



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 7478

UCHWAŁA NR 1671/144/2024 ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2023, sprawozdania rocznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2023 oraz sprawozdania rocznego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętmem z wykonania planu finansowego za rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 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 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały;
- 3) sprawozdanie roczne Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętmem z wykonania planu finansowego za 2023r., 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

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1671/144/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK.

Budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2022r. uchwałą Nr LVII/321/2022 Rady Powiatu, która określiła plan roczny dochodów budżetu na sumę 191.648.380,34 zł oraz wydatków 206.069.619,85 zł. 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. Ostatecznie plan dochodów budżetu ustalony został na kwotę 227.975.350,66 zł, a więc zwiększył się o 18,96 %, natomiast plan wydatków budżetu ustalony został na kwotę 244.763.565,19 zł, a więc zwiększył się o 18,78 %. Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków zmieniły zaplanowany wynik budżetu, który zgodnie z uchwałą budżetową był budżetem deficytowym w kwocie -14.421.239,51zł, na 31 grudnia 2023r. plan deficytu został zwiększony do kwoty -16.788.214,53 zł. Rzeczywisty deficyt wyniósł -9.019.397,10 zł.

Źródła pokrycia deficyt budżetu zgodnie ze sprawozdaniem NDS:

- sprzedaż papierów wartościowych – 8.327.494,53
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL-u i pozostałe dotacje) – 691.902,57 zł.

Dochody budżetu Powiatu Garwolińskiego zostały zrealizowane w 99,14% natomiast wydatki wyniosły 96,02% planu rocznego.

DOCHODY w tym:	227 975 350,66	226 005 920,17	99,14%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 662 208,46	3 910 490,67	146,89%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2 536 870,92	3 785 153,13	149,21%
WYDATKI w tym:	244 763 565,19	235 025 317,27	96,02%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 944 421,88	2 638 531,84	89,61%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2 472 060,14	2 176 151,30	88,03%
NADWYŻKA / DEFICYT	-16 788 214,53	-9 019 397,10	X
PRZYCHODY ogółem:	20 676 214,53	23 676 214,53	114,51%
ROZCHODY ogółem:	3 888 000,00	3 888 000,00	100,00%

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

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	227 975 350,66	226 005 920,17	99,14%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	171 583 791,24	171 077 794,48	99,71%	75,70%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	48 699 640,95	48 216 455,92	99,01%	21,33%	28,18%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	28 929 691,14	28 924 302,56	99,98%	12,80%	16,91%

§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 936 306,00	22 936 306,00	100,00%	10,15%	13,41%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 028 884,00	1 028 884,00	100,00%	0,46%	0,60%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 832 125,00	91,61%	0,81%	1,07%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 600,00	1 511,35	26,99%	0,00%	0,00%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 000,00	589 174,16	112,87%	0,26%	0,34%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	39 634,70	88,08%	0,02%	0,02%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 990,00	3 195,00	39,99%	0,00%	0,00%
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	21 385,00	66,83%	0,01%	0,01%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 560,00	2 049,20	80,05%	0,00%	0,00%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00	362 240,00	100,62%	0,16%	0,21%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 989 351,14	2 107 798,15	105,95%	0,93%	1,23%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	156 552,00	166 555,16	106,39%	0,07%	0,10%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 552,00	166 555,16	106,39%	0,07%	0,10%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	2 983 285,00	2 790 360,03	93,53%	1,23%	1,63%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	485 850,00	113 963,44	23,46%	0,05%	0,07%
§ 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	426 308,00	321 351,98	75,38%	0,14%	0,19%
§ 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	1 950 000,00	2 278 960,32	116,87%	1,01%	1,33%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	12 462 946,84	12 440 135,11	99,82%	5,50%	7,27%
§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom i § 216 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	10 015 077,74	9 996 829,07	99,82%	4,42%	5,84%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	932 114,10	928 764,10	99,64%	0,41%	0,54%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących powiatu	1 515 755,00	1 514 541,94	99,92%	0,67%	0,89%
A.III. Subwencja ogólna	110 421 203,45	110 421 203,45	100,00%	48,86%	64,54%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	86 750 154,00	86 750 154,00	100,00%	38,38%	50,71%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	14 209 478,00	14 209 478,00	100,00%	6,29%	8,31%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	2 292 864,00	2 292 864,00	100,00%	1,01%	1,34%
rozd. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00			
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	7 168 707,45	7 168 707,45	100,00%	3,17%	4,19%

B. DOCHODY MAJĄTKOWE (wg poz. 1.2. WPF)	56 391 559,42	54 928 125,69	97,40%	24,30%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	9 788 299,07	6 699 636,96	68,45%	2,96%	12,20%
B.I.1. Dochody z majątku	9 788 299,07	6 699 636,96			
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	20 517,96	227,98%	0,01%	0,04%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 770 299,07	6 663 850,00	68,21%	2,95%	12,13%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	15 269,00	169,66%	0,01%	0,03%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	43 935 250,35	45 560 478,73	103,70%	20,16%	82,95%
§ 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	1 309 885,13	1 118 995,13	85,43%	0,50%	2,04%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	657 684,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 144 566,72	15 618 369,60	118,82%	6,91%	28,43%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 708 498,00	1 708 498,00	100,00%	0,76%	3,11%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 982 421,50	25 982 421,00	100,00%	11,50%	47,30%
§ 661, § 662 i § 663 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	1 132 195,00	1 132 195,00	100,00%	0,50%	2,06%
§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 195,00	1 132 195,00	100,00%	0,50%	2,06%
B.I.3. Dotacje z budżetu państwa z tego:	2 668 010,00	2 668 010,00	100,00%	1,18%	4,86%
§ 631 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 110 100,00	2 110 100,00	100,00%	0,93%	3,84%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	557 910,00	557 910,00	100,00%	0,25%	1,02%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	16 630 112,81	16 335 238,17	98,23%	7,23%	9,55%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 053 368,72	2 750 883,75	261,15%	1,22%	1,61%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	267 139,61	40 600,00	15,20%	0,02%	0,02%

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 090 743,43	1 956 740,94	93,59%	0,87%	1,14%	
§ 217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 105 752,50	6 320 588,39	77,98%	2,80%	3,69%	
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	239 233,00	315 709,31	131,97%	0,14%	0,18%	
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 233,00	315 709,31	131,97%	0,14%	0,18%	
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 725,21	200 304,13	102,87%	0,09%	0,12%	
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	569 937,91	596 537,91	104,67%	0,26%	0,35%	
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 433 361,29	3 433 361,29	100,00%	1,52%	2,01%	
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	436 618,14	404 803,14	92,71%	0,18%	0,24%	

Realizacja dochodów budżetu za 2023 r. z poszczególnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,01%
020 - Leśnictwo	89 725,21	95 304,13	106,22%	0,04%
600 - Transport i łączność	55 052 195,65	55 819 490,21	101,39%	24,70%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 705 591,07	7 320 178,10	68,38%	3,24%
710 - Działalność usługowa	2 456 464,61	2 580 244,75	105,04%	1,14%
750 - Administracja publiczna	1 678 687,10	1 629 977,21	97,10%	0,72%
752 - Obrona narodowa	83 007,00	83 006,93	100,00%	0,04%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 994 160,69	9 857 385,54	98,63%	4,36%
755 - Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00%	0,12%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 543 190,00	26 348 935,80	99,27%	11,66%
758 - Różne rozliczenia	111 813 898,45	111 448 494,47	99,67%	49,31%
801 - Oświata i wychowanie	2 591 071,33	4 067 754,15	156,99%	1,80%
851 - Ochrona zdrowia	29 812,50	29 812,50	100,00%	0,01%
852 - Pomoc społeczna	2 652 876,24	2 649 637,82	99,88%	1,17%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 631,27	982 020,59	98,73%	0,43%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 718,02		
855 - Rodzina	2 176 018,00	2 612 694,41	120,07%	1,16%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	32 928,00	82,32%	0,01%

926 - Kultura fizyczna i sport	783 021,54	125 337,54	16,01%	0,06%
Suma	227 975 350,66	226 005 920,17	99,14%	100,00%

Realizacja dochodów budżetu za 2023 r. z poszczególnych źródeł w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

I. DOCHODY	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	227 975 350,66	226 005 920,17	99,14%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	171 583 791,24	171 077 794,48	99,71%	75,70%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	13 138 797,98	13 160 647,56	100,17%	5,82%
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	1 352 323,33	2 791 495,54	206,42%	1,24%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	56 391 559,42	54 928 125,69	97,40%	24,30%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	3 800 205,00	3 800 205,00	100,00%	1,68%
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	1 309 885,13	1 118 995,13	85,43%	0,50%

Z powyższego zestawienia wynika, że ogólny wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 99,14% planowanych dochodów rocznych. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących, wyniósł 99,71 % planu rocznego. Natomiast wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,40 % planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓLEM	227 975 350,66	226 005 920,17	99,14%	100,00%	
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 936 306,00	22 936 306,00	100,00%	10,15%	13,41%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 028 884,00	1 028 884,00	100,00%	0,46%	0,60%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów przekazane zostały w kwocie 22 936 306,00 w 100,00%. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane zostały przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1 028 884,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
Subwencja ogólna	110 421 203,45	110 421 203,45	100,00%	48,86%	64,54%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	86 750 154,00	86 750 154,00	100,00%	38,38%	50,71%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	14 209 478,00	14 209 478,00	100,00%	6,29%	8,31%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	2 292 864,00	2 292 864,00	100,00%	1,01%	1,34%
rozd. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00			
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	7 168 707,45	7 168 707,45	100,00%	3,17%	4,19%

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.

W zrealizowanych dochodach majątkowych na kwotę zł **54.928.125,69** mieszczą się wpływy z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

20.517,96 zł; sprzedaży składników majątkowych 15.269,00zł (drewno i złom);, odpłatnego nabycia prawa własności- 6.663.850,00, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki z funduszy celowych oraz dotacje z budżetu państwa – 48.228.488,73 zł.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY MAJĄTKOWE	56 391 559,42	54 928 125,69	97,40%	24,30%	100,00%
Dochody z majątku	9 788 299,07	6 699 636,96			
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	20 517,96	227,98%	0,01%	0,04%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 770 299,07	6 663 850,00	68,21%	2,95%	12,13%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	15 269,00	169,66%	0,01%	0,03%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	43 935 250,35	45 560 478,73	103,70%	20,16%	82,95%
Dotacje z budżetu państwa	2 668 010,00	2 668 010,00	100,00%	1,18%	4,86%

Dochody brutto z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych wynoszą 7 571 750 zł :

- a) za sprzedaż działki nr 2461/58 o pow. 3,5139 ha, położonej w Garwolin kwota w wysokości 7 047 900 zł.,
- b) za sprzedaż działki nr: 64/25 o pow. 1,6191 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Izdebn Kolonia gm. Łaskarzew kwota w wysokości 507 850 zł.,
- c) za sprzedaż działki nr: 839/10 o pow. 0,2166 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Miętne gm. Garwolin kwota w wysokości 16 000 zł.

Vat od dokonanej sprzedaży został odprowadzony do Urzędu Skarbowego- 907.900,00 zł.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	22 166 738,65	22 817 781,63	102,94%	10,10%
1. Dotacje z budżetu państwa	15 167 391,84	15 145 793,17	99,86%	6,70%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 211 i § 641 oraz § 216 i § 634, § 218, § 671)	14 235 277,74	14 217 029,07	99,87%	6,29%
1.1.1. inwestycje (§ 641 i § 634, § 671)	2 110 100,00	2 110 100,00	100,00%	0,93%
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	932 114,10	928 764,10	99,64%	0,41%
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	2 630 393,46	3 910 478,88	148,67%	1,73%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	1 053 368,72	2 750 883,75	261,15%	1,22%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	267 139,61	40 600,00	15,20%	0,02%
2.3. dotacje majątkowe (§ 625)	1 309 885,13	1 118 995,13	85,43%	0,50%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	1 371 428,00	1 447 904,31	105,58%	0,64%
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232)	239 233,00	315 709,31	131,97%	0,14%
3.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	1 132 195,00	1 132 195,00	100,00%	0,50%

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	852 409,21	200 304,13	23,50%	0,09%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	194 725,21	200 304,13	102,87%	0,09%
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	657 684,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	436 618,14	404 803,14	92,71%	0,18%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	1 708 498,00	1 708 498,00	100,00%	0,76%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Realizacja wydatków budżetu Powiatu za 2023 r. w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych w tym okresie zmianach w poszczególnych działach, przedstawiona jest w załączniku Nr 4 do sprawozdania. Realizacja wydatków w podziale na ich rodzaje przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	37 785,00	94,46%	0,02%
020 - Leśnictwo	564 510,34	558 981,66	99,02%	0,24%
600 - Transport i łączność	79 657 318,51	77 839 692,63	97,72%	33,12%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 286 222,26	1 142 636,54	88,84%	0,49%
710 - Działalność usługowa	3 597 340,77	3 486 470,79	96,92%	1,48%
720 - Informatyka	445 715,10	445 715,10	100,00%	0,19%
750 - Administracja publiczna	19 871 417,39	18 927 355,09	95,25%	8,05%
752 - Obrona narodowa	93 007,00	83 006,93	89,25%	0,04%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 489 543,69	10 320 639,03	98,39%	4,39%
755 - Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00%	0,11%
757 - Obsługa długu publicznego	2 663 430,00	2 515 960,50	94,46%	1,07%
758 - Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	88 785 587,53	85 510 013,02	96,31%	36,38%
851 - Ochrona zdrowia	242 450,00	231 568,68	95,51%	0,10%
852 - Pomoc społeczna	3 662 493,23	3 650 566,06	99,67%	1,55%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 334 963,48	4 331 660,57	99,92%	1,84%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 594 464,88	18 745 615,21	95,67%	7,98%
855 - Rodzina	6 060 301,01	5 808 787,95	95,85%	2,47%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	33 284,00	54,56%	0,01%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	842 336,00	96,82%	0,36%
926 - Kultura fizyczna i sport	1 959 800,00	249 242,51	12,72%	0,11%
Suma	244 763 565,19	235 025 317,27	96,02%	100,00%
WYDATKI	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	244 763 565,19	235 025 317,27	96,02%	100,00%
1. wydatki bieżące*	175 431 203,30	167 401 854,33	95,42%	71,23%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 147 712,54	167 401 854,33	114,54%	71,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 234 449,07	101 255 544,45	97,14%	43,08%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 913 263,47	37 731 996,10	90,02%	16,05%
b) dotacje	19 689 503,24	19 352 643,20	98,29%	8,23%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 107 281,13	5 024 715,83	98,38%	2,14%
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	2 663 430,00	2 515 960,50	94,46%	1,07%
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**	1 823 276,39	1 520 994,25	83,42%	0,65%
2. wydatki majątkowe	69 332 361,89	67 623 462,94	97,54%	28,77%
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	69 252 361,89	67 543 462,94	97,53%	28,74%
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	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,03%

Wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych na koniec 2023 roku wyniósł 97,54%, wynika z tego, że realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych, dla których w I półroczu wykonywane były prace przygotowawcze, prowadzone były postępowania przetargowe, zostały zrealizowane i rozliczone w II półroczu. Należy podkreślić, że przy dużych zadaniach inwestycyjnych postępowania przetargowe były ogłaszane kilkakrotnie, wysokie ceny, jak również niepewna sytuacja na rynku powodowały, 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 (I+II)	244 763 565,19	235 025 317,27	96,02%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	69 332 361,89	67 623 462,94	97,54%	28,77%	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	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,03%	0,12%
1.1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,03%	0,12%
2. Inwestycyjne w tym:	69 252 361,89	67 543 462,94	97,53%	28,74%	99,88%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 372 905,35	40 673 688,22	95,99%	17,31%	60,15%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	425 085,04	415 403,72	97,72%	0,18%	0,61%
§ 637 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 982 421,50	25 982 421,00	100,00%	11,06%	38,42%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	471 950,00	471 950,00	100,00%	0,20%	0,70%
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	1 121 145,49	1 117 537,59	99,68%	0,48%	1,65%
II. Wydatki bieżące*	175 431 203,30	167 401 854,33	95,42%	71,23%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 147 712,54	138 987 540,55	95,10%	59,14%	83,03%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	104 234 449,07	101 255 544,45	97,14%	43,08%	60,49%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	86 174 641,32	84 196 053,84	97,70%	35,82%	50,30%
§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	225 990,49	208 172,84	92,12%	0,09%	0,12%

Ukrainy						
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 697 182,51	1 656 821,52	97,62%	0,70%	0,99%	
§ 411, § 412 i § 478 - składki	15 520 125,62	14 759 099,51	95,10%	6,28%	8,82%	
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 016,92	160 704,28	77,63%	0,07%	0,10%	
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 684,73	39 850,30	87,23%	0,02%	0,02%	
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	41 913 263,47	37 731 996,10	90,02%	16,05%	22,54%	
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 050,00	18 049,49	100,00%	0,01%	0,01%	
§ 435 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748 188,84	632 995,38	84,60%	0,27%	0,38%	
§ 437- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080 859,64	982 765,99	90,92%	0,42%	0,59%	
2. Dotacje, w tym:	19 689 503,24	19 352 643,20	98,29%	8,23%	11,56%	
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	1 042 502,00	797 535,55	76,50%	0,34%	0,48%	
§ 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	273 040,00	244 540,00	89,56%	0,10%	0,15%	
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 719 816,45	1 717 909,53	99,89%	0,73%	1,03%	
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 479 802,79	11 428 949,69	99,56%	4,86%	6,83%	
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,30%	0,42%	
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx) w tym:	5 107 281,13	5 024 715,83	98,38%	2,14%	3,00%	
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)	2 663 430,00	2 515 960,50	94,46%	1,07%	1,50%	
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 600 000,00	2 463 600,50	94,75%	1,05%	1,47%	
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>1 823 276,39</i>	<i>1 520 994,25</i>	<i>83,42%</i>	<i>0,65%</i>	<i>0,91%</i>	

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

DZIAŁ – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 40.000,00 zł. Poniesione wydatki związane są z wykonaniem projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrehabilitowanych dla użytków figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W) w mieście Żelechów i Łaskarzew to 37.785,00

DZIAŁ – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 564.510,34 zł i obejmuje planowane wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa – 460.460 zł, wydatkowane w 100%, wydatki w zakresie wypłaty ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych – 99.050,34 zł, wydatkowane 96,32%, oraz pozostałe zadania 5.000 zł. Łącznie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 558.981,66 zł (99,02% planu).

