3.5.3	telekomunikacja	162 756,00	109 908,00	109 802,00	99,90%
3.5.4	usługi pocztowe	36 998,00	28 725,00	29 332,00	102,11%
3.5.5	konserwacja i naprawa sprzętu	1 002 533,00	782 005,00	724 325,00	92,62%
3.5.6	kontrakty medyczne	21 427 155,00	21 150 000,00	21 476 897,00	101,55%
3.5.7	prenumerata czasopism	14 040,00	22 300,00	22 736,00	101,96%
3.5.8	pozostałe usługi	1 033 760,00	1 030 150,00	1 026 284,00	99,62%
3.5.9	usługi porządkowe	4 008 702,00	4 097 500,00	4 097 513,00	100,00%
4	Podatki i opłaty (z PFRON)	390 709,00	461 535,00	456 924,00	99,00%
4.1	w tym: podatek od nieruchomości	281 046,00	281 748,00	277 748,00	98,58%
5	Wynagrodzenia w tym:	40 936 440,00	45 114 702,00	45 417 896,00	100,67%
5.1	wynagrodz.ze stos.pracy	35 404 075,00	40 133 211,00	40 446 785,00	100,78%
5.2	wynagr.z umów zleczeń i o dzieło	5 532 365,00	4 981 491,00	4 971 111,00	99,79%
6	Świadczenia na rzecz prac.	6 998 867,00	8 078 618,00	8 111 358,00	100,41%
6.1	składki na ubezpiecz. społ.i zdrow.	6 272 426,00	7 226 305,00	7 255 338,00	100,40%
6.2	odpisy na fundusz socjalny	653 765,00	706 485,00	718 153,00	101,65%
6.3	pozostałe świadczenia	72 676,00	145 828,00	137 867,00	94,54%
7	Amortyzacja	4 376 255,00	4 219 566,00	4 217 080,00	99,94%
	w tym amortyzacja niska wartość	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty	366 013,00	381 764,00	379 421,00	99,39%
8.1	podróże służbowe	6 245,00	10 000,00	8 959,00	89,59%
8.2	ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	355 368,00	365 674,00	365 622,00	99,99%
8.3	pozostałe koszty/ PFRON	4 400,00	6 090,00	4 840,00	79,47%
9	Koszty reprezent. i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	24 087,00	65 517,00	183 176,00	279,59%
10.1	odsetki	24 087,00	65 517,00	183 176,00	279,59%
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	355 485,00	446 515,00	439 530,00	98,44%
13	Wartość sprzedanych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM KOSZTY	95 516 416,00	100 783 356,00	101 528 798,00	100,74%

24.02.2023r

GLÓWNY KASJEROWY
Bożena Witak

DYREKTOR
Krzysztof Zychowski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
08-400 Garwolin, ul. Lubelska 50
tel./251 684 41-51 fax./251 684 47 49
REGON: 142530514; NIP: 866 17 73 328

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
na rok 2022**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zakupu	Źródła finansowania				Opis	Termin realizacji
			Planowane nakłady inwestycyjne w 2022		Wykonanie za rok 2022			
			Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania	Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania		
3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakup aparatury medycznej	240 000,00	60 000,00	180 000,00	234 455,20	0,00	Środki własne/dotacja	Cały rok
2	Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	50 000,00	50 000,00	0,00	44 068,05	0,00	Środki własne	Cały rok
3	Projekt Kardiologia miazynna - I etap: dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń i infrastruktury do wynogów nowego urządzenia (okres realizacji: 2019-2022)	641 565,00	641 565,00	0,00	641 565,00	0,00	Środki własne	rzeczowy do 13.10.2017 r. finansowy do 30.10.2022 r.
4	Budowa instalacji gazów medycznych w remontowanym budynku szpitala przeznaczonym na oddział dla chorych zakaźnych z podłączeniem do centralnej instalacji w związku ze zwalczaniem Covid-19	397 980,00	0,00	397 980,00	0,00	397 980,00	dotacja	IV kwartał 2022
Suma nakładów inwestycyjnych		1 329 545,00	751 565,00	577 980,00	920 088,25	397 980,00	99,14	Suma nakładów inwestycyjnych w latach 2022 - 2024

Garwolin dn.28.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Witak

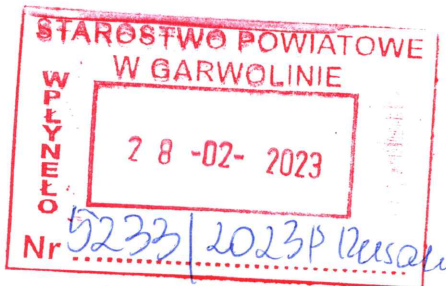
[Signature]
DYREKTOR
Krzysztof Zochowski

ul. Główna 55, 08-400 Garwolin

NIP : 8262194854

REGON: 364783342
Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 1274/54/2023 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 marca 2023

r.