DZIAŁ – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 79.657.318,51 zł natomiast wykonanie 77 839 692,63zł, tj. w 97,72%. Realizacja zadań remontowych 5.531.861,28 i inwestycyjnych 63.094.885,03 wyniosła 100%, w tym pozyskane środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 25.982.421,00.

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Transport i łączność	63 094 916,40	63094885,03	100,00
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m.Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 069,00	1604068,06	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	4 531 167,96	4531167,46	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka	6 888 497,68	6888497,55	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka Etap II (Gmina Łaskarzew)	1 365 833,00	1365832,48	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Lucznicza-Pilawa (Gmina Pilawa)	456 264,00	456263,37	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik (Gmina Garwolin)	519 247,00	519246,62	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	11 911 792,76	11911792,02	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	618 451,00	618425,92	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W-m.Garwolin, ul. Andersa na długości 542 m	1 684 408,00	1684407,51	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)	176 260,00	176259,00	100,00
Samochód osobowy dla służby drogowej	79 560,00	79560,00	100,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 982 421,50	25982421,00	100,00
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 487 615,50	3 487 614,54	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	14 153 918,00	14 153 918,00	100,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	15 617 832,50	15 617 832,50	100,00
Zadania remontowe		PLAN	WYKONANIE
Remont drogi powiatowej Nr 1341W w m. Mierzączka, Reducin (Gmina Górzno)		3 566 811,85	3 566 811,07
Remont drogi powiatowej Nr 1362W w m.Skruda (Gmina Trojanów)		125 000,00	124 993,83
Remont drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pileczyn (Gmina Sobolew)		474 450,21	474 450,21
Remont drogi powiatowej Nr. 1317W w miejscowości: Borowie, Jażwiny (Gmina Borowie)		724 890,55	724 890,55

Remont drogi powiatowej Nr 1363W od drogi Nr 17- Mroków- Stare Zadybie (Gmina Trojanów)	50 000,00	49 990,64		
Razem § 4270 drogowe z nazwami	4 941 152,61	4 941 136,30		
Pozostałe usługi remontowe	590 725,00	590 724,98		
Łączne wydatki na remonty	5 531 877,61	5 531 861,28		
L p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	Środki własne Powiatu
				Dotacje
1.	2.	3.	4	5.
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	Przebudowa drogi na dł. 1609 mb - warstwa ścieralna gr. 5cm i szer. 6,0m - warstwa wiążąca gr. 6cm i szer. 6,0m - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm i szer. 6,0m - chodnik str. P o łącznej długości 109mb i szer. 2,0m - ścieżka pieszo-rowerowa str. L o dł. 1599mb i szer. 3,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 10cm - oznakowanie pionowe i poziome	11 911 792,02zł	2 392 159,26zł 9 519 632,76zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	Przebudowa drogi na dł. 1519mb - warstwa podbudowy asfaltowej gr. 7cm i szer. 6,2m - warstwa wiążąca gr. 5cm i szer. 6,1m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 6,0m - chodnik str. P i str. L o łącznej długości 133mb i szer. 2,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr.	4 531 167,46zł	806 233,50zł RFRD 3 624 933,96zł Gmina Wilga 100 000,00zł
3.	Remont drogi powiatowej Nr 1341W w miejscowości: Mierzączka, Reducin (Gmina Górzno)	Remont na dł. 3255mb - warstwa wyrównawcza 0,1t/m2 - warstwa ścieralna gr. 3cm i szer. 5,5m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm - oznakowanie pionowe	3 566 811,07zł	513 362,22zł RFRD 2 853 448,85zł Gm. Górzno 200 000,00zł
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goźdźnik (Gmina Górzno)	- droga dla pieszych (chodnika) o szerokości 1,80m i łącznej długości 2305mb - perony autobusowe z kostki brukowej betonowej (3 szt.) o łącznej długości 30m i szerokości 1,80m - odwodnienie korpusu drogowego: rowy przydrożne, ścieki przykrawężnikowe, ścieki podchodnikowe - przejścia dla pieszych za pomocą energooszczędnych latarni - 2szt	3 092 253,60zł 2023 – 618 425,92 zł	218 450,72zł

				RFRD 2 473 802,88zł Gmina Górzno 400 000,00zł
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik (Gmina Garwolin)	Przebudowa drogi na dł. 752mb - warstwa wyrównawcza szer. 5,6m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - pobocza z kruszywa łamanego	519 246,62zł	269 246,62zł
				FORG 250 000,00zł
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W – m. Garwolin, ul. Andersa na długości 542m	Przebudowa drogi na dł. 542mb - warstwa wyrównawcza - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 5,6m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - chodnik str. L i P szer. 1,5 i łącznej długości 550mb - pobocza z kruszywa łamanego o szer. 1,0m i łącznej dł. 461mb - oświetlenie przejścia dla pieszych - znak aktywny D-6	1 684 407,51zł	802 212,51zł
				Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 882 195,00zł
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarszewska – Trzcianka	Przebudowa drogi na dł. 3000mb - warstwa wyrównawcza - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 5,6m - warstwa ścieralna gr. 4cm i szer. 5,5m - chodniki szer. 2,0m i długości 99mb - pobocze utwardzone szer. 1,0m i dł. 350mb - zatoka postojowa - pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0m - oznakowanie pionowe	6 888 497,55zł	6 888 497,55zł
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarszewska – Trzcianka ETAP II (Gmina Łaskarzew)	Przebudowa drogi na dł. 1000mb - warstwa wiążąca gr. 4cm i szer. 5,6m - zatoka postojowa - pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0m - oznakowanie pionowe	1 365 832,48zł	665 832,48zł
				Gmina Łaskarzew 700 000,00zł
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska – Łucznicza – Pilawa (Gmina Pilawa)	Przebudowa drogi na dł. 600mb - warstwa wyrównawcza w ilości 0,075t/m2 - warstwa ścieralna gr. 3cm - pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0m i gr. 15cm	456 263,37zł	456 263,37zł
10.	Remont drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn (Gmina Sobolew)	remont drogi na dł. 413mb - warstwa ścieralna gr. 5cm i szer. 6,17m - pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0m i gr. 15cm - oznakowanie pionowe i poziome	474 450,21zł	374 450,21
				Gmina Sobolew 100 000,00zł
11.	Remont drogi powiatowej Nr 1317W w miejscowości: Borowie, Jażwiny (Gmina Borowie)	Remont drogi na dł. 1021mb - warstwa wyrównawcza w ilości 0,075t/m2 - warstwa ścieralna gr. 3cm i szer. 5,50m - pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0m i gr. 15cm - oznakowanie pionowe i poziome	724 890,55zł	144 978,11
				RFRD 579 912,44
12.	Remont drogi powiatowej Nr 1362W w m. Skruda (Gmina Trojanów)	Remont drogi na dł. 916 mb - warstwa ścieralna o gr. 4 cm - pobocze z kruszywa łamanego o gr. 15 cm	124 993,83zł	
13.	Remont drogi powiatowej Nr 1363W od drogi Nr 17 – Mroków – Stare Zadybie (Gmina Trojanów)	Remont drogi na dł. 264 mb - podbudowa o grub. 8cm	49 990, 64zł	

14	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 ścieralna gr. 5cm - ściek uliczny z kostki brukowej dł. 2274mb - pobocza z kruszywa łamanego - oznakowanie pionowe i poziome	5 183 399,70zł	31 235 664,09zł
15	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 ścieralna 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	
16	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 ścieralna 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	
17	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 ścieralna 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	
18	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	POLSKI ŁĄD EDYCJA I 17 147 500,00zł Gmina Sobolew 100 000,00zł
19	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 - 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 2023 - 2 984 359,83zł	
20	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	
21	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	

22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”	<p>1) Przebudowa drogi (ul. Garwolińska) na dł. 664,75mb</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm szer. 5,5m - warstwa ścieralna z mieszanki mastykowo-grysowej SMA 8 gr. 4cm szer. 5,5m - chodnik str. L i P szer. 1,25 – 4,50m - zatoka autobusowa po str. L - kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami tj. separator, osadnik, - oznakowanie pionowe i poziome - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie przejść dla pieszych <p>2) Odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1325W - ulicy Garwolińskiej na całej jej szerokości na odcinku od km 0+664,75 do km 0+738,68 ze względu na projektowaną budowę kanalizacji deszczowej</p> <p>3) Odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego na szerokości projektowanej kanalizacji deszczowej</p> <p>4) odtworzenie istniejącej nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego nad projektowaną kanalizacją deszczową</p> <p>5) Odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni ul. Kościuszki na całej jej szerokości na odcinku od ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego do mostu na rzece Promnik ze względu na projektowaną przebudowę kanalizacji deszczowej</p>	<p>14 800 590,00zł</p> <p>Nadzór branża sanitarna 51 660,00zł</p> <p>Nadzór branża elektryczna 17 097,00zł</p> <p>Nadzór branża gazowa 24 600,00zł</p>	<p>833 326,50zł</p> <p>14 060 560,50zł</p>
23	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	<p>Przebudowa drogi (ul. Garwolińska) na dł. 1664,24mb</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa wyrównawcza AC11W gr. 3cm - warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm i szer. 6,0m - warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm i szer. 6,0m - pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm i szer. 1,0m - odwodnienie korpusy drogowego - chodniki str. L szer.2,3m i długości 97mb - chodniki str. P szer.2,3m i długości 110mb - oznakowanie pionowe i poziome - oświetlenie przejść dla pieszych 	<p>6 975 230,99zł</p> <p>2023 – 3 487 615,49</p>	<p>139 504,99zł</p> <p>6 835 726,00zł</p>
24	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi		<p>5 264 289,30zł</p> <p>Nadzór 960 000,24zł</p> <p>2023 – 1 604 068,06zł</p>	<p>1 264 811,54zł</p> <p>Budżet państwa 2 038 580,00zł</p> <p>Powiat Kozienice 1 060 449,00zł</p> <p>Gmina Kozienice 1 060 449,00zł</p> <p>Gmina Maciejowice 800 000,00zł</p>
25	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)	Dokumentacja projektowa	176 259,00zł	

Przekazana dopłata do publicznego transportu zbiorowego dla Przedsiębiorstwa PKS S.A wyniosła 7.231.196,13, tj. 79,94%. Ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych powiat otrzymał 6.320.588,39. Dofinansowanie obejmuje 75 lini o łącznej długości 2.614.911 wozokilometrów.

DZIAŁ – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.286.222,26 zł i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność zarówno Powiatu jak i Skarbu Państwa. Ponożone wydatki na nieruchomości Skarbu Państwa finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 173.000 zł. Wydatki bieżące obejmują : wypłaty odszkodowań, sporządzania szacunków, podziałów geodezyjnych i innych zadań. Łączne wydatki bieżące niniejszego działu wyniosły 466.419,19 zł, co stanowi 76,46 % planu. W ramach zadań inwestycyjnych udzielone zostały dotacje dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami oraz podniesiono kapitał zakładowy Spółki Gospodarstwo Rolne:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka mieszkaniowa	676 217,35	676217,35	100,00
Pozostała działalność	676 217,35	487890,00	72,15
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80000,00	100,00
Elektroniczna waga samochodowa na potrzeby Gospodarstwa Rolnego	80 000,00	80000,00	100,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętmem	190 890,00	190890,00	100,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętmem	188 327,35	188327,35	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	217 000,00	217000,00	100,00
Modernizacja patio w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętmem	67 000,00	67000,00	100,00
Wymiana poszycia dachowego nad częścią kuchenną oraz częścią "Sali Bankietowej"	150 000,00	150000,00	100,00

Dział – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Po dokonanych zmianach plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 3.597.340,77 zł. W sumie zaplanowanych wydatków bieżących, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa wynoszą 976 206,61 zł i przeznaczone są na finansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (691.878,46 zł) oraz zadań geodezyjnych (284.328,15 zł). Na finansowanie bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowane są też wydatki w wysokości 2.720.467,27 zł, w tym z wpływów pochodzących z opłat za usługi geodezyjne (1.473.173,44).

Realizacja wydatków wyniosła 3.486.470,79 zł, co stanowi 96,92 % planu rocznego. Kwota 821.978,46 zł wydatkowa została na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, natomiast kwota 2.664.492,33 zł na finansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań geodezyjnych i kartograficznych.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano :

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Działalność usługowa	184 995,04	184 993,92	100,00
Zakup plotera ze skanerem (do wydziału geodezji)	46 810,00	46 808,88	100,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 085,04	8 085,04	100,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ostatnia transza dotacji dla samorządu Województwa Mazowieckiego)	8 085,04	8 085,04	100,00
Nadzór budowlany	130 100,00	130 100,00	100,00
Zakup samochodu służbowego	130 100,00	130 100,00	100,00

DZIAŁ - INFORMATYKA

Zrealizowane w tym dziale zadanie inwestycyjne to : „Cyfrowy Powiat”

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Informatyka	437 843,10	437843,10	100,00
Cyfrowy powiat (W ramach zadania została wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz zakupione nowe zestawy komputerowe w Starostwie Powiatowym). Całkowita wartość inwestycji 437.843,10 zł Kwota dofinansowania 325 902,00zł (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	437 843,10	437843,10	100,00

W ramach wydatków bieżących opłacono diagnozę składanego wniosku „Cyberbezpieczny Samorząd” - 7.872,00zł.

DZIAŁ – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków tego działu wynosi 19.871.417,39 zł. Zrealizowane w ciągu roku wydatki wyniosły ogółem 18.927.355,09zł, co stanowi 95,25% 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- 229.045,37 zł - 95,57% planu (zadania zleczone z zakresu administracji rządowej);

-Rada powiatu- 628.064,85 zł – 93,05% planu;

-Starostwo Powiatowe – 17.421.560,14 zł- 96,25% planu; należy nadmienić że w związku ze zmianą przepisów wydatki na pracowników administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg klasyfikowane są w dziale administracji.

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego –481.763,79 zł – 78,71% planu;

-Pozostała działalność – 166.920,94 zł, -68,54%.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Administracja publiczna	56 580,00	56580,00	100,00
Starostwa powiatowe	56 580,00	56580,00	100,00
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	56 580,00	56580,00	100,00

DZIAŁ - OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zaplanowane wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz koszty funkcjonowania strzelnicy to 93.007,00, wykonane 83.006,93, tj. 89,25%.

Dział– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 6.829.052 zł i został wykonany w 100,00% planu. Natomiast ze środków dotacji od Wojewody Mazowieckiego na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, środki czystości) zaplanowano 1.190.491,69 , zadanie zostało wykonane w 86,28%, tj.1.027.180,54 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 – 928.095,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 451 950,00	2 451 950,00	100,00
Komendy wojewódzkie Policji	271 950,00	271 950,00	100,00
Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu segment C w wersji oznakowanej	200 000,00	200 000,00	100,00
Zakup pojazdu typu SUV nieoznakowany dla potrzeb KPP Garwolin	71 950,00	71 950,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	200 000,00	200 000,00	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 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony został w wysokości 2.663.430,00 zł i dotyczy prowizji i kosztów naliczonych odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek i samorządowych papierów wartościowych. Dokonane wydatki wyniosły 2.515.960,50 zł, co stanowi 94,46 % planu w dziale.

DZIAŁ – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowana została rezerwa ogólna na kwotę 280.000 zł i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 220.000 zł.

Zarząd rozwiązał rezerwę ogólną w kwocie 280.000,00 z przeznaczeniem na :

- 113.698,00 na usługi związane z suszeniem dokumentów po zalaniu starostwa powiatowego,
- 125.000,00 na zadanie bieżące „Remont drogi powiatowej Nr 1362W w m. Skruda (gm. Trojanów)
- 7.872,00 na sporządzenie wniosku „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 33.430,00 na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych

DZIAŁ – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wg uchwały budżetowej ustalony został na kwotę 88 785 587,53 zł. Realizacja wydatków wyniosła 85 510 013,02zł, tj. 96,31 % planu. Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
	80102 Suma	Szkoły podstawowe specjalne	4 017 646,51	3 703 125,54	92,17
	80115 Suma	Technika	39 595 362,03	39 085 281,71	98,71
	80116 Suma	Szkoły policealne	94 000,00	90 373,24	96,14
	80117 Suma	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 821 900,33	10 667 515,37	98,57
	80120 Suma	Licea ogólnokształcące	25 489 830,83	23 713 745,15	93,03
	80121 Suma	Licea ogólnokształcące specjalne	782 189,16	780 753,39	99,82
	80134 Suma	Szkoły zawodowe specjalne	2 177 136,64	2 071 094,43	95,13
	80145 Suma	Komisje egzaminacyjne	8 000,00	7 256,50	90,71
	80146 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 441,00	305.298,78	94,39
	80151 Suma	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	828 397,78	716 428,68	86,48
	80152 Suma	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	2 172 534,41	1 990 875,31	91,64

		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	24 958,00	19 937,65	79,88
	80195 Suma	Pozostała działalność	2 450 190,84	2 358 327,27	96,25
801 Suma			88 785 587,53	85 510 013,02	96,31

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Oświata i wychowanie	455 160,00	451274,86	99,15
Piec (w Szkole Specjalnej w Garwolinie)	12 500,00	12222,76	97,78
Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki dla SOSW w Trzciance	104 700,00	104700,00	100,00
Maszyna czyszcząca (Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie)	20 980,00	20980,00	100,00
Maszyna czyszcząca (Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie)	20 980,00	20980,00	100,00
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością (Przebudowa schodów zewnętrznych oraz budowa pochylni w ZS nr 2 w Garwolinie, Zakup i montaż drzwi automatycznych z ZS nr 2 w Garwolinie, Przebudowa pomieszczenia na łazienkę przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami w ZS nr 2 w Garwolinie, Dostosowanie schodów oraz podłóg w ciągach komunikacyjnych w SOSW w Przyłęku, Wydzielenia i wyposażenie pomieszczenia na salę cichej obsługi, usługi dostępności cyfrowej oraz dostosowanie strony internetowej prowadzonej przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie.	296 000,00	292392,10	98,78

Dział – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu określony został na kwotę 242 450,00 zł. Wykonanie ogółem to kwota 231 568,68 zł tj. 95,51%.

W ramach tego działu dla Szpitala Powiatowego w Garwolinie zostało przekazane 190.318,68 zł jako dotację celową na zakup „Szafy do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych” oraz 39.750,00 zostało przekazane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Badania przesiewowe w kierunku wykrycia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u kobiet, mieszkanek Powiatu Garwolińskiego, w wieku 30-60 lat”DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 3.662.493,23 zł i został zrealizowany w kwocie 3.650.566,06 tj. 99,67% planu. Dział ten objął : finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w wysokości 914.685,24; tj. 99,06% planu, dotację w wysokości 1.390.541,94 zł tj. 99,91% planu, dla Domu Pomocy Społecznej w Życzynie, finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej w wysokości 1.192.636,88 ; tj. 100,00% oraz wydatki na pozostałą działalność w wysokości 6.843,00 zł, tj. 100%.

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pomoc społeczna	79 400,00	79 400,00	100,00

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej	79 400,00	79 400,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

DZIAŁ – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosi 4.334.963,48 zł, został zrealizowany na kwotę 4.331.660,57 zł, tj. 99,92% planu. Na działalność WTZ przekazano dotację w 100%, tj. 229.418,00:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnej	98 322,00	98 322,00	100,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	131 096,00	131 096,00	100,00

Wykonane 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 29.496,30 zł

Porozumienie -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	16 390,00	16 386,70	99,98
Porozumienie-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	13 112,00	13 109,60	99,98

Na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 385.398,62 zł, (99,82%), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 3.687.003,88 zł, (99,98%) oraz pozostała działalność 343,77.

DZIAŁ – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu po zmianach ustalony został na kwotę 19.594.464,88 zł. Realizacja wydatków wyniosła 18.745.615,21zł i stanowi to 95,67% planu.

Realizacja wydatków tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wyk.
85403 Suma	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 804 997,77	3 437 161,11	90,33
85404 Suma	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 341 363,29	2 339 037,62	99,90
85406 Suma	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 684 069,65	2 290 225,39	85,33
85410 Suma	Internaty i bursy szkolne	4 211 774,18	4 138 209,67	98,25
85415 Suma	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	64 200,00	91,71
85420 Suma	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 353 000,00	4 352 208,58	99,98
85421 Suma	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 045 062,46	2 044 325,13	99,96
85446 Suma	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 668,00	10 718,18	73,07
85495 Suma	Pozostała działalność	69 529,53	69 529,53	100,00
		19 594 464,88	18 745 615,21	95,67

Podsumowując wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza łączne wydatki to kwota 104 255 628,23 zł. Wydatki te stanowią 44,36% wykonanych wydatków budżetu.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	20 132 638,28	19 786 096,41	98,28%	8,42%

Kształcenie specjalne:

Kształcenie specjalne	Plan	Wykonanie
	19 352 566,95	18 379 543,49
rozd. 80152	2 172 534,41	1 990 875,31
rozd. 80102, 80105, 80111, 80121, 80124, 80134, 85402, 85403, 85406, 85419, 85420 i 85421	17 180 032,54	16 388 668,18

1. W roku szkolnym 2022/2023 złożono wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – dotacja na rok 2023. Umowa z Wojewodą Mazowieckim została podpisana w dniu 12 kwietnia 2023 r.. Działania w ramach projektu rozpoczęto w maju 2023 roku i były one kontynuowane w roku szkolnym 2023/2024. W ramach projektu zaplanowano zakup książek i wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz działania promujące czytelnictwo. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie i Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie. Wartość całego zadania wyniosła 93.763,96 zł, z czego dofinansowanie 75.000,00 zł.

2. W 2023 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. Ze środków Powiatu Garwolińskiego przekazano 14 400 zł na wynagrodzenia na rok 2023, zaś z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano 10 800 zł na wynagrodzenia animatorów sportu.

3. W roku szkolnym 2022/2023 szkoły prowadzone przez Powiat Garwoliński otrzymały dofinansowanie na zakup wyposażenia informatycznego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Wniosek złożono w maju 2023 roku. Wniosek dotyczył zakupu sprzętu informatycznego i elektronicznego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Garwolinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie. Umowa o udzielenie dotacji została podpisana 01.08.2023 roku. Koszt całkowity zakupów wyniósł 61.250,00 zł, w tym dotacja 49.000,00 zł. Zakupy zostały zrealizowane w roku 2023. W Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie zakupiono tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym. W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 1 w Garwolinie zakupiono rewalidacyjną podłogę interaktywną, laptop i programy komputerowe do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

4. W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie zrealizowano zadanie „Ekologiczny piknik rodzinny w ZS nr 2 Garwolin” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Ekologiczny piknik rodziny”. Celem programu jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego. Piknik odbył się w dniu 25 maja 2023 r. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW to 30.000,00 zł. W pikniku wzięło udział około 1100 osób (uczniów i nauczycieli szkoły oraz mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego, w tym wychowanków przedszkoli). Na uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji. Można było się pobrudzić sadząc roślinkę, bardziej odważni tworzyli bombę nasienną. Stanowiska oferowały tworzenie ekobizuterii, ekomedalioń, ekomydeł i ekotoreb. W dwóch stanowiskach warto było mieć szczęście, gdyż o nagrodzie decydowało koło fortuny. Kto zjadł solidne śniadanie, mógł spróbować wygenerować prąd siłą własnych mięśni na ekorowerze. Wiedzę z zakresu ekologii można było sprawdzić przy stole multimedialnym. Na stoisku gastronomicznym czekała solidna porcja wiedzy i tricków jak zaoszczędzić na codziennych zakupach w myśl zasady „zero waste” w ramach innowacji pedagogicznej "Ekologia i kulinarny recykling". Oprócz tego organizatorzy zachęcali do skorzystania ze stoisk: plastycznego, ekofryzur i kosmetyków do pielęgnacji włosów, budowlanego, elektrycznego, ekologicznego oraz naszych gości ze SOSW w Trzciance. Przygotowano także stanowiska edu strefy pedagoga, kącik bookcrossingu oraz ekologiczną grę terenową.

5. Projekt „Organizacja pracowni odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej” realizowany w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach ogłoszonego Konkursu pn. „EKOPRACOWNIA” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. W ramach projektu w roku 2023 zakupiono wyposażenie do pracowni odnawialnych źródeł energii za kwotę 84.331,01 zł, w tym dotacja w wysokości 75.000,00 zł. Zakupiono meble do pracowni (biurko nauczycielskie, krzesła szkolne, ławki szkolne jednoosobowe, szafy regałowe i stoły robocze na metalowych nogach), 13 laptopów wraz z oprogramowaniem, szafę metalową do ładowania i przechowywania laptopów oraz zestawy edukacyjne do doświadczeń z zakresu zastosowania odnawialnych źródeł energii. W roku 2024 projekt będzie kontynuowany. Zostaną w oparciu o zakupione wyposażenie przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły z zakresu zalet stosowania odnawialnych źródeł energii.

6. Zadania z zakresu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

z Ministerstwa Edukacji Narodowej Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, Powiat Garwoliński przekazał realizację zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie. Zadanie w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci realizowane było **2023r.** Powołano **14 zespołów** specjalistów, którzy zrealizowali **3735** godzin. Łączna liczba dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomaganie rozwoju na podstawie opinii poradni o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z uwagi na rodzaj wykrytej niepełnosprawności wynosiła **40 dzieci** tygodniowo. Zajęcia prowadzone były przez psychologów i pedagogów, dotyczyły sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Ogółem wydatkowano w 2023 r. **369 765** zł. dotacji.

Zadanie 1.5 „Pomoc uczennicom w ciąży”- polegające na zapewnieniu przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży, utworzeniu i utrzymaniu miejsca w internacie dla uczennicy w ciąży. Realizację zadania Powiat Garwoliński powierzył Zespołowi Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na realizację tego zadania placówka w 2023 r. otrzymała 400 zł na rok.

Na realizację w/w zadań w 2023 r. II transza wyniosła **370 165** zł.

7. W roku 2023 w ramach kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej powiat uzyskał dofinansowanie w kwocie **45.000 zł.** na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Dofinansowanie otrzymały: Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej na pracownię architektury krajobrazu oraz pracownię do przedmiotów teoretycznych, zakupione zostały monitory interaktywne, tablica oraz szafki, regały, ławki, biurko. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Trzciance utworzyła salę do zajęć przysposobienia do pracy. Z pozyskanych środków zakupiono meble oraz pomoce dydaktyczne takie jak: stacja pogodowa, układ słoneczny, sygnalizator świetlny, magnetyczna mapa Polski, maty edukacyjne itp.

8. Powiat pozyskał kwotę **45.000 zł.** z środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach. W ramach dofinansowania Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie zakupiła specjalistyczne wyposażenie do pracowni obróbki maszynowej oraz pracowni machatroniki samochodowej (telewizor, monitor, suwmiarki zegarowe, noże tokarskie, frezy, testery akumulatorów, tester czujników, tester oscyloskopowy. Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie wyposażyło pracownię spawalnictwa w sprzęt taki jak inwertorowy półautomat spawalniczy, spawarka inwentorowa, butla do argonu, przyłbice spawalnicze.

9. W związku z utworzeniem w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej technikum z oddziałem przygotowania wojskowego powiat otrzymał dotację celową na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w OPW oraz zakup mundurów dla 27 uczniów. Wartość wykorzystanej dotacji: **95.970 zł.** a wkładu własnego **24.830 zł.** Zakupiony sprzęt to m.in: kamizelka taktyczna, busola, hełm ochronny, replika pistoletu, maska ochronna, nosze medyczne, radiotelefon.

10. W miesiącach kwiecień - czerwiec 2023 r. cztery szkoły ponadpodstawowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Garwolinie oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy w Trzciance wzięły udział w 14 wycieczkach podczas wiosennej edycji projektu „Poznaj Polskę”. Łączny koszt wycieczek edukacyjnych wyniósł 280 767,52 zł. Wkład własny uczniów wyniósł 101 567,52 zł, kwota dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniosła 179 200,00 zł. W wycieczce udział wzięło 479 uczniów i 72 opiekunów. Głównym kierunkiem wycieczek były: Wieliczka, Zakopane, Wadowice, Zamość, Kraków, Sandomierz, Elbląg, Malbork, Toruń, Lublin, Gdańsk.

11. Remonty i inwestycje zrealizowane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński w roku 2023

Nazwa i adres szkoły	Zakres prac inwestycyjnych i remontowych
<p>1. Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie ul. Kościuszki 53 08-400 Garwolin</p>	<p>Sala geograficzna (nr 118) – wykonanie sufitu podwieszanego, wylewka posadzki masą samopoziomującą, malowanie, wymiana paneli podłogowych, wymiana drzwi, montaż pomocy dydaktycznych. Korytarz parter stare skrzydło – malowanie po zalaniu sufitu i ściany. Sale gimnastyczne duża i średnia – malowanie linii do boisk: koszykówki, siatkówki, kometki. Świetlica szkolna – wkucie rur instalacji wodnej, przeróbka instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana paneli podłogowych. Malowanie pokoju pedagogów, wymiana drzwi. Szatnie WF dziewcząt i chłopców - wymiana drzwi, malowanie sufitów. Sala językowa (nr 113) - malowanie sufitu. Budowa parkingu samochodowego przed budynkiem strzelnicy. Internat – wymiana zepsutych elementów białego montażu w łazienkach pokoi I piętra oraz przystosowanie pokoju dla osoby niepełnosprawnej (pokrycie ścian płytą gipsowo-kartonową, malowanie, wykonanie łazienki wraz z armaturą, zakup łóżka i mebli). Zakup komputerów do sali komputerowej. Remont części socjalnej pokoju nauczycielskiego. Remont rynien budynku strzelnicy. Wymiana drzwi w łazienkach (7 kabin).</p>
<p>2. Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20 08-400 Garwolin</p>	<p>Remont gabinetu dyrektora nr 105: gipsowanie, malowanie, układanie paneli, montaż rolet, wymiana lamp, zakup mebli. Remont sali chemiczno – fizycznej nr 313: gipsowanie, malowanie, wymiana lamp, wymiana blatów ławek. Dostępny samorząd – granty: Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością Zakres przedsięwzięcia: -Przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnością; - Przebudowę pomieszczenia na łazienkę przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami; -Zakup i montaż drzwi automatycznych. - demontaż istniejących drzwi wejściowych do budynku - demontaż istniejących drzwi między wiatrołapem a holem - montaż nowych drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi pomiędzy wiatrołapem i holem. Adaptacja sali dydaktycznej na salę do prowadzenia zajęć na komputerach w zawodzie technik budownictwa w sali 3w Malowanie, stworzenie sieci informatycznej, montaż klimatyzacji. Adaptacja sali dydaktycznej na salę do zajęć z elektromechaniki 25w zgodnie z projektem: -wykonanie robót rozbiórkowych w sali dydaktycznej obejmujących: skucie istniejącej popękanej posadzki, wykucie otworu pod bramę wjazdową, rozebranie istniejącej instalacji elektrycznej, -wykonanie zaprojektowanej nowej posadzki dostosowanej do obciążeń i potrzeb sali dydaktycznej elektromechaniki z płytek gres techniczny wzmacniany, - wykonanie fundamentów wg proj. konstrukcyjnego oraz montaż podnośnika elektrohydraulicznego nożycowego podprogowego podposadzkowego, -wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabezpieczającej, zasilania oraz oświetlenia,- wykonanie instalacji sprężonego powietrza, montaż bębnowego odciaгу spalin z napędem sprężynowym, nowej instalacji zabezpieczającej z czujnikami tlenu węgla, sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi, -montaż bramy segmentowej o wym. 300/245cm,</p>

	<p>-Montaż klimatyzacji w pracowniach fryzjerskich nr 402, 403, 404, pracowniach informatycznych nr 304, 305, pokoju nauczycielskim w szkole, gabinet dyrektora, kancelaria, sekretariat.</p> <p>-Adaptacja magazynu gospodarczego na gabinet specjalisty ds. plac nr 142A.</p>
<p>3. I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ul. Długa 35 08 – 400 Garwolin</p>	<p>Wymiana części popękanej terakoty w wejściu do szkoły od strony sali gimnastycznej; Naprawa ubytków i pęknięć ścian w 6 salach lekcyjnych (nr 23, 18, 19, 16, 6, 7) oraz na korytarzach od parteru do III piętra; Malowanie gabinetu psychologa (nr 39), holu na II piętrze, korytarzy, klatki schodowej przy salach gimnastycznych oraz lamperii na parterze; Odnowienie poręczy na klatkach schodowych; Wykonanie redukcji drzew i krzewów od ulic wokół szkoły na zewnątrz ogrodzenia jak również od strony boiska; Prace porządkowe w ogródku oraz na placu szkolnym; Wymiana 1 kamery monitoringu wizyjnego.</p>
<p>4. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej Miętne ul. Główna 49, 08-400 Garwolin</p>	<p>1. Adaptacja zaplecza na pracownię architektury krajobrazu: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana sufitu i podłogi. 2. Internat-całkowita wymiana instalacji elektrycznej na jednym z korytarzy, wykonanie sufitu podwieszanego, malowanie ścian, wymiana skrzynki przeciwpożarowej. 3. Rewitalizacja patio w szkole: wykonanie murków oporowych – skalniaków, nawodnienia oraz aranżacja zieleni. 4. Remont korytarzy przy sekretariacie i kadrach: układanie podłóg z gresu, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń, tapetowanie i malowanie ścian. 5. Remont łazienki służbowej (męskiej). 6. Wymiana drzwi do klas i pomieszczeń służbowych na korytarzu przy pokoju nauczycielskim. 7. Pracownia hotelarska - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana sufitu i podłogi, adaptacja pokoju hotelowego z łazienką do celów dydaktycznych. 8. Aula 107 - Montaż klimatyzacji i wymiana sufitu. 9. Izba tradycji - montaż klimatyzacji. 10. Pracownia odnawialnych źródeł energii – remont całkowity sali zajęciowej i zaplecza, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana sufitu i podłogi. 11. Adaptacja zaplecza pracowni fizyki na klasopracownię: remont całkowity, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana sufitu i podłogi.</p>
<p>5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Tadeusza Kościuszki 19 08-460 Sobolew</p>	<p>- malowanie 5 sal lekcyjnych. - malowanie pokoju nauczycielskiego. - montaż 1 klimatyzatora w sali lekcyjnej. - zakup i posadzenie roślin na patio przy hali sportowej. - czyszczenie i impregnacja elewacji - remont i wymiana części regałów w bibliotece szkolnej. - wymiana grzejników w 1 sali lekcyjnej. - wymiana 5 pomp przy piecach w internacie i w szkole oraz wymiana zaworów przy pompach. - wymiana części ogrodzenia szkoły. - modernizacja systemu monitoringu (wymiana 13 kamer i rozszerzenie systemu o 5 dodatkowych kamer). - montaż 1 klimatyzatora w pokój wychowawcy w internacie - zakup pomocy naukowych na zajęcia z wych. fizycznego - zakup ekranu ogłoszeniowego - ocieplenie rur w kotłowni - zakup laptopów (ze środków na pomoc dla Ukrainy) - zakup wyposażenia w pokoju nauczycielskim kuchenka mikrofalowa i lodówka, ekspres do kawy- grudzień - sala językowa (ze środków na pomoc dla Ukrainy)</p>
<p>6. Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów</p>	<p>- Wymiana dalszej części instalacji wodnej po awarii z dnia 28.10.2022 r. (zalanie pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku). - Modernizacja i remont szatni Nr 1 przy wejściu głównym (demontaż szklanych ścian oraz ponowne ich zabudowanie, uzupełnienie ubytków, gipsowanie i malowanie klejowo – olejne, położenie nowej wykładziny podłogowej i olistwowanie podłogi). - Remont kapitalny korytarza przy wejściu głównym (wyłożenie elementów ścian kostką ścienną dekoracyjną w formie cegiełek, malowanie klejowe i olejne ścian, malowanie sufitu). - Bieżące prace porządkowe w budynku szkoły i na terenie rekreacyjnym wokół szkoły. Odnowienie ławek (pomalowanie na terenie rekreacyjnym wokół szkoły, prace pielęgnacyjne</p>