F+017/ m
28.02.2023



POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W MIĘTNEM
ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.**

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**ZA OKRES OD 01.01.2022R. DO 31.12.2022R.**

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętym 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 Miętym.

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 01.01.2022 do 31.12.2022 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 miesiąc, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji.

I. PRZYCHODY

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY w 2022 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100%
		0750	Środki własne oraz środki pozyskane na działalność statutową z najmu oraz innych umów	47 346,30 zł	47 346,30 zł	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855 317,75 zł	855 317,75 zł	100%
Razem				1 502 664,05 zł	1 502 664,05 zł	100%

1.1. PRZYCHODY WŁASNE: 902 664,05 zł., w tym:

1.1.1. Paragraf 075_ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego: 47 346,30 zł.

1.1.2. Paragraf 097_ Wpływy z różnych dochodów: 855 317,75

Na przychody własne składają się:

- wpływ z tytułu not obciążeniowych: 1 546,30 zł
Noty wystawiane dla: Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętym za zużycie wody w 3 budynkach
- wpływy z tytułu wynajmu (sale, stoiska) : 45 800,00
- wpływy z pozyskanych dotacji : 171 800,00
- wpływy z tytułu udzielania pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy: 683 517,75

1.2. DOTACJE : 600 000,00 w tym:

1.2.1. Paragraf 248_ Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury: 600 000,00.

Dotacja przekazywana na konto bankowe w transzach miesięcznych.

II. WYDATKI

WYDATKI W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Nazwa	PLAN	wykonanie	% wykonanie
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 870,74 zł	102 645,81 zł	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 541,78 zł	43 541,78 zł	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 983,21 zł	20 983,21 zł	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,28 zł	2 558,28 zł	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 304,73 zł	125 304,73 zł	100%
		4260	Zakup energii	60 938,51 zł	60 938,51 zł	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 670,63 zł	443 670,63 zł	100%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 351,52 zł	1 351,52 zł	100%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	- zł	- zł	x
		4430	Podatki i opłaty (ubezpieczenia, ZAIKS)	4 754,26 zł	4 754,26 zł	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 932,64 zł	6 932,64 zł	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego	- zł	- zł	x
		4700	Szkolenia pracowników	1 240,00 zł	1 240,00 zł	100%
	UKRAINA	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 017,75 zł	10 017,75 zł	100%
		4350	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237 972,30 zł	237 972,30 zł	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 031,39 zł	252 031,39 zł	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 284,03 zł	153 284,03 zł	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 212,28 zł	30 212,28 zł	100%
RAZEM				1 502 664,05 zł	1 502 439,12 zł	100%

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnym na dzień 31.12.2022 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 31.12.2022 na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie jednostka posiadała: 224,93 zł środków własnych, które zostały zgodnie przepisami zostały zwrócone na konto Powiatu Garwolińskiego.

Stan środków w kasie gotówkowej: 0,00 zł

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2022 jednostka zatrudniała 4 osoby, w tym 3,3 etatu.

INFORMACJE DODATKOWE**1. Wpływ COVID na działalność PCKiP w 2022**

W pierwszym półroczu wszystkie formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej. W związku z tym jednostka wykorzystwała live-streaming do prowadzenia spotkań on-line.

2. Wpływ wojny na Ukrainie na działalność PCKiP w 2022

W lutym w wyniku działań wojennych na Ukrainie, a co za tym idzie napływem uchodźców, Dworek w Miętym został dostosowany do potrzeb zakwaterowania uchodźców. W pierwszym okresie w dworku przebywało 50 osób, głównie matek z małymi dziećmi. Wszystkie pomieszczenia były zagospodarowane na użytek uchodźców. W związku z tym ograniczono organizację wydarzeń dla których niezbędne były pomieszczenia.