	<p>i porządkowe na terenie wokół szkoły. Konserwacja kompleksu sportowego ORLIK. Przeprowadzono prace konserwacyjne na boisku wielofunkcyjnym, boisku ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną oraz wykonano czyszczenie bieżni.</p> <p>- Naprawa boiska zielonego (do piłki nożnej) uszkodzonego w czasie trąby powietrznej w dniu 28 lipca 2023 r. Znacznemu uszkodzeniu uległo boisko „zielone” do piłki nożnej.</p>
7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie ul. Piłsudskiego 45 08-430 Żelechów	<p>Odnowienie gabinetu kierownika internatu (malowanie, naprawa ubytków). Odnowienie 2 segmentów (pokój 2 i 3 osobowy, łazienka, korytarz) w internacie malowanie naprawa ubytków, wymiana silikonów w łazienkach. Remont ogrodzenia boiska uszkodzonego przez drzewo. Pomalowano 9 segmentów w internacie oraz jedną pracownię językową.</p>
8. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin	<p>-wykonano remont podłóg w salach lekcyjnych -malowanie oraz modernizacja instalacji hydraulicznej w salach 7 i 8 -wymiana drzwi w salach 7 i 8 -wylewka betonowa oraz ułożenie płytek podłogowych w sali 7 i 8 -malowanie stolarki okiennej -malowanie korytarzy szkolnych -wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim</p>
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku Przyłek 25 08-460 Sobolew	<p>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością <u>Zakres przedsięwzięcia :</u> Dostosowanie schodów oraz podłóg w ciągach komunikacyjnych tj: – wykonanie pochylni i schodów do budynku szkoły, uzupełnienie kostki betonowej, montaż balustrad z rur stalowych nierdzewnych; - demontaż istniejących drzwi wejściowych do budynku i montaż nowych; - demontaż istniejących drzwi między wiatrołapem a holem oraz montaż nowych drzwi; - dostosowanie podłóg w ciągach komunikacyjnych: rozebranie posadzek z tworzywa sztucznych, przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych, montaż wykładzin.</p>
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej Trzcianka 95 08-470 Wilga	<p>- malowanie korytarza górnego i wymiana oświetlenia - malowanie łazienki - malowanie klatki schodowej na piętro - malowanie korytarza dolnego i wymiana oświetlenia - malowanie 4 klasopracowni wraz z wymianą oświetlenia - malowanie pracowni gospodarstwa domowego i wstawienie drzwi przesuwnych - malowanie ścian i wymiana podłogi w gabinecie dyrektora - malowanie klatki schodowej do piwnicy - naprawa elewacji</p>
11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Warszawska 08-400 Garwolin	<p>Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej od budynku do studni kanalizacyjnej.</p>

DZIAŁ – RODZINA

Na zadania realizowane w dziale 855 zaplanowano kwotę 6 060 301,01 zł, realizacja wydatków wyniosła 5 808 787,95 zł, dając wskaźnik realizacji 95,85 %. Zadania w zakresie rodzin zastępczych określone na poziomie 2.505.069,01 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 266 733,48 zł, tj. 90,49 % planu rocznego, w tym wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniosły 1 583 615,56 zł, tj. 99,49% planu. Wydatki bieżące na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 3.542.054,47 zł, tj. 99,63 % 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 -114.359,82, i rodzinach zastępczych, tj. 521.549,48 zł.

DZIAŁ– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z uchwałą budżetową plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 61.000,00 zł i obejmuje wyłącznie wydatki bieżące. Realizacja wydatków wyniosła 33.284,00 zł, co stanowi 54,56 % planu. Została przekazana dotacja dla Spółek Wodnych w kwocie 30.000,00zł.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej.

kwota dochodów zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	32 928,00
kwota wydatków (rozdz. 90019)	plan:	40 000,00	wykonanie:	30 000,00

Kwota 2.928,00 w ramach ochrony środowiska została przeznaczona na pielęgnację terenów zielonych w ramach prac pracownika gospodarczego starostwa powiatowego, i rozliczona w ramach wynagrodzenia klasyfikowanego w dziale 750.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.284,00 opłaty wniesione do Spółek Wodnych za grunty.

DZIAŁ – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w wysokości 870 000,00 zł, z tego 700.000 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury: „Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji” w Miętym. Na realizację przez bibliotekę miejską Miasta Garwolin zadań powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przyznano dotację w wysokości 130.000 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 842.336,00 zł, co stanowi 96,82 % planu rocznego. Na rachunek Powiatowego Ośrodka Kultury i Promocji w Miętym została przekazana dotacja w wysokości 700.000 zł, tj. 100 % planu. W omawianym okresie przekazana została również dotacja dla Miejskiej Biblioteki w Garwolinie w 100%. Pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania kultury dotyczące głównie finansowania imprez kulturalnych, obchodów rocznic, zakup kwiatów i pucharów wyniosły 4.336,00 zł, dla organizacji pożytku publicznego przekazano 8.000,00 zł.

DZIAŁ – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 959.800,00 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 120.500,00 zł, na stypendia sportowe 78.600 zł, na nagrody 28 500,00 a na pozostałe zadania bieżące związane z organizacją imprez sportowych o zasięgu powiatowym 36.900,00 zł. Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 249.242,51 zł, co stanowi 94,23 % planu wydatków bieżących działu. 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 107.000,00; stypendia sportowe 78.042,75; nagrody-28.500,00, wynagrodzenia animatora sportu na boisku Orlik – 14.400,00. Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 21.299,76 zł dotyczą zakupu pucharów i nagród związanych z imprezami sportowymi.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne:

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Kultura fizyczna	1 695 300,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	1 695 300,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 300,00	0,00	0,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętym oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	1 695 300,00	0,00	0,00

DOTACJE Z BUDŻETU

Ogólny plan wydatków z tytułu dotacji po dokonanych zmianach wynoszący 20.132.638,28 zł, zrealizowany został na kwotę 19 786 096,41 zł, co stanowi 98,28 % wykonania planu przy czym wskaźnik realizacji wydatków na dotacje z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 76,68 % planu, a dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 99,67 % tj. ponad 15 mln 853 tys zł. Dotacje przekazane dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na system monitoringu położniczego oraz zakup szafy do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych wyniosły 231 568,68 zł.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	20 132 638,28	19 786 096,41	98,28%	8,42%

1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233, § 288, § 661, § 662 i § 663) w tym:	1 050 587,04	805 620,59	76,68%	0,34%
1.1. inwestycje (§ 661, § 662, § 663)	8 085,04	8 085,04	100,00%	0,00%
2. wpłaty JST - (§ 271, § 290, § 630, § 665) w tym:	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1. inwestycje (§ 630 i § 665)	0,00	0,00		
3. dla gospodarki pozabudżetowej (§ 241, § 242, § 251, § 265, § 621,) w tym:	217 000,00	217 000,00	100,00%	0,09%
3.1. inwestycje (§ 621)	217 000,00	217 000,00	100,00%	0,09%
4. dla instytucji kultury (§ 248, § 255 i § 622 w dz. 921)	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,30%
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:	239 750,00	230 068,68	95,96%	0,10%
5.1. inwestycje (§ 622 w dz. 851)	200 000,00	190 318,68	95,16%	0,08%
6. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 272, § 281, § 282, § 283, § 623) w tym:	1 992 856,45	1 962 449,53	98,47%	0,83%
6.1. inwestycje (§ 623)	0,00	0,00		
7. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254, § 259)	15 905 394,79	15 852 908,12	99,67%	6,75%
8. pozostałe (§ 243, § 252, § 257, § 262, § 273, § 280, § 285, § 664 i § 230)	18 050,00	18 049,49	100,00%	0,01%
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 3.164.488,38 zł, oraz wydatków finansowanych tymi dochodami na taką samą kwotę.

Dochody własne zrealizowane zostały na kwotę 2.902.330,18 zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 91,72%, i taka sama wystąpiła realizacja wydatków. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 roku wynosi 0,00 zł.

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętym złożyło sprawozdanie za 2023 rok. Stan środków w kasie na 31.12.2023 roku wynosi 0,00 , stan środków na rachunku- 0,00 zł. Samorządowa instytucja kultury nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie złożył sprawozdanie roczne za 2023 rok. Stan środków w kasie na 31.12.2023 roku wynosi 13.604,11 , stan środków na rachunku- 257.511,22. SPZOZ posiada należności wymagalne w kwocie 231.566,12 oraz 8.668.373,14 należności niewymagalnych. SPZOZ posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 6.179.759,98 zł. Stan pożyczek bankowych SPZOZ w Garwolinie na 31 grudnia wynosi 5.088.235,28.

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 4 807 190,98. Plan kosztów po dokonanych zmianach zaplanowano w tej samej wysokości. Zrealizowane przychody wyniosły 4 899 769,38zł i stanowiły 101,93% rocznego planu przychodów. Koszty i inne obciążenia wyniosły natomiast 5 511 908,94zł i stanowiły 102,06% rocznego planu. Poniesione koszty dotyczyły działalności bieżącej. Natomiast zaplanowane w ramach środków własnych zadania inwestycyjne w wysokości 178 250,37zł, zostały zrealizowane w 100%. Z dotacji powiatu garwolińskiego na kwotę 217.000,00 zł wykonano:

Modernizację patio w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętmem	67 000,00	67000,00	100,00
Wymianę poszycia dachowego nad częścią kuchenną oraz częścią "Sali Bankietowej"	150 000,00	150000,00	100,00

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że zakład w osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości -175 278,02zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 roku wynosi 60 696,43zł, kwota ta stanowi wpłacone zaliczki na poczet ferii zimowych. Natomiast stan zobowiązań wymagalnych wynosi 178 084,61, stan należności wymagalnych 211.777,44zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Zobowiązania budżetu Powiatu Garwolińskiego z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych obligacji wyniosły na dzień koniec roku 42.716.084,61 zł. i są to zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji samorządowych. 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)	42 716 084,61	226 005 920,17	18,90%	X
Zobowiązania ogółem do dochodów planowanych (tylko za 1-3 kw)		227 975 350,66	X	18,74%
zobowiązania wymagalne	178 084,61			
zobowiązania spłacane wydatkami (umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, sprzedaż na raty, leasing finansowy, umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki)	0,00			

Zobowiązania budżetu Powiatu, inne niż z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, wg RB 28S wyniosły na dzień 31 grudnia 2023 r. 7.903.862,27zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące działalności bieżącej jednostek budżetowych i głównie stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wypłacane do 31 marca roku następnego. Zobowiązania wymagalne w kwocie 178084,61 wykazane w sprawozdaniu RB-Z są to zobowiązania Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętmem.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	20 676 214,53	23 676 214,53	114,51%
z tego:			
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 300 000,00	15 300 000,00	100,00%
w tym:			
ze sprzedaży papierów wartościowych	15 300 000,00	15 300 000,00	100,00%
spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	500 000,00	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	691 902,57	691 902,57	100,00%
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 184 311,96	7 184 311,96	171,70%
ROZCHODY OGÓŁEM	3 888 000,00	3 888 000,00	100,00%
z tego:			
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 388 000,00	3388 000,00	100,00%
w tym:			
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00	100,00
inne cele	0,00	0,00	

Nieuregulowane na dzień 31 grudnia 2023r. należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu wyniosły 1.403.815,68zł. Na sumę tą składają się dochodzone należności w działach : 600 – Transport

i łączność – 19.364,09 zł, 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 209.185,89 zł, 710- Działalność usługowa – 10.965,32 zł, 750-Administracja publiczna -6.286,07 zł , dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.066.485,37 zł, 758-Różne rozliczenia- 4,71 oraz 801- Oświata i wychowanie – 91.524,23 zł. Należności te dotyczą dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych i opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za czynności i materiały geodezyjne, opłat za parkowanie pojazdów oraz innych różnych dochodów i opłat. Największe kwoty należności dotyczą nie uregulowanych opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z ustawą – prawo o ruchu drogowym, wynoszą one wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 1.008.334,45 zł, kary pieniężne za nieterminową rejestrację 49.586,77. Należności powstały w okresie od dnia kiedy weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą zadaniem powiatu jest prowadzenie parkingu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg oraz wymierzanie i pobieranie opłat za usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze przekazywane następnie do egzekucji administracyjnej.

Wszystkie jednostki dokonały 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z zatrudnieniem.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	100% wykonania w paragrafie 444
1	2	3		4	6	
700	70005	444	0	5 365,95	5 365,95	100,00
710	71012	444	0	38 455,98	38 455,98	100,00
710	71015	444	0	8 156,27	8 156,27	100,00
750	75011	444	0	3 577,30	3 577,30	100,00
750	75020	444	0	217 696,07	217 695,81	100,00
750	75095	444	0	7 005,58	7 005,58	100,00
754	75411	444	0	3 706,35	3 706,35	100,00
801	80102	444	0	82 279,31	82 279,31	100,00
801	80115	444	0	1 058 461,24	1 058 461,24	100,00
801	80117	444	0	239 741,96	239 741,96	100,00
801	80120	444	0	584 493,00	584 493,00	100,00
801	80134	444	0	50 689,17	50 689,17	100,00
801	80151	444	0	16 545,86	16 545,86	100,00
801	80152	444	0	42 202,66	42 202,66	100,00
801	80195	444	0	472 694,64	472 358,64	99,93
852	85203	444	0	19 228,04	19 228,04	100,00
852	85218	444	0	12 980,00	12 937,93	99,68
852	85295	444	0	6 843,00	6 843,00	100,00
853	85321	444	0	4 298,66	4 292,78	99,86
853	85333	444	0	69 047,30	69 047,30	100,00
854	85403	444	0	89 425,61	89 425,61	100,00
854	85406	444	0	65 166,00	65 166,00	100,00
854	85410	444	0	102 450,66	102 450,66	100,00
854	85495	444	0	67 529,53	67 529,53	100,00
855	85508	444	0	7 200,00	7 154,62	99,37
855	85510	444	0	46 541,00	46 541,00	100,00

W pozycjach gdzie nie ma 100% wykonania planu podjęto działania kontrolne. W LO Żelechów nie dokonano odpisu ze względu na śmierć emeryta i jednostka nie wystąpiła o zmniejszenie planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyjaśniło, że plan został utworzony w zaokrągleniu na podstawie wyliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych. Po dokonaniu faktycznego odpisu jednostka nie wystąpiła o zmniejszenie planu. Ustalono, że obie jednostki dokonały 100% odpisu zgodnie z faktycznym zatrudnieniem.

- dochody bieżące	171 583 791	171 077 794
- (nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki + §905 i §906)	4 876 215	7 876 215

- wydatki bieżące	175 431 203	167 401 854
Czy spełniony jest wymóg z art. 242 ust. 2. (Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4)	TAK	TAK

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wykonanie za 2023 r.
Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123327- w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętmem - Erasmus+	168 164,51	148 210,00	0,00	0,00	168 164,51
Europejska jakość - Europejska jakość - podniesienie kwalifikacji zawodowych	162 410,59	173 305,01	0,00	0,00	162 410,59
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) -	8 085,04	0,00	0,00	0,00	8 085,04
Zakup autobusów niskoemisyjnych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zakup autobusów niskoemisyjnych w celu poprawy jakości usług transportu zbiorowego	0,00	1 980 000,00	5 544 000,00	2 376 000,00	0,00
Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce gm. Sobolew	109 332,80	27 333,20	0,00	0,00	109 332,80
Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Oblin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice - Poprawa bezpieczeństwa	0,00	3 994 600,49	0,00	0,00	0,00
Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie - polepszenie warunków lokalowych szkoły	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - poprawa warunków kształcenia	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku-Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie - poprawa warunków i jakości usług edukacyjnych	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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej - SOSzW w Przyłęku - poprawa warunków dydaktycznych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie - Wymiana instalacji oraz modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	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 Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 069,00	2 752 467,00	1 000 000,00	0,00	1 604 068,06
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie - poprawa jakości usług edukacyjnych	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Zelechowie - Budowa hali sportowej w Zelechowie	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie - Rozwój lokalnej infrastruktury Sportowej	1 695 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego - Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	15 617 832,50	0,00	0,00	0,00	15 617 832,50

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 W -poprawa infrastruktury drogowej	14 153 918,00	0,00	0,00	0,00	14 153 918,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne - Zakup samochodu w celu zmniejszenia barier	79 400,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00
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 Koscielny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopińskiego w miejscowości Żelechów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	176 260,00	0,00	0,00	0,00	176259,00
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie - Budowa KPPS-poprawa bezpieczeństwa	1 980 000,00	6 520 000,00	7 850 000,00	0,00	1 980 000,00
Budowa powiatowej strzelnicy sportowej - Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów - Poprawa spójności komunikacyjnej.	3 487 615,50	3 487 615,50	0,00	0,00	3 487 614,54
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno) - Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	618 451,00	2 474 802,88	0,00	0,00	618 425,92
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim - Poprawa stanu technicznego	0,00	26 870 561,79	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1319W	0,00	15 638 950,23	0,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Garwolińskiego uchwalona została w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwałą Nr LVII/320/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego. W trakcie roku dokonywane były zmiany w załącznikach do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zarówno uchwałami Rady Powiatu, jak również Zarządu Powiatu, w ramach posiadanych kompetencji jedenaście razy. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia się następująco:

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,51%	18,23%	18,86%	10,25%	6,07%	6,05%	6,02%	6,52%	6,52%	7,15%	6,74%	6,67%	6,63%	4,88%
8.2_v2020	6,44%	21,80%	20,59%	10,25%	6,07%	6,05%	6,02%	6,52%	6,52%	7,15%	6,74%	6,67%	6,63%	4,88%
8.2_v2026	-0,51%	18,23%	18,86%	10,25%	6,07%	6,05%	6,02%	6,52%	6,52%	7,15%	6,74%	6,67%	6,63%	4,88%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,90%	12,95%	13,40%	8,60%	9,05%	8,71%	7,89%	9,28%	10,29%	8,61%	6,94%	6,44%	6,52%	6,61%
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)	13,83%	12,89%	13,34%	10,09%	10,54%	10,20%	9,38%	9,28%	10,29%	8,61%	6,94%	6,44%	6,52%	6,61%
Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	28,16%	27,56%	24,46%											
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 352 323,33													

Przedstawiona część opisowa, łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi załącznikami, stanowi wykonanie budżetu Powiatu za 2023 rok, który zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, zostaje przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Powiatu, jako materiał do analizy.

Starosta
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1671/144/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2023 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	2110	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01005 Suma		27 000,00	27 000,00	100,00%
010 Suma			27 000,00	27 000,00	100,00%
020	02095	2460	89 725,21	95 304,13	200,00%
	02095 Suma		89 725,21	95 304,13	106,22%
020 Suma			89 725,21	95 304,13	106,22%
600	60004	2170	8 105 752,50	6 320 588,39	300,00%
	60004 Suma		8 105 752,50	6 320 588,39	77,98%
600	60014	0490	480 000,00	543 925,58	113,31%
600	60014	0570	2 000,00	3 579,00	178,95%
600	60014	0580	2 500,00	1 600,00	64,00%
600	60014	0620	8 000,00	12 600,00	157,50%
600	60014	0640	40,00	0,00	0,00%
600	60014	0830	2 000,00	877,80	43,89%
600	60014	0870	8 000,00	15 269,00	190,86%
600	60014	0920	400,00	2 268,61	567,15%
600	60014	0940	1 000,00	0,00	0,00%
600	60014	0950	107 760,00	107 758,82	99,99%
600	60014	0970	800,00	1 677,48	209,68%
600	60014	2700	3 433 361,29	3 433 361,29	100,00%
600	60014	2710	374 990,64	374 990,64	100,00%
600	60014	6290	13 144 566,72	15 618 369,60	118,81%
600	60014	6300	1 708 498,00	1 708 498,00	100,00%
600	60014	6370	25 982 421,50	25 982 421,00	99,99%
600	60014	6430	557 910,00	557 910,00	100,00%
600	60014	6630	1 132 195,00	1 132 195,00	100,00%
	60014 Suma		46 946 443,15	49 497 301,82	105,43%
600	60095	0690	0,00	1 600,00	
	60095 Suma		0,00	1 600,00	
600 Suma			55 052 195,65	55 819 490,21	101,39%
700	70005	0470	5 600,00	1 511,35	26,98%
700	70005	0750	156 552,00	166 555,16	106,38%
700	70005	0760	9 000,00	20 517,96	227,97%
700	70005	0770	9 770 299,07	6 663 850,00	68,20%
700	70005	0920	250,00	1 117,60	447,04%
700	70005	2110	173 000,00	173 000,00	100,00%
700	70005	2360	400 000,00	293 626,03	73,40%
	70005 Suma		10 514 701,07	7 320 178,10	69,62%
700	70095	6258	190 890,00	0,00	0,00%
	70095 Suma		190 890,00	0,00	
700 Suma			10 705 591,07	7 320 178,10	68,38%
710	71012	0690	1 350 000,00	1 473 173,44	109,12%
710	71012	2110	284 328,15	284 328,15	100,00%
	71012 Suma		1 634 328,15	1 757 501,59	107,54%
710	71015	2110	691 878,46	691 878,46	100,00%

710	71015	2360	158,00	764,70	483,98%
710	71015	6410	130 100,00	130 100,00	100,00%
	71015 Suma		822 136,46	822 743,16	100,07%
710 Suma			2 456 464,61	2 580 244,75	105,04%
750	75011	2110	159 244,27	148 616,27	93,33%
750	75011	2120	80 429,10	80 429,10	100,00%
	75011 Suma		239 673,37	229 045,37	95,57%
750	75020	0640	2 520,00	2 049,20	81,32%
750	75020	0690	492 421,14	494 236,99	100,37%
750	75020	0840	1 000,00	2 494,00	249,40%
750	75020	0870	1 000,00	0,00	0,00%
750	75020	0920	1 500,00	2 028,82	135,25%
750	75020	0940	35 000,00	12 007,32	34,31%
750	75020	0950	0,00	9 297,42	
750	75020	0970	10 000,00	0,00	0,00%
750	75020	2950	0,00	8 560,50	
	75020 Suma		543 441,14	530 674,25	97,65%
750	75075	2717	31 815,00	0,00	0,00%
	75075 Suma		31 815,00	0,00	0,00%
750	75095	2057	34 100,00	40 600,00	119,06%
750	75095	6257	829 657,59	829 657,59	100,00%
	75095 Suma		863 757,59	870 257,59	100,75%
750 Suma			1 678 687,10	1 629 977,21	97,10%
752	75224	2110	35 007,00	35 006,93	100,00%
752	75224	2120	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75224 Suma		83 007,00	83 006,93	100,00%
752 Suma			83 007,00	83 006,93	100,00%
754	75411	2110	6 829 052,00	6 823 459,00	99,92%
754	75411	2360	26 000,00	26 746,00	102,87%
754	75411	6410	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	75411 Suma		8 835 052,00	8 830 205,00	99,95%
754	75495	2100	1 159 108,69	1 027 180,54	88,62%
	75495 Suma		1 159 108,69	1 027 180,54	88,62%
754 Suma			9 994 160,69	9 857 385,54	98,63%
755	75515	2110	264 000,00	264 000,00	100,00%
	75515 Suma		264 000,00	264 000,00	100,00%
755 Suma			264 000,00	264 000,00	100,00%
756	75618	0420	2 000 000,00	1 832 125,00	91,61%
756	75618	0490	42 000,00	45 248,58	107,73%
756	75618	0570	120 000,00	92 472,34	77,06%
756	75618	0590	45 000,00	39 634,70	88,08%
756	75618	0620	4 000,00	4 030,00	100,75%
756	75618	0650	360 000,00	362 240,00	100,62%
756	75618	0920	7 000,00	7 995,18	114,22%
	75618 Suma		2 578 000,00	2 383 745,80	92,46%
756	75622	0010	22 936 306,00	22 936 306,00	100,00%
756	75622	0020	1 028 884,00	1 028 884,00	100,00%
	75622 Suma		23 965 190,00	23 965 190,00	100,00%
756 Suma			26 543 190,00	26 348 935,80	99,27%
758	75801	2920	86 750 154,00	86 750 154,00	100,00%
	75801 Suma		86 750 154,00	86 750 154,00	100,00%
758	75802	2760	7 168 707,45	7 168 707,45	100,00%
	75802 Suma		7 168 707,45	7 168 707,45	100,00%
758	75803	2920	14 209 478,00	14 209 478,00	100,00%

	75803 Suma		14 209 478,00	14 209 478,00	100,00%
758	75814	0690	500,00	1 038,00	207,60%
758	75814	0920	464 100,00	98 146,23	21,15%
758	75814	0921	0,00	11,79	
758	75814	2100	928 095,00	928 095,00	100,00%
	75814 Suma		1 392 695,00	1 027 291,02	73,76%
758	75832	2920	2 292 864,00	2 292 864,00	100,00%
	75832 Suma		2 292 864,00	2 292 864,00	100,00%
758 Suma			111 813 898,45	111 448 494,47	99,67%
801	80102	2130	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80102 Suma		35 000,00	35 000,00	100,00%
801	80115	0610	2 860,00	2 600,00	90,91%
801	80115	0690	940,00	720,00	76,60%
801	80115	0920	4 100,00	1 092,15	26,64%
801	80115	0940	35 900,00	91 161,72	253,93%
801	80115	0950	0,00	0,00	
801	80115	0970	1 000,00	10,25	1,03%
801	80115	2001	168 164,51	468 808,59	278,78%
801	80115	2051	226 039,61	0,00	0,00%
801	80115	2120	99 320,00	95 970,00	96,63%
801	80115	2130	24 000,00	24 000,00	100,00%
801	80115	2400	0,00	1 029,23	
801	80115	2460	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80115 Suma		637 324,12	760 391,94	119,31%
801	80117	2001	93 802,50	104 225,00	111,11%
	80117 Suma		93 802,50	104 225,00	111,11%
801	80120	0610	5 130,00	595,00	11,60%
801	80120	0690	490,00	395,00	80,61%
801	80120	0920	6 000,00	942,22	15,70%
801	80120	0970	31 600,00	5 052,18	15,99%
801	80120	2001	251 621,63	700 591,07	278,43%
801	80120	2130	62 000,00	62 000,00	100,00%
	80120 Suma		356 841,63	769 575,47	215,66%
801	80134	2130	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80134 Suma		3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80153	2100	1 139,74	1 121,63	98,41%
801	80153	2110	18 818,26	18 816,02	99,99%
	80153 Suma		19 958,00	19 937,65	99,90%
801	80195	2001	539 780,08	1 477 259,09	273,68%
801	80195	2057	7 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2120	704 365,00	704 365,00	100,00%
801	80195	2460	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80195	6257	164 000,00	164 000,00	100,00%
	80195 Suma		1 445 145,08	2 375 624,09	164,39%
801 Suma			2 591 071,33	4 067 754,15	156,99%
851	85195	2710	29 812,50	29 812,50	100,00%
	85195 Suma		29 812,50	29 812,50	100,00%
851 Suma			29 812,50	29 812,50	100,00%
852	85202	2130	1 391 755,00	1 390 541,94	99,91%
	85202 Suma		1 391 755,00	1 390 541,94	99,91%
852	85203	2110	1 194 662,24	1 192 636,88	99,83%
	85203 Suma		1 194 662,24	1 192 636,88	99,83%
852	85231	2110	66 459,00	66 459,00	100,00%
	85231 Suma		66 459,00	66 459,00	100,00%

852 Suma			2 652 876,24	2 649 637,82	99,88%
853	85311	2320	35 233,00	36 870,75	104,65%
	85311 Suma		35 233,00	36 870,75	104,65%
853	85321	2110	261 410,36	261 410,36	100,00%
853	85321	2360	150,00	215,25	143,50%
	85321 Suma		261 560,36	261 625,61	100,02%
853	85324	0690	75 000,00	79 431,72	105,91%
	85324 Suma		75 000,00	79 431,72	105,91%
853	85333	0620	20 000,00	4 755,00	23,78%
853	85333	0690	30 000,00	24 275,00	80,92%
853	85333	0920	500,00	360,84	72,17%
853	85333	0950	0,00	4 419,99	
853	85333	2690	569 937,91	569 937,91	100,00%
	85333 Suma		620 437,91	603 748,74	97,31%
853	85395	2100	2 400,00	343,77	14,32%
	85395 Suma		2 400,00	343,77	14,32%
853 Suma			994 631,27	982 020,59	98,73%
854	85403	2400	0,00	27 917,19	
	85403 Suma		0,00	27 917,19	
854	85410	2400	0,00	3 800,83	
	85410 Suma		0,00	3 800,83	
854 Suma			0,00	31 718,02	
855	85508	0920	1 000,00	0,00	0,00%
855	85508	0940	1 000,00	991,92	99,19%
855	85508	2110	10 218,00	10 218,00	100,00%
855	85508	2320	204 000,00	278 838,56	136,69%
855	85508	2690	0,00	26 600,00	
855	85508	2900	450 000,00	592 033,10	131,56%
	85508 Suma		666 218,00	908 681,58	136,39%
855	85510	0920	1 000,00	0,00	0,00%
855	85510	0940	1 000,00	0,00	0,00%
855	85510	0970	7 800,00	17 085,61	219,05%
855	85510	2900	1 500 000,00	1 686 927,22	112,46%
	85510 Suma		1 509 800,00	1 704 012,83	112,86%
855 Suma			2 176 018,00	2 612 694,41	120,07%
900	90019	0690	40 000,00	32 928,00	82,32%
	90019 Suma		40 000,00	32 928,00	82,32%
900 Suma			40 000,00	32 928,00	82,32%
926	92601	6259	125 337,54	125 337,54	100,00%
926	92601	6260	657 684,00	0,00	0,00%
	92601 Suma		783 021,54	125 337,54	16,01%
926 Suma			783 021,54	125 337,54	16,01%
Suma końcowa			227 975 350,66	226 005 920,17	99,14%

Starosta
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1671/144/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	27 000,00	27 000,00	100,00
010	01005	3125	27 000,00	27 000,00	100,00
700	70005	2110	173 000,00	173 000,00	100,00
700	70005	72815	173 000,00	173 000,00	100,00
710	71012	2110	284 328,15	284 328,15	100,00
710	71012	73832	284 328,15	284 328,15	100,00
710	71015	2110	691 878,46	691 878,46	100,00
710	71015	6410	130 100,00	130 100,00	100,00
710	71015	80245	821 978,46	821 978,46	100,00
750	75011	2110	159 244,27	148 616,27	93,33
750	75011	77871	159 244,27	148 616,27	93,33
752	75224	2110	35 007,00	35 006,93	100,00
752	75224	78086	35 007,00	35 006,93	100,00
754	75411	2110	6 829 052,00	6 823 459,00	99,92
754	75411	6410	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
754	75411	84685	8 809 052,00	8 803 459,00	99,94
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	18 818,26	18 816,02	99,99
801	80153	83064	18 818,26	18 816,02	99,99
852	85203	2110	1 194 662,24	1 192 636,88	99,83
852	85203	88165	1 194 662,24	1 192 636,88	99,83
852	85231	2110	66 459,00	66 459,00	100,00
852	85231	88193	66 459,00	66 459,00	100,00

853	85321	2110	261 410,36	261 410,36	100,00
853	85321	88284	261 410,36	261 410,36	100,00
855	85508	2110	10 218,00	10 218,00	100,00
855	85508	88473	10 218,00	10 218,00	100,00
Klasyfikacja budżetowa					
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
zbioreczo dla działu		010	27 000,00	27 000,00	100,00
zbioreczo dla działu		700	173 000,00	173 000,00	100,00
zbioreczo dla działu		710	1 106 306,61	1 106 306,61	100,00
zbioreczo dla działu		750	159 244,27	148 616,27	93,33
zbioreczo dla działu		752	35 007,00	35 006,93	100,00
zbioreczo dla działu		754	8 809 052,00	8 803 459,00	99,94
zbioreczo dla działu		755	264 000,00	264 000,00	100,00
zbioreczo dla działu		801	18 818,26	18 816,02	99,99
zbioreczo dla działu		852	1 261 121,24	1 259 095,88	99,84
zbioreczo dla działu		853	261 410,36	261 410,36	100,00
zbioreczo dla działu		855	10 218,00	10 218,00	100,00
zbioreczo dla wszystkich działów			12 125 177,74	12 106 929,07	99,85

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1671/144/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
GARWOLIŃSKIEGO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01005	4300	40 000,00	37 785,00	94,46%
	01005 Suma		40 000,00	37 785,00	94,46%
010 Suma			40 000,00	37 785,00	94,46%
020	02002	4300	460 460,00	460 460,00	100,00%
	02002 Suma		460 460,00	460 460,00	100,00%
020	02095	3030	99 050,34	95 403,60	96,32%
020	02095	4300	5 000,00	3 118,06	62,36%
	02095 Suma		104 050,34	98 521,66	94,69%
020 Suma			564 510,34	558 981,66	99,02%
600	60004	4300	9 045 752,50	7 231 196,13	79,94%
600	60004	4430	5 281,00	5 281,00	100,00%
	60004 Suma		9 051 033,50	7 236 477,13	79,95%
600	60014	4210	907 840,00	907 688,53	99,98%
600	60014	4260	65 000,00	64 915,28	99,87%
600	60014	4270	5 531 877,61	5 531 861,28	100,00%
600	60014	4300	950 000,00	949 724,73	99,97%
600	60014	4390	12 876,00	12 865,85	99,92%
600	60014	4430	23 484,00	20 984,00	89,35%
600	60014	4500	756,00	756,00	100,00%
600	60014	4520	616,00	616,00	100,00%
600	60014	6050	37 032 934,90	37 032 904,03	100,00%
600	60014	6060	79 560,00	79 560,00	100,00%
600	60014	6370	25 982 421,50	25 982 421,00	100,00%
	60014 Suma		70 587 366,01	70 584 296,70	100,00%
600	60095	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60095	4430	12 919,00	12 918,80	100,00%
	60095 Suma		18 919,00	18 918,80	100,00%
600 Suma			79 657 318,51	77 839 692,63	97,72%
700	70005	4010	261 189,16	232 411,15	88,98%
700	70005	4040	19 255,00	17 443,85	90,59%
700	70005	4110	45 852,90	34 756,26	75,80%
700	70005	4120	6 486,03	4 448,99	68,59%
700	70005	4210	70 000,00	24 448,60	34,93%
700	70005	4300	165 149,74	135 247,92	81,89%
700	70005	4400	3 662,97	3 025,92	82,61%
700	70005	4430	7 959,99	1 068,24	13,42%
700	70005	4440	5 365,95	5 365,95	100,00%
700	70005	4610	19 526,50	2 973,74	15,23%
700	70005	4700	3 973,50	3 973,50	100,00%
700	70005	4710	1 583,17	1 255,07	79,28%
	70005 Suma		610 004,91	466 419,19	76,46%
700	70095	6010	80 000,00	80 000,00	100,00%
700	70095	6058	190 890,00	190 890,00	100,00%
700	70095	6059	188 327,35	188 327,35	100,00%

700	70095	6210	217 000,00	217 000,00	100,00%
	70095 Suma		676 217,35	676 217,35	100,00%
700 Suma			1 286 222,26	1 142 636,54	88,84%
710	71012	4010	1 662 570,58	1 635 696,48	98,38%
710	71012	4040	107 459,33	107 459,33	100,00%
710	71012	4110	291 044,13	284 647,09	97,80%
710	71012	4120	28 149,59	27 125,33	96,36%
710	71012	4170	4 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4210	67 297,87	60 898,32	90,49%
710	71012	4300	482 861,30	433 933,79	89,87%
710	71012	4390	7 000,00	2 900,00	41,43%
710	71012	4400	5 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4440	38 455,98	38 455,98	100,00%
710	71012	4590	8 000,00	0,00	0,00%
710	71012	4700	14 674,19	14 563,65	99,25%
710	71012	4710	3 954,30	3 918,44	99,09%
710	71012	6060	46 810,00	46 808,88	100,00%
710	71012	6639	8 085,04	8 085,04	100,00%
	71012 Suma		2 775 362,31	2 664 492,33	96,01%
710	71015	3020	1 732,02	1 732,02	100,00%
710	71015	4010	148 928,00	148 928,00	100,00%
710	71015	4020	296 721,63	296 721,63	100,00%
710	71015	4040	30 086,05	30 086,05	100,00%
710	71015	4110	75 932,06	75 932,06	100,00%
710	71015	4120	9 858,20	9 858,20	100,00%
710	71015	4170	24 000,00	24 000,00	100,00%
710	71015	4210	42 653,23	42 653,23	100,00%
710	71015	4260	9 068,03	9 068,03	100,00%
710	71015	4270	429,49	429,49	100,00%
710	71015	4280	680,00	680,00	100,00%
710	71015	4300	31 654,46	31 654,46	100,00%
710	71015	4430	5 180,45	5 180,45	100,00%
710	71015	4440	8 156,27	8 156,27	100,00%
710	71015	4480	299,00	299,00	100,00%
710	71015	4510	146,20	146,20	100,00%
710	71015	4550	1 307,36	1 307,36	100,00%
710	71015	4700	1 915,14	1 915,14	100,00%
710	71015	4710	3 130,87	3 130,87	100,00%
710	71015	6060	130 100,00	130 100,00	100,00%
	71015 Suma		821 978,46	821 978,46	100,00%
710 Suma			3 597 340,77	3 486 470,79	96,92%
720	72095	4309	7 872,00	7 872,00	100,00%
720	72095	6057	325 902,00	325 902,00	100,00%
720	72095	6059	111 941,10	111 941,10	100,00%
	72095 Suma		445 715,10	445 715,10	100,00%
720 Suma			445 715,10	445 715,10	100,00%
750	75011	4010	113 533,63	102 905,63	90,64%
750	75011	4040	5 215,11	5 215,11	100,00%
750	75011	4110	18 187,99	18 187,99	100,00%
750	75011	4120	1 796,61	1 796,61	100,00%
750	75011	4210	97 362,73	97 362,73	100,00%
750	75011	4440	3 577,30	3 577,30	100,00%
	75011 Suma		239 673,37	229 045,37	95,57%
750	75019	3030	520 000,00	500 503,40	96,25%