3. Uzyskanie środków z dotacji Narodowego Centrum Kultury

- a. Konwersja Cyfrowa Domów Kultury „Cyfrowy Dworek”
 - i. kwota dofinansowania 109 800,00.
 - ii. całkowita wartość projektu: 109 800,00
 - iii. wysokość dofinansowania: 100%
 - iv. cel: zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego
- b. EtnoPolska 2022. „Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego”
 - i. kwota dofinansowania 62 000,00
 - ii. całkowita wartość projektu: 102 00,00
 - iii. wysokość dofinansowania: 60,78%
 - iv. cel: zwiększenie świadomości o tradycji ludowej i własnej spuściźnie etnograficznej oraz zaangażowanie lokalnych twórców, KGW z Powiatu Garwolińskiego

Obydwie dotacje zostały zakończone i rozliczone w 2022 roku

WYDARZENIA w 2022 r. Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej

I kwartał 2022

01/2022

- spotkanie online „Powstanie styczniowe na ziemi garwolińskiej”

02/2022

- Warsztaty ceramiczne dla dzieci – spotkania w ramach „Ferie w Dworku”
- Warsztaty artystyczne dla dzieci - spotkania w ramach „Ferie w Dworku”
- spotkanie online „Auschwitz, życie codzienne w obozie, słynne ucieczki, ofiary z powiatu garwolińskiego”
- koncert walentynkowy

03/2022

- Wystawa militariów, biogramów i umundurowania Żołnierzy Wyklętych
- koncert z okazji dnia Kobiet – występ Szkoły Muzycznej w Garwolinie
- współorganizacja koncertu „Pilecki – życie wypełnione Polską”

Czasowe ograniczenia mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się koronawirusa spowodowały zmianę formuły wydarzeń. W pierwszym kwartale 2023 PCKiP prowadziło działalność hybrydową: w formie stacjonarnej oraz on-line.

II kwartał 2022

04/2022

- Współorganizacja Inauguracji Historycznego Auto Klubu Garwolin
- Wystawa „Zbrodnia Katyńska”

05/2022

- Koncert pieśni patriotycznych
- „Dzień samolotów z papieru” I konkurs
- Współorganizacja „Pikniku Integracyjnego”

III kwartał 2022

07/2022

- Wykład wraz z wystawą zdjęć „Dworek Miętne w starej fotografii”
- Współorganizacja wydarzenia „Tłokowisko”
- VI Letnia Potańcówka w Parku

08/2022

- Współorganizacja Dożynek powiatowo – gminnych w Podłężu

~~Warsztaty z psychologiem dla osób zmagających się ze stresem związanym z wojną Uśmiechnij się~~

- Współorganizacja obchodów 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego
- Festiwal Etnograficzny

09/2022

- Wydarzenie upamiętniające utworzenie Polskiego Państwa Podziemnego
- Wieczór poetycki Bożeny Węgrzynek – promocja lokalnych artystów
- Współorganizacja 10. Regionalnego Święta Koni
- Narodowe Czytanie – Ballady i Romanse Adama Mickiewicza
- Współorganizacja obchodów 83. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
- Współorganizacja pikniku rodzinnego w Nowym Puznowie

I V kwartał 2022**10/2022**

- Koncert „Profilaktyka i Sztuka”
- Wykład w ramach XXXIX Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego „O wpływie kobiet na losy Tadeusza Kościuszki i historię”. Wieczór umilił koncert „Na Kościuszkowską Nutę” – utworów skomponowanych przez Tadeusza Kościuszkę i poświęconych Naczelnikowi i Insurekcji. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa obrazów „Damy serca Tadeusza Kościuszki”
- Plener malarski „Przyroda parku PCKiP w Mietnem”

11/2022

- Koncert „Dziękujemy Polsko” -Koncert był dedykowany wszystkim mieszkańcom powiatu garwolińskiego, którzy wkładają codzienny wysiłek, trud w niesieniu pomocy mieszkańcom Ukrainy.
- Wieczór Andrzejkowy – zabawy dla dzieci
- Spotkanie autorskie z Tomaszem Goluchem – autorem powieści „Czerwona zaraza”, która opisuje wydarzenia historyczne w dawnym powiecie garwolińskim w 1945 r.
- Spotkanie autorskie z Arturem Ziontkiem – autorem powieści „Latawcy” – poruszającej temat obyczajów i kultury mieszkańców małych miejscowości.
- Wieczór muzyczny „Szczęściu trzeba pomóc” – recital utworów muzycznych skomponowanych do wierszy lokalnych poetów
- Współorganizacja miejsko-powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości
- Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotyczno – Religijnej „Młodzi dla Niepodległej”

12/2022

- Koncert jesienny
- „Wielkie pierniczenie” – cykliczne wydarzenie organizowane dla dzieci mające na celu kultywowanie
- Koncert Świąteczny
- Wernisaż – „Dwie drogi”
- Spotkanie autorskie z Tomaszem Greniuchem autorem książki: "Zemsta" Biografia por. Stanisława Kopika 1914-1948.