750	75019	4210	10 000,00	3 639,00	36,39%
750	75019	4220	15 000,00	12 307,12	82,05%
750	75019	4300	110 000,00	103 415,92	94,01%
750	75019	4360	20 000,00	8 199,41	41,00%
	75019 Suma		675 000,00	628 064,85	93,05%
750	75020	3020	43 388,00	41 977,49	96,75%
750	75020	4010	10 083 889,16	10 027 439,78	99,44%
750	75020	4040	688 511,40	688 510,65	100,00%
750	75020	4110	1 804 620,00	1 740 758,98	96,46%
750	75020	4120	226 983,00	210 710,58	92,83%
750	75020	4140	31 045,00	29 045,00	93,56%
750	75020	4170	26 000,00	25 914,86	99,67%
750	75020	4210	1 608 891,89	1 547 853,58	96,21%
750	75020	4220	26 449,64	20 625,69	77,98%
750	75020	4260	940 507,42	842 439,55	89,57%
750	75020	4270	265 013,00	187 946,14	70,92%
750	75020	4280	16 021,00	11 544,70	72,06%
750	75020	4300	1 720 021,87	1 477 337,03	85,89%
750	75020	4360	76 250,00	73 358,44	96,21%
750	75020	4390	62 768,25	53 213,75	84,78%
750	75020	4410	15 000,00	6 659,75	44,40%
750	75020	4420	8 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4430	35 000,00	33 000,90	94,29%
750	75020	4440	217 696,07	217 695,81	100,00%
750	75020	4480	9 120,00	9 120,00	100,00%
750	75020	4520	11 244,00	6 952,82	61,84%
750	75020	4610	61 000,00	54 765,59	89,78%
750	75020	4700	50 629,00	43 447,40	85,82%
750	75020	4710	16 500,00	14 661,65	88,86%
750	75020	6060	56 580,00	56 580,00	100,00%
	75020 Suma		18 101 128,70	17 421 560,14	96,25%
750	75075	2360	10 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	10 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4190	30 000,00	21 525,41	71,75%
750	75075	4210	220 062,50	178 095,58	80,93%
750	75075	4217	31 815,00	20 664,80	64,95%
750	75075	4219	18 185,00	11 811,70	64,95%
750	75075	4220	7 000,00	5 995,88	85,66%
750	75075	4300	285 000,00	243 670,42	85,50%
	75075 Suma		612 062,50	481 763,79	78,71%
750	75095	2710	9 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	40 000,00	20 881,25	52,20%
750	75095	4217	14 830,00	14 830,00	100,00%
750	75095	4300	118 717,24	70 757,55	59,60%
750	75095	4307	9 000,00	9 000,00	100,00%
750	75095	4430	45 000,00	44 446,56	98,77%
750	75095	4440	7 005,58	7 005,58	100,00%
	75095 Suma		243 552,82	166 920,94	68,54%
750 Suma			19 871 417,39	18 927 355,09	95,25%
752	75224	3030	48 000,00	48 000,00	100,00%
752	75224	4110	2 496,60	2 496,60	100,00%
752	75224	4120	357,70	357,70	100,00%
752	75224	4170	26 780,00	26 780,00	100,00%
752	75224	4210	5 372,70	5 372,63	100,00%

	75224 Suma		83 007,00	83 006,93	100,00%
752	75295	4170	10 000,00	0,00	0,00%
	75295 Suma		10 000,00	0,00	0,00%
752 Suma			93 007,00	83 006,93	89,25%
754	75404	2300	18 050,00	18 049,49	100,00%
754	75404	6170	271 950,00	271 950,00	100,00%
	75404 Suma		290 000,00	289 999,49	100,00%
754	75411	3070	300 867,61	300 867,61	100,00%
754	75411	4020	111 569,44	111 569,44	100,00%
754	75411	4040	8 187,39	8 187,39	100,00%
754	75411	4050	4 426 326,77	4 426 326,77	100,00%
754	75411	4060	234 842,16	234 842,16	100,00%
754	75411	4070	335 982,24	335 982,24	100,00%
754	75411	4110	21 186,68	21 186,68	100,00%
754	75411	4120	2 895,00	2 895,00	100,00%
754	75411	4180	974 873,41	969 280,41	99,43%
754	75411	4210	117 809,26	117 809,26	100,00%
754	75411	4220	1 047,22	1 047,22	100,00%
754	75411	4260	152 958,76	152 958,76	100,00%
754	75411	4270	8 514,41	8 514,41	100,00%
754	75411	4280	21 040,00	21 040,00	100,00%
754	75411	4300	76 026,79	76 026,79	100,00%
754	75411	4360	4 810,01	4 810,01	100,00%
754	75411	4410	2 840,00	2 840,00	100,00%
754	75411	4430	5 197,08	5 197,08	100,00%
754	75411	4440	3 706,35	3 706,35	100,00%
754	75411	4500	15 906,52	15 906,52	100,00%
754	75411	4520	2 464,90	2 464,90	100,00%
754	75411	6050	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
754	75411	6170	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75411 Suma		9 009 052,00	9 003 459,00	99,94%
754	75495	4350	122 503,95	56 815,05	46,38%
754	75495	4370	1 067 987,74	970 365,49	90,86%
	75495 Suma		1 190 491,69	1 027 180,54	86,28%
754 Suma			10 489 543,69	10 320 639,03	98,39%
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00	100,00%
755	75515	4210	15 840,00	15 840,00	100,00%
755	75515	4300	120 120,00	120 120,00	100,00%
	75515 Suma		264 000,00	264 000,00	100,00%
755 Suma			264 000,00	264 000,00	100,00%
757	75702	8090	63 430,00	52 360,00	82,55%
757	75702	8110	2 600 000,00	2 463 600,50	94,75%
	75702 Suma		2 663 430,00	2 515 960,50	94,46%
757 Suma			2 663 430,00	2 515 960,50	94,46%
758	75818	4810	220 000,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		220 000,00	0,00	0,00%
758 Suma			220 000,00	0,00	0,00%
801	80102	2540	508 000,00	507 355,53	99,87%
801	80102	3020	94 200,00	92 318,84	98,00%
801	80102	3040	20 319,00	20 250,00	99,66%
801	80102	4110	416 357,13	376 886,98	90,52%
801	80102	4120	47 230,97	45 592,43	96,53%
801	80102	4210	57 700,00	41 814,94	72,47%
801	80102	4220	2 500,00	2 409,79	96,39%

801	80102	4240	88 400,00	86 521,84	97,88%
801	80102	4260	60 230,00	52 659,19	87,43%
801	80102	4270	9 000,00	8 968,00	99,64%
801	80102	4280	2 250,00	1 240,00	55,11%
801	80102	4300	22 693,00	20 451,01	90,12%
801	80102	4350	64 252,73	32 655,20	50,82%
801	80102	4360	823,13	696,11	84,57%
801	80102	4410	1 000,00	0,00	0,00%
801	80102	4440	82 279,31	82 279,31	100,00%
801	80102	4520	2 900,00	2 280,00	78,62%
801	80102	4710	4 166,88	1 881,54	45,15%
801	80102	4740	12 600,00	5 452,48	43,27%
801	80102	4790	2 239 753,80	2 062 608,72	92,09%
801	80102	4800	160 390,56	140 849,98	87,82%
801	80102	4850	3 400,00	1 030,89	30,32%
801	80102	6060	117 200,00	116 922,76	99,76%
	80102 Suma		4 017 646,51	3 703 125,54	92,17%
801	80115	3020	671 021,53	664 839,68	99,08%
801	80115	3040	266 833,06	264 670,74	99,19%
801	80115	4010	4 844 210,49	4 824 704,88	99,60%
801	80115	4011	3 082,14	3 082,14	100,00%
801	80115	4040	310 576,73	310 576,51	100,00%
801	80115	4110	4 568 087,82	4 545 127,34	99,50%
801	80115	4111	2 127,32	1 517,32	71,33%
801	80115	4120	467 096,29	458 906,22	98,25%
801	80115	4121	90,00	0,00	0,00%
801	80115	4140	1 000,00	0,00	0,00%
801	80115	4170	9 420,00	9 400,00	99,79%
801	80115	4171	9 291,15	5 791,15	62,33%
801	80115	4190	253,92	253,92	100,00%
801	80115	4210	1 835 205,21	1 834 855,88	99,98%
801	80115	4211	10 382,81	7 465,40	71,90%
801	80115	4220	3 500,00	3 491,34	99,75%
801	80115	4240	326 070,03	326 058,00	100,00%
801	80115	4260	1 917 187,06	1 771 783,25	92,42%
801	80115	4270	173 544,00	173 506,52	99,98%
801	80115	4280	42 240,00	34 415,00	81,47%
801	80115	4300	448 580,00	445 037,40	99,21%
801	80115	4301	418 395,31	369 363,31	88,28%
801	80115	4350	99 851,22	99 851,22	100,00%
801	80115	4360	38 867,00	36 197,83	93,13%
801	80115	4370	1 374,56	1 374,56	100,00%
801	80115	4410	15 390,50	11 409,58	74,13%
801	80115	4420	3 196,00	3 195,16	99,97%
801	80115	4430	106 030,54	92 009,76	86,78%
801	80115	4431	4 025,00	3 504,04	87,06%
801	80115	4440	1 058 461,24	1 058 461,24	100,00%
801	80115	4480	23,00	23,00	100,00%
801	80115	4510	4 000,00	1 587,50	39,69%
801	80115	4520	3 000,00	2 507,96	83,60%
801	80115	4610	100,00	100,00	100,00%
801	80115	4700	30 014,00	29 283,27	97,57%
801	80115	4710	77 432,76	66 560,51	85,96%
801	80115	4711	102,39	42,39	41,40%

801	80115	4740	12 400,41	12 400,41	100,00%
801	80115	4750	11 028,07	11 028,07	100,00%
801	80115	4790	20 363 477,00	20 162 486,15	99,01%
801	80115	4800	1 412 934,68	1 412 934,27	100,00%
801	80115	4850	4 478,79	4 478,79	100,00%
801	80115	4990	0,00	20,00	#####
801	80115	6060	20 980,00	20 980,00	100,00%
	80115 Suma		39 595 362,03	39 085 281,71	98,71%
801	80116	2540	94 000,00	90 373,24	96,14%
	80116 Suma		94 000,00	90 373,24	96,14%
801	80117	2540	1 331 596,29	1 329 289,98	99,83%
801	80117	2830	8 075,70	7 972,35	98,72%
801	80117	3020	146 911,25	144 135,16	98,11%
801	80117	3040	67 258,89	67 257,53	100,00%
801	80117	4010	750 288,00	738 604,59	98,44%
801	80117	4040	49 848,50	49 848,50	100,00%
801	80117	4110	1 093 514,24	1 082 698,03	99,01%
801	80117	4120	110 785,82	106 576,01	96,20%
801	80117	4210	176 220,00	176 181,00	99,98%
801	80117	4240	72 631,44	72 630,73	100,00%
801	80117	4260	271 000,00	238 053,73	87,84%
801	80117	4270	235 236,31	231 712,61	98,50%
801	80117	4280	2 700,00	2 680,00	99,26%
801	80117	4300	302 000,00	292 535,75	96,87%
801	80117	4301	98 273,75	98 273,75	100,00%
801	80117	4309	5 951,25	5 951,25	100,00%
801	80117	4350	109 339,55	104 990,48	96,02%
801	80117	4360	13 260,00	12 780,73	96,39%
801	80117	4370	877,12	877,12	100,00%
801	80117	4410	2 215,00	1 777,40	80,24%
801	80117	4430	13 730,00	13 541,83	98,63%
801	80117	4440	239 741,96	239 741,96	100,00%
801	80117	4700	9 560,00	9 318,00	97,47%
801	80117	4710	11 661,12	10 180,77	87,31%
801	80117	4740	27 558,27	27 558,27	100,00%
801	80117	4750	10 856,29	10 856,29	100,00%
801	80117	4790	5 296 291,72	5 226 973,69	98,69%
801	80117	4800	336 185,56	336 185,56	100,00%
801	80117	4850	7 352,30	7 352,30	100,00%
801	80117	6060	20 980,00	20 980,00	100,00%
	80117 Suma		10 821 900,33	10 667 515,37	98,57%
801	80120	2540	41 000,00	6 664,99	16,26%
801	80120	2590	3 696 000,00	3 695 004,81	99,97%
801	80120	2820	37 686,60	37 445,73	99,36%
801	80120	2830	1 472,74	1 472,74	100,00%
801	80120	3020	270 722,00	264 835,52	97,83%
801	80120	3040	148 418,44	147 675,30	99,50%
801	80120	4010	2 602 363,00	2 486 620,03	95,55%
801	80120	4040	158 750,95	158 750,56	100,00%
801	80120	4110	2 624 158,93	2 370 219,65	90,32%
801	80120	4111	610,00	601,65	98,63%
801	80120	4120	309 261,08	223 830,33	72,38%
801	80120	4121	90,00	85,75	95,28%
801	80120	4170	5 000,00	0,00	0,00%

801	80120	4171	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80120	4190	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80120	4210	401 625,01	361 607,72	90,04%
801	80120	4211	30 944,60	30 944,60	100,00%
801	80120	4240	223 436,50	222 381,35	99,53%
801	80120	4260	665 000,00	428 851,83	64,49%
801	80120	4270	283 926,00	216 340,47	76,20%
801	80120	4280	9 700,00	9 250,00	95,36%
801	80120	4300	184 000,00	163 348,69	88,78%
801	80120	4301	122 170,92	118 843,74	97,28%
801	80120	4350	266 237,04	261 409,85	98,19%
801	80120	4360	9 160,00	8 705,83	95,04%
801	80120	4370	10 020,22	10 020,22	100,00%
801	80120	4410	23 800,00	15 884,48	66,74%
801	80120	4430	16 471,00	15 165,01	92,07%
801	80120	4440	584 493,00	584 493,00	100,00%
801	80120	4520	1 500,00	1 228,20	81,88%
801	80120	4700	15 300,00	12 396,00	81,02%
801	80120	4701	251 692,55	79 852,75	31,73%
801	80120	4710	51 020,13	38 306,95	75,08%
801	80120	4711	60,00	52,50	87,50%
801	80120	4740	37 795,83	37 795,83	100,00%
801	80120	4750	112 601,62	102 820,19	91,31%
801	80120	4790	11 511 575,00	10 821 956,14	94,01%
801	80120	4800	740 555,36	740 554,83	100,00%
801	80120	4850	29 903,64	26 979,24	90,22%
801	80120	4860	5 808,67	5 808,67	100,00%
801	80120	4990	0,00	40,00	#####
	80120 Suma		25 489 830,83	23 713 745,15	93,03%
801	80121	2540	782 189,16	780 753,39	99,82%
	80121 Suma		782 189,16	780 753,39	99,82%
801	80134	3020	77 000,00	72 843,95	94,60%
801	80134	3040	15 856,93	15 750,00	99,33%
801	80134	4110	280 612,18	263 421,79	93,87%
801	80134	4120	39 375,62	29 184,78	74,12%
801	80134	4210	16 000,00	14 938,20	93,36%
801	80134	4240	17 245,81	16 816,37	97,51%
801	80134	4260	25 000,00	24 989,82	99,96%
801	80134	4280	2 500,00	60,00	2,40%
801	80134	4300	7 500,00	7 392,35	98,56%
801	80134	4410	2 200,00	851,00	38,68%
801	80134	4440	50 689,17	50 689,17	100,00%
801	80134	4710	7 016,88	1 564,30	22,29%
801	80134	4790	1 531 640,05	1 468 092,70	95,85%
801	80134	4800	104 500,00	104 500,00	100,00%
	80134 Suma		2 177 136,64	2 071 094,43	95,13%
801	80145	3030	8 000,00	7 256,50	90,71%
	80145 Suma		8 000,00	7 256,50	90,71%
801	80146	4300	86 783,00	77 038,69	88,77%
801	80146	4410	6 899,70	5 500,08	79,71%
801	80146	4700	229 758,30	222 760,01	96,95%
	80146 Suma		323 441,00	305 298,78	94,39%
801	80151	3020	6 428,86	6 427,33	99,98%
801	80151	3040	1 161,27	1 161,27	100,00%

801	80151	4010	156 000,00	153 185,38	98,20%
801	80151	4040	9 022,37	9 022,37	100,00%
801	80151	4110	78 717,84	74 246,83	94,32%
801	80151	4120	10 659,94	6 224,01	58,39%
801	80151	4210	47 188,26	47 129,27	99,87%
801	80151	4240	35 000,00	34 987,65	99,96%
801	80151	4260	85 400,00	71 242,51	83,42%
801	80151	4300	17 612,94	17 495,72	99,33%
801	80151	4440	16 545,86	16 545,86	100,00%
801	80151	4710	1 514,52	514,47	33,97%
801	80151	4790	347 297,17	262 397,26	75,55%
801	80151	4800	15 848,75	15 848,75	100,00%
	80151 Suma		828 397,78	716 428,68	86,48%
801	80152	2590	729 592,00	728 953,62	99,91%
801	80152	3020	8 076,54	8 063,16	99,83%
801	80152	3040	12 163,88	12 162,71	99,99%
801	80152	4110	180 303,27	159 539,97	88,48%
801	80152	4120	19 409,98	15 859,59	81,71%
801	80152	4210	35 000,00	14 710,29	42,03%
801	80152	4240	77 898,79	53 132,39	68,21%
801	80152	4270	1 660,50	1 660,50	100,00%
801	80152	4300	6 839,00	6 838,18	99,99%
801	80152	4410	5 000,00	2 352,40	47,05%
801	80152	4440	42 202,66	42 202,66	100,00%
801	80152	4710	5 241,00	1 786,16	34,08%
801	80152	4790	1 003 942,54	898 411,24	89,49%
801	80152	4800	45 204,25	45 202,44	100,00%
	80152 Suma		2 172 534,41	1 990 875,31	91,64%
801	80153	2540	5 000,00	0,00	0,00%
801	80153	4210	205,91	194,65	94,53%
801	80153	4240	19 752,09	19 743,00	99,95%
	80153 Suma		24 958,00	19 937,65	79,88%
801	80195	2310	8 000,00	0,00	0,00%
801	80195	2320	10 000,00	2 130,00	21,30%
801	80195	3020	132 791,00	128 291,00	96,61%
801	80195	4011	6 122,66	6 121,66	99,98%
801	80195	4110	43 362,44	43 362,44	100,00%
801	80195	4111	3 206,82	3 157,45	98,46%
801	80195	4120	4 801,81	4 801,81	100,00%
801	80195	4121	260,00	249,50	95,96%
801	80195	4170	313 700,75	313 700,75	100,00%
801	80195	4171	17 054,55	17 024,55	99,82%
801	80195	4190	5 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	400,00	400,00	100,00%
801	80195	4211	29 848,47	18 192,16	60,95%
801	80195	4217	17 270,00	16 770,00	97,10%
801	80195	4220	825,00	824,01	99,88%
801	80195	4240	7 900,00	7 900,00	100,00%
801	80195	4300	373 930,00	364 200,00	97,40%
801	80195	4301	700 520,43	660 299,53	94,26%
801	80195	4431	6 303,00	5 937,13	94,20%
801	80195	4440	472 694,64	472 358,64	99,93%
801	80195	4711	199,27	192,03	96,37%
801	80195	4990	0,00	22,51	#####

801	80195	6057	164 000,00	164 000,00	100,00%
801	80195	6059	132 000,00	128 392,10	97,27%
	80195 Suma		2 450 190,84	2 358 327,27	96,25%
801 Suma			88 785 587,53	85 510 013,02	96,31%
851	85111	6220	200 000,00	190 318,68	95,16%
	85111 Suma		200 000,00	190 318,68	95,16%
851	85195	2360	1 500,00	1 500,00	100,00%
851	85195	2800	39 750,00	39 750,00	100,00%
851	85195	3040	1 200,00	0,00	0,00%
	85195 Suma		42 450,00	41 250,00	97,17%
851 Suma			242 450,00	231 568,68	95,51%
852	85202	2580	1 391 755,00	1 390 541,94	99,91%
	85202 Suma		1 391 755,00	1 390 541,94	99,91%
852	85203	4010	723 569,51	723 527,21	99,99%
852	85203	4040	41 271,63	41 271,63	100,00%
852	85203	4110	133 693,70	133 693,70	100,00%
852	85203	4120	14 969,16	14 969,16	100,00%
852	85203	4170	26 183,00	26 183,00	100,00%
852	85203	4210	96 383,28	94 868,65	98,43%
852	85203	4220	14 584,29	14 115,86	96,79%
852	85203	4260	46 491,67	46 491,67	100,00%
852	85203	4270	34 225,50	34 225,50	100,00%
852	85203	4280	690,00	690,00	100,00%
852	85203	4300	34 879,53	34 879,53	100,00%
852	85203	4360	1 417,83	1 417,83	100,00%
852	85203	4410	92,00	92,00	100,00%
852	85203	4430	5 754,10	5 754,10	100,00%
852	85203	4440	19 228,04	19 228,04	100,00%
852	85203	4700	1 229,00	1 229,00	100,00%
852	85203	6060	79 400,00	79 400,00	100,00%
	85203 Suma		1 274 062,24	1 272 036,88	99,84%
852	85218	4010	618 000,00	615 236,02	99,55%
852	85218	4040	46 543,99	46 543,99	100,00%
852	85218	4110	113 100,00	112 614,48	99,57%
852	85218	4120	12 000,00	11 213,72	93,45%
852	85218	4170	39 000,00	37 870,00	97,10%
852	85218	4210	14 200,00	13 620,13	95,92%
852	85218	4260	21 000,00	19 130,01	91,10%
852	85218	4300	44 307,00	43 397,76	97,95%
852	85218	4410	200,00	78,20	39,10%
852	85218	4430	1 412,00	1 412,00	100,00%
852	85218	4440	12 980,00	12 937,93	99,68%
852	85218	4480	631,00	631,00	100,00%
	85218 Suma		923 373,99	914 685,24	99,06%
852	85231	3110	66 459,00	66 459,00	100,00%
	85231 Suma		66 459,00	66 459,00	100,00%
852	85295	4440	6 843,00	6 843,00	100,00%
	85295 Suma		6 843,00	6 843,00	100,00%
852 Suma			3 662 493,23	3 650 566,06	99,67%
853	85311	2320	29 502,00	29 496,30	99,98%
853	85311	2580	229 418,00	229 418,00	100,00%
	85311 Suma		258 920,00	258 914,30	100,00%
853	85321	4010	185 239,10	184 575,10	99,64%
853	85321	4040	10 851,91	10 851,91	100,00%

853	85321	4110	37 992,90	37 987,78	99,99%
853	85321	4120	4 542,57	4 535,83	99,85%
853	85321	4170	66 145,00	66 145,00	100,00%
853	85321	4210	13 507,19	13 507,19	100,00%
853	85321	4300	63 435,63	63 435,63	100,00%
853	85321	4410	67,40	67,40	100,00%
853	85321	4440	4 298,66	4 292,78	99,86%
	85321 Suma		386 080,36	385 398,62	99,82%
853	85333	3020	139,00	139,00	100,00%
853	85333	4010	2 772 720,90	2 772 720,90	100,00%
853	85333	4040	176 263,12	176 263,12	100,00%
853	85333	4110	457 346,89	457 346,89	100,00%
853	85333	4120	50 445,83	50 068,10	99,25%
853	85333	4210	44 246,44	44 246,44	100,00%
853	85333	4220	4 088,72	4 088,72	100,00%
853	85333	4260	44 489,20	44 489,20	100,00%
853	85333	4280	2 545,00	2 545,00	100,00%
853	85333	4300	47 376,84	47 376,84	100,00%
853	85333	4360	922,88	922,88	100,00%
853	85333	4410	5 402,00	5 402,00	100,00%
853	85333	4430	2 220,00	2 220,00	100,00%
853	85333	4440	69 047,30	69 047,30	100,00%
853	85333	4480	1 469,00	1 469,00	100,00%
853	85333	4700	5 340,00	5 340,00	100,00%
853	85333	4710	3 500,00	3 318,49	94,81%
	85333 Suma		3 687 563,12	3 687 003,88	99,98%
853	85395	4350	200,00	0,00	0,00%
853	85395	4370	600,00	128,60	21,43%
853	85395	4840	1 100,00	215,17	19,56%
853	85395	4850	500,00	0,00	0,00%
	85395 Suma		2 400,00	343,77	14,32%
853 Suma			4 334 963,48	4 331 660,57	99,92%
854	85403	3020	75 192,00	69 335,52	92,21%
854	85403	3040	14 625,00	14 625,00	100,00%
854	85403	4010	1 289 007,00	1 224 554,07	95,00%
854	85403	4040	93 426,00	78 733,74	84,27%
854	85403	4110	500 668,49	430 043,11	85,89%
854	85403	4120	66 257,59	41 629,50	62,83%
854	85403	4210	115 000,00	93 728,64	81,50%
854	85403	4220	10 000,00	1 961,22	19,61%
854	85403	4240	13 500,00	13 419,99	99,41%
854	85403	4260	104 837,30	71 162,33	67,88%
854	85403	4270	32 000,00	31 686,93	99,02%
854	85403	4280	5 000,00	1 224,00	24,48%
854	85403	4300	31 500,00	29 843,40	94,74%
854	85403	4360	7 645,15	4 930,63	64,49%
854	85403	4410	2 600,00	1 696,75	65,26%
854	85403	4430	11 000,00	8 371,00	76,10%
854	85403	4440	89 425,61	89 425,61	100,00%
854	85403	4700	8 000,00	2 327,00	29,09%
854	85403	4710	7 050,63	5 056,56	71,72%
854	85403	4740	50,00	46,13	92,26%
854	85403	4790	1 214 900,00	1 135 810,92	93,49%
854	85403	4800	113 263,00	87 539,98	77,29%

854	85403	4850	50,00	9,08	18,16%
	85403 Suma		3 804 997,77	3 437 161,11	90,33%
854	85404	2540	2 340 017,34	2 337 710,90	99,90%
854	85404	2830	1 345,95	1 326,72	98,57%
	85404 Suma		2 341 363,29	2 339 037,62	99,90%
854	85406	3020	2 000,00	1 400,00	70,00%
854	85406	3040	20 406,00	20 250,00	99,24%
854	85406	4010	395 000,00	352 987,67	89,36%
854	85406	4040	22 118,56	22 118,56	100,00%
854	85406	4110	328 162,77	273 231,33	83,26%
854	85406	4120	46 908,33	32 236,43	68,72%
854	85406	4210	72 000,00	69 916,74	97,11%
854	85406	4240	40 000,00	38 057,07	95,14%
854	85406	4260	87 200,69	25 300,97	29,01%
854	85406	4270	40 000,00	39 835,00	99,59%
854	85406	4280	2 000,00	850,00	42,50%
854	85406	4300	50 000,00	28 429,09	56,86%
854	85406	4350	55 006,56	55 006,56	100,00%
854	85406	4360	4 000,00	2 127,77	53,19%
854	85406	4410	8 000,00	2 353,11	29,41%
854	85406	4440	65 166,00	65 166,00	100,00%
854	85406	4520	4 500,00	2 270,00	50,44%
854	85406	4700	3 500,00	3 458,00	98,80%
854	85406	4790	1 350 791,00	1 167 921,35	86,46%
854	85406	4800	87 309,74	87 309,74	100,00%
	85406 Suma		2 684 069,65	2 290 225,39	85,33%
854	85410	3020	78 265,26	74 349,02	95,00%
854	85410	3040	20 074,25	20 072,45	99,99%
854	85410	4010	1 095 695,33	1 088 027,18	99,30%
854	85410	4040	77 648,98	77 648,54	100,00%
854	85410	4110	450 846,16	449 460,93	99,69%
854	85410	4120	41 932,24	38 672,27	92,23%
854	85410	4210	106 977,05	105 234,12	98,37%
854	85410	4260	352 716,26	322 236,76	91,36%
854	85410	4270	20 178,36	19 947,70	98,86%
854	85410	4280	1 090,00	710,00	65,14%
854	85410	4300	298 483,50	287 862,87	96,44%
854	85410	4350	30 797,79	22 267,02	72,30%
854	85410	4360	4 599,00	4 598,14	99,98%
854	85410	4410	773,00	772,66	99,96%
854	85410	4430	1 729,00	1 729,00	100,00%
854	85410	4440	102 450,66	102 450,66	100,00%
854	85410	4700	130,00	130,00	100,00%
854	85410	4710	9 943,00	5 846,75	58,80%
854	85410	4790	1 420 244,75	1 418 994,77	99,91%
854	85410	4800	97 199,59	97 198,83	100,00%
	85410 Suma		4 211 774,18	4 138 209,67	98,25%
854	85415	3240	70 000,00	64 200,00	91,71%
	85415 Suma		70 000,00	64 200,00	91,71%
854	85420	2540	4 353 000,00	4 352 208,58	99,98%
	85420 Suma		4 353 000,00	4 352 208,58	99,98%
854	85421	2540	2 025 000,00	2 024 593,08	99,98%
854	85421	2820	20 062,46	19 732,05	98,35%
	85421 Suma		2 045 062,46	2 044 325,13	99,96%

854	85446	4300	10 668,00	10 434,00	97,81%
854	85446	4410	4 000,00	284,18	7,10%
	85446 Suma		14 668,00	10 718,18	73,07%
854	85495	3020	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85495	4440	67 529,53	67 529,53	100,00%
	85495 Suma		69 529,53	69 529,53	100,00%
854 Suma			19 594 464,88	18 745 615,21	95,67%
855	85508	2320	340 000,00	114 359,82	33,64%
855	85508	3110	1 591 718,00	1 583 615,56	99,49%
855	85508	4010	292 000,00	290 563,32	99,51%
855	85508	4040	19 561,36	19 561,36	100,00%
855	85508	4110	71 100,00	70 518,45	99,18%
855	85508	4120	9 000,00	8 524,26	94,71%
855	85508	4170	116 089,65	115 086,80	99,14%
855	85508	4210	6 600,00	6 558,01	99,36%
855	85508	4220	2 700,00	2 621,45	97,09%
855	85508	4300	20 560,00	20 560,00	100,00%
855	85508	4410	25 500,00	25 027,44	98,15%
855	85508	4440	7 200,00	7 154,62	99,37%
855	85508	4700	600,00	600,00	100,00%
855	85508	4710	2 440,00	1 982,39	81,25%
	85508 Suma		2 505 069,01	2 266 733,48	90,49%
855	85510	2320	525 000,00	521 549,43	99,34%
855	85510	3020	11 672,00	11 666,72	99,95%
855	85510	3030	16 230,00	16 230,00	100,00%
855	85510	3110	70 000,00	67 408,00	96,30%
855	85510	4010	1 741 154,00	1 741 152,60	100,00%
855	85510	4040	120 541,00	120 539,48	100,00%
855	85510	4110	313 241,00	313 227,02	100,00%
855	85510	4120	31 952,00	31 878,60	99,77%
855	85510	4170	1 745,00	1 745,00	100,00%
855	85510	4210	244 403,00	244 397,09	100,00%
855	85510	4220	164 200,00	164 107,14	99,94%
855	85510	4230	17 017,00	17 015,90	99,99%
855	85510	4240	4 849,00	4 848,79	100,00%
855	85510	4260	48 000,00	42 353,85	88,24%
855	85510	4270	14 437,00	14 436,00	99,99%
855	85510	4280	2 075,00	2 075,00	100,00%
855	85510	4300	161 223,00	160 365,49	99,47%
855	85510	4360	11 063,00	10 677,02	96,51%
855	85510	4410	901,00	899,90	99,88%
855	85510	4430	8 178,00	8 178,00	100,00%
855	85510	4440	46 541,00	46 541,00	100,00%
855	85510	4700	310,00	310,00	100,00%
855	85510	4710	500,00	452,44	90,49%
	85510 Suma		3 555 232,00	3 542 054,47	99,63%
855 Suma			6 060 301,01	5 808 787,95	95,85%
900	90019	2830	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90019	4300	10 000,00	0,00	0,00%
	90019 Suma		40 000,00	30 000,00	75,00%
900	90095	2360	3 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	10 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4330	8 000,00	3 284,00	41,05%
	90095 Suma		21 000,00	3 284,00	15,64%

900 Suma			61 000,00	33 284,00	54,56%
921	92105	4190	5 000,00	1 500,00	30,00%
921	92105	4210	5 000,00	2 000,00	40,00%
921	92105	4300	20 000,00	836,00	4,18%
	92105 Suma		30 000,00	4 336,00	14,45%
921	92114	2480	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92114 Suma		700 000,00	700 000,00	100,00%
921	92116	2310	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92116 Suma		130 000,00	130 000,00	100,00%
921	92195	2360	10 000,00	8 000,00	80,00%
	92195 Suma		10 000,00	8 000,00	80,00%
921 Suma			870 000,00	842 336,00	96,82%
926	92601	6050	1 695 300,00	0,00	0,00%
	92601 Suma		1 695 300,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	120 500,00	107 000,00	88,80%
926	92605	3040	28 500,00	28 500,00	100,00%
926	92605	3260	78 600,00	78 042,75	99,29%
926	92605	4170	14 400,00	14 400,00	100,00%
926	92605	4190	15 500,00	14 881,18	96,01%
926	92605	4210	1 280,00	700,00	54,69%
926	92605	4300	5 720,00	5 718,58	99,98%
	92605 Suma		264 500,00	249 242,51	94,23%
926 Suma			1 959 800,00	249 242,51	12,72%
Suma końcowa			244 763 565,19	235 025 317,27	96,02%

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1671/144/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	
010	01005	4300	27 000,00	27 000,00	100,00
010	01005		27 000,00	27 000,00	100,00
700	70005	4010	63 819,16	63 819,16	100,00
700	70005	4040	7 155,00	7 155,00	100,00
700	70005	4110	13 852,90	13 852,90	100,00
700	70005	4120	1 986,03	1 986,03	100,00
700	70005	4300	86 149,74	86 149,74	100,00
700	70005	4710	37,17	37,17	100,00
700	70005		173 000,00	173 000,00	100,00
710	71012	4010	142 570,58	142 570,58	100,00
710	71012	4110	1 044,13	1 044,13	100,00
710	71012	4120	149,59	149,59	100,00
710	71012	4300	140 535,36	140 535,36	100,00
710	71012	4710	28,49	28,49	100,00
710	71012		284 328,15	284 328,15	100,00
710	71015	3020	1 732,02	1 732,02	100,00
710	71015	4010	148 928,00	148 928,00	100,00
710	71015	4020	296 721,63	296 721,63	100,00
710	71015	4040	30 086,05	30 086,05	100,00
710	71015	4110	75 932,06	75 932,06	100,00
710	71015	4120	9 858,20	9 858,20	100,00
710	71015	4170	24 000,00	24 000,00	100,00
710	71015	4210	42 653,23	42 653,23	100,00
710	71015	4260	9 068,03	9 068,03	100,00
710	71015	4270	429,49	429,49	100,00
710	71015	4280	680,00	680,00	100,00
710	71015	4300	31 654,46	31 654,46	100,00
710	71015	4430	5 180,45	5 180,45	100,00
710	71015	4440	8 156,27	8 156,27	100,00
710	71015	4480	299,00	299,00	100,00
710	71015	4510	146,20	146,20	100,00
710	71015	4550	1 307,36	1 307,36	100,00
710	71015	4700	1 915,14	1 915,14	100,00
710	71015	4710	3 130,87	3 130,87	100,00
710	71015	6060	130 100,00	130 100,00	100,00
710	71015		821 978,46	821 978,46	100,00
750	75011	4010	112 033,63	101 405,63	90,51

750	75011	4040	5 215,11	5 215,11	100,00
750	75011	4110	18 187,99	18 187,99	100,00
750	75011	4120	1 796,61	1 796,61	100,00
750	75011	4210	18 433,63	18 433,63	100,00
750	75011	4440	3 577,30	3 577,30	100,00
750	75011		159 244,27	148 616,27	93,33
752	75224	4110	2 496,60	2 496,60	100,00
752	75224	4120	357,70	357,70	100,00
752	75224	4170	26 780,00	26 780,00	100,00
752	75224	4210	5 372,70	5 372,63	100,00
752	75224		35 007,00	35 006,93	100,00
754	75411	3070	300 867,61	300 867,61	100,00
754	75411	4020	111 569,44	111 569,44	100,00
754	75411	4040	8 187,39	8 187,39	100,00
754	75411	4050	4 426 326,77	4 426 326,77	100,00
754	75411	4060	234 842,16	234 842,16	100,00
754	75411	4070	335 982,24	335 982,24	100,00
754	75411	4110	21 186,68	21 186,68	100,00
754	75411	4120	2 895,00	2 895,00	100,00
754	75411	4180	974 873,41	969 280,41	99,43
754	75411	4210	117 809,26	117 809,26	100,00
754	75411	4220	1 047,22	1 047,22	100,00
754	75411	4260	152 958,76	152 958,76	100,00
754	75411	4270	8 514,41	8 514,41	100,00
754	75411	4280	21 040,00	21 040,00	100,00
754	75411	4300	76 026,79	76 026,79	100,00
754	75411	4360	4 810,01	4 810,01	100,00
754	75411	4410	2 840,00	2 840,00	100,00
754	75411	4430	5 197,08	5 197,08	100,00
754	75411	4440	3 706,35	3 706,35	100,00
754	75411	4500	15 906,52	15 906,52	100,00
754	75411	4520	2 464,90	2 464,90	100,00
754	75411	6050	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
754	75411		8 809 052,00	8 803 459,00	99,94
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00	100,00
755	75515	4210	15 840,00	15 840,00	100,00
755	75515	4300	120 120,00	120 120,00	100,00
755	75515		264 000,00	264 000,00	100,00
801	80153	4210	194,65	194,65	100,00
801	80153	4240	18 623,61	18 621,37	99,99
801	80153		18 818,26	18 816,02	99,99
852	85203	4010	723 569,51	723 527,21	99,99
852	85203	4040	41 271,63	41 271,63	100,00
852	85203	4110	133 693,70	133 693,70	100,00
852	85203	4120	14 969,16	14 969,16	100,00
852	85203	4170	26 183,00	26 183,00	100,00
852	85203	4210	96 383,28	94 868,65	98,43
852	85203	4220	14 584,29	14 115,86	96,79
852	85203	4260	46 491,67	46 491,67	100,00
852	85203	4270	34 225,50	34 225,50	100,00

852	85203	4280	690,00	690,00	100,00
852	85203	4300	34 879,53	34 879,53	100,00
852	85203	4360	1 417,83	1 417,83	100,00
852	85203	4410	92,00	92,00	100,00
852	85203	4430	5 754,10	5 754,10	100,00
852	85203	4440	19 228,04	19 228,04	100,00
852	85203	4700	1 229,00	1 229,00	100,00
852	85203		1 194 662,24	1 192 636,88	99,83
852	85231	3110	66 459,00	66 459,00	100,00
852	85231		66 459,00	66 459,00	100,00
853	85321	4010	86 689,10	86 689,10	100,00
853	85321	4040	7 386,33	7 386,33	100,00
853	85321	4110	20 362,90	20 362,90	100,00
853	85321	4120	2 028,15	2 028,15	100,00
853	85321	4170	66 145,00	66 145,00	100,00
853	85321	4210	13 507,19	13 507,19	100,00
853	85321	4300	63 435,63	63 435,63	100,00
853	85321	4410	67,40	67,40	100,00
853	85321	4440	1 788,66	1 788,66	100,00
853	85321		261 410,36	261 410,36	100,00
855	85508	3110	10 218,00	10 218,00	100,00
855	85508		10 218,00	10 218,00	100,00
Klasyfikacja budżetowa					
dział rozdział paragraf			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	125,00
zbiorczo dla działu		010	27 000,00	27 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		700	173 000,00	173 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		710	1 106 306,61	1 106 306,61	100,00
zbiorczo dla działu		750	159 244,27	148 616,27	93,33
zbiorczo dla działu		752	35 007,00	35 006,93	100,00
zbiorczo dla działu		754	8 809 052,00	8 803 459,00	99,94
zbiorczo dla działu		755	264 000,00	264 000,00	100,00
zbiorczo dla działu		801	18 818,26	18 816,02	99,99
zbiorczo dla działu		852	1 261 121,24	1 259 095,88	99,84
zbiorczo dla działu		853	261 410,36	261 410,36	100,00
zbiorczo dla działu		855	10 218,00	10 218,00	100,00
zbiorczo dla wszystkich działów			12 125 177,74	12 106 929,07	99,85

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1671/144/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻTU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2023 ROKU.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY		227 975 350,66	226 005 920,17	99,14
	WYDATKI		244 763 565,19	235 025 317,27	96,02
	WYNIK BUDŻETU		-16 788 214,53	-9 019 397,10	53,72
	Przychody ogółem:		20 676 214,53	23 676 214,53	114,51
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	691 902,57	691 902,57	100,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 300 000,00	15 300 000,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 184 311,96	7 184 311,96	171,70
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	500 000,00	100,00
	Rozchody ogółem:		3 888 000,00	3888000,00	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00	3 388 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00	500 000,00	100,00

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1671/144/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	63 094 916,40	63094885,03	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 094 916,40	63094885,03	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 032 934,90	37032904,03	100,00
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m.Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 069,00	1604068,06	100,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	139 505,00	139504,54	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	4 531 167,96	4531167,46	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka	6 888 497,68	6888497,55	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka Etap II (Gmina Łaskarzew)	1 365 833,00	1365832,48	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Lucznicza-Pilawa (Gmina Pilawa)	456 264,00	456263,37	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik (Gmina Garwolin)	519 247,00	519246,62	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	93 357,00	93357,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	11 911 792,76	11911792,02	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	618 451,00	618425,92	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W-m.Garwolin, ul. Andersa na długości 542 m	1 684 408,00	1684407,51	100,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	7 044 082,50	7044082,50	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)	176 260,00	176259,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 560,00	79560,00	100,00
			Samochód osobowy dla służby drogowej	79 560,00	79560,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 982 421,50	25982421,00	100,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 348 110,50	3348110,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	14 060 561,00	14060561,00	100,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8 573 750,00	8573750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 217,35	676217,35	100,00

	70095		Pozostała działalność	676 217,35	487890,00	72,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80000,00	100,00
			Elektroniczna waga samochodowa na potrzeby Gospodarstwa Rolnego	80 000,00	80000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	190890,00	100,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętmem	190 890,00	190890,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 327,35	188327,35	100,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętmem	188 327,35	188327,35	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	217 000,00	217000,00	100,00
			Modernizacja patio w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętmem	67 000,00	67000,00	100,00
			Wymiana poszycia dachowego nad częścią kuchenną oraz częścią "Sali Bankietowej"	150 000,00	150000,00	100,00
710			Działalność usługowa	184 995,04	184993,92	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 895,04	54893,92	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 810,00	46808,88	100,00
			Zakup plotera ze skanerem	46 810,00	46808,88	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 085,04	8085,04	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 085,04	8085,04	100,00
	71015		Nadzór budowlany	130 100,00	130100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 100,00	130100,00	100,00
			Zakup samochodu służbowego	130 100,00	130100,00	100,00
720			Informatyka	437 843,10	437843,10	100,00
	72095		Pozostała działalność	437 843,10	437843,10	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 902,00	325902,00	100,00
			Cyfrowy powiat	325 902,00	325902,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 941,10	111941,10	100,00
			Cyfrowy powiat	111 941,10	111941,10	100,00
750			Administracja publiczna	56 580,00	56580,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 580,00	56580,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56580,00	100,00
			Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	56 580,00	56580,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 451 950,00	2451950,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	271 950,00	271950,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	271 950,00	271950,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu segment C w wersji oznakowanej	200 000,00	200000,00	100,00
			Zakup pojazdu typu SUV nieoznakowany dla potrzeb KPP Garwolin	71 950,00	71950,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 180 000,00	2180000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1980000,00	100,00
			Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	1 980 000,00	1980000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200000,00	100,00
		Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	200 000,00	200000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	455 160,00	451274,86	99,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	117 200,00	116922,76	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 200,00	116922,76	99,76
		Piec	12 500,00	12222,76	97,78
		Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki dla SOSW w Trzciance	104 700,00	104700,00	100,00
	80115	Technika	20 980,00	20980,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 980,00	20980,00	100,00
		Maszyna czyszcząca	20 980,00	20980,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 980,00	20980,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 980,00	20980,00	100,00
		Maszyna czyszcząca	20 980,00	20980,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	296 000,00	292392,10	98,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	164000,00	100,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	164 000,00	164000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	128392,10	97,27
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	132 000,00	128392,10	97,27
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	190318,68	95,16
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	190318,68	95,16
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	190318,68	95,16
		Szafa do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych	200 000,00	190318,68	95,16
852		Pomoc społeczna	79 400,00	79400,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	79 400,00	79400,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	79400,00	100,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej	79 400,00	79400,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 695 300,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 695 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 300,00	0,00	0,00
		Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	1 695 300,00	0,00	0,00
		Razem:	69 332 361,89	67623462,94	97,54

Starosta
Miroslaw Walicki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1671/144/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji udzielenia dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych podmiotom należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

I. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	7 187 377,45	7 138 395,56	99,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	508 000,00	507 355,53	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 000,00	507 355,53	99,87
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	298 000,00	297 481,22	99,83
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Down w Wildze"- Asparger	210 000,00	209 874,31	99,94
	80116		Szkoły policealne	94 000,00	90 373,24	96,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	90 373,24	96,14
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	94 000,00	90 373,24	96,14
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 331 596,29	1 329 289,98	99,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 331 596,29	1 329 289,98	99,89
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	539 000,00	538 796,16	99,96
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	626 000,00	625 806,72	99,97
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	166 596,29	164 687,10	98,85
	80120		Licea ogólnokształcące	3 737 000,00	3 701 669,80	99,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	6 664,99	16,26
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	41 000,00	6 664,99	16,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 696 000,00	3 695 004,81	99,97
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	1 026 000,00	1 025 335,40	99,94
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	2 670 000,00	2 669 669,41	99,99
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	782 189,16	780 753,39	99,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 189,16	780 753,39	99,82
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	437 731,54	437 152,92	99,87
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Down w Wildze"- Asparger	344 457,62	343 600,47	99,75

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	729 592,00	728 953,62	99,91
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	729 592,00	728 953,62	99,91
		Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	721 775,00	721 136,69	99,91
		Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	7 817,00	7 816,93	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 391 755,00	1 390 541,94	99,91
	85202	Domy pomocy społecznej	1 391 755,00	1 390 541,94	99,91
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 391 755,00	1 390 541,94	99,91
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 391 755,00	1 390 541,94	99,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 418,00	229 418,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 418,00	229 418,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 418,00	229 418,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętmem	98 322,00	98 322,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	131 096,00	131 096,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 718 017,34	8 714 512,56	99,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 340 017,34	2 337 710,90	99,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 340 017,34	2 337 710,90	99,90
		Dotacja -Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna GAYA	291 000,00	290 539,65	99,84
		Dotacja -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	622 000,00	621 853,70	99,98
		Dotacja-Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	545 000,00	544 064,65	99,83
		Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	882 017,34	881 252,90	99,91
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 353 000,00	4 352 208,58	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 353 000,00	4 352 208,58	99,98
		Dotacja MOW Borowie	2 195 000,00	2 194 213,39	99,96
		Dotacja MOW Wola Rowska	2 158 000,00	2 157 995,19	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 025 000,00	2 024 593,08	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 000,00	2 024 593,08	99,98
		Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	2 025 000,00	2 024 593,08	99,98
		Razem:	17 526 567,79	17 472 868,06	99,69

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	128 040,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	128 040,00	128 040,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 235,04	46 890,82	99,27
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 075,70	7 972,35	98,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	7 972,35	98,72
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	5 383,80	5 308,68	98,60
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	1 345,95	1 318,73	97,98
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	1 345,95	1 344,94	99,92
	80120		Licea ogólnokształcące	39 159,34	38 918,47	99,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 686,60	37 445,73	99,36
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	37 686,60	37 445,73	99,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 472,74	1 472,74	100,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	1 472,74	1 472,74	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
			Organizacja i promocja akcji krwiodawstwa	1 500,00	1 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 408,41	21 058,77	98,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 345,95	1 326,72	98,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 326,72	98,57
			Dotacja -Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna GAYA	1 345,95	1 326,72	98,57
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 062,46	19 732,05	98,35

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 062,46	19 732,05	98,35
			Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	20 062,46	19 732,05	98,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	30 000,00	90,91
	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 niezaliczanym 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
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
			Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 000,00	80,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00
		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	8 000,00	80,00
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	5 000,00	3 000,00	60,00
926			Kultura fizyczna	120 500,00	107 000,00	88,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00	107 000,00	88,80
		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	120 500,00	107 000,00	88,80
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	120 500,00	107 000,00	88,80
			Razem:	371 683,45	342 489,59	92,15

II. Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom należących do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętmem	700 000,00	700 000,00	100,00
			Razem:	700 000,00	700 000,00	100,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	217 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	217 000,00	217 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	217 000,00	217 000,00	100,00
			Modernizacja patio w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej	67 000,00	67 000,00	100,00
			Wymiana poszycia dachowego nad częścią kuchenną oraz częścią "Sali Bankietowej"	150 000,00	150 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	239 750,00	230 068,68	95,96
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	190 318,68	95,16
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	190 318,68	95,16
			Szafa do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych	200 000,00	190 318,68	95,16
	85195		Pozostała działalność	39 750,00	39 750,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 750,00	39 750,00	100,00
			Badania przesiewowe w kierunku wykrycia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u kobiet, mieszkanek Powiatu Garwolińskiego, w wieku 30-60 lat	39 750,00	39 750,00	100,00
Razem:				456 750,00	447 068,68	97,88

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1671/144/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POZOSTAŁYMI JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	2 130,00	11,83
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
			Kształcenie zawodowe	8 000,00	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	2 130,00	21,30
			Kształcenie zawodowe	10 000,00	2 130,00	21,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 502,00	29 496,30	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 502,00	29 496,30	99,98
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 502,00	29 496,30	99,98
			Porozumienie -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	16 390,00	16 386,70	99,98
			Porozumienie-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	13 112,00	13 109,60	99,98
855			Rodzina	865 000,00	635 909,25	73,52
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	114 359,82	33,64
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	114 359,82	33,64
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	340 000,00	114 359,82	33,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	525 000,00	521 549,43	99,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00	521 549,43	99,34
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	525 000,00	521 549,43	99,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
			Dotacja dla Miejsko -powiatowej biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
			Razem:	1 042 502,00	797 535,55	76,50

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1671/144/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2023ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1 132 195,00	1 132 195,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 132 195,00	1 132 195,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 195,00	1 132 195,00	100,00
750			Administracja publiczna	80 429,10	80 429,10	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 429,10	80 429,10	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 429,10	80 429,10	100,00
752			Obrona narodowa	48 000,00	48 000,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 000,00	48 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	803 685,00	800 335,00	99,58
	80115		Technika	99 320,00	95 970,00	96,63
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 320,00	95 970,00	96,63
	80195		Pozostała działalność	704 365,00	704 365,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	704 365,00	704 365,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 233,00	36 870,75	104,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 233,00	36 870,75	104,65
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 233,00	36 870,75	104,65
855			Rodzina	204 000,00	278 838,56	136,69
	85508		Rodziny zastępcze	204 000,00	278 838,56	136,69
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	278 838,56	136,69
Razem:				2 303 542,10	2 376 668,41	103,17

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1671/144/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 marca 2024 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 2023**

Jednostka organizacyjna	Stan środków na początek roku-plan	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie %	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	600500,00	529139,39	88,12%	600500,00	529139,39	88,12%	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	0,00	122655,76	122655,76	100,00%	122655,76	122655,76	100,00%	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	0,00	86000,00	37195,75	43,25%	86000,00	37195,75	43,25%	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej	0,00	0,00	1068418,62	1068418,62	100,00%	1068418,62	1068418,62	100,00%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	0,00	0,00	233750,00	227743,40	97,43%	233750,00	227743,40	97,43%	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	0,00	465510,00	370729,33	79,64%	465510,00	370729,33	79,64%	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	0,00	106854,00	106806,19	99,96%	106854,00	106806,19	99,96%	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	0,00	26000,00	14889,42	57,27%	26000,00	14889,42	57,27%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku	0,00	0,00	198650,00	198409,80	99,88%	198650,00	198409,80	99,88%	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	0,00	256150,00	226342,52	88,36%	256150,00	226342,52	88,36%	0,00
RAZEM	0,00	0,00	3 164 488,38	2 902 330,18	91,72	3 164 488,38	2 902 330,18	91,72	0,00

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 1671/144/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻTOWEGO ZA 2023 ROK

Jednostka: Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
2	3	4	5	6	7
700	70095	0750	168 380,00	167 911,67	99,72
700	70095	0830	4 559 930,98	4 596 444,25	100,80
700	70095	0870	500,00	487,80	97,56
700	70095	0920	50,00	0,00	0,00
700	70095	0970	18 330,00	21 452,88	117,04
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)			60 000,00	55 725,10	92,88
(Inne zwiększenia)			0,00	57 747,68	
RAZEM			4 807 190,98	4 899 769,38	101,93
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			76 754,51	436 861,54	569,17
Ogółem			4 883 945,49	5 336 630,92	109,27
Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wyk.
			Plan	Wykonanie	
2	3	4	5	6	7
700	70095	4010	1 306 823,27	1 306 823,27	100,00
700	70095	4040	106 754,22	105 364,08	98,70
700	70095	4110	296 676,73	293 577,98	98,96
700	70095	4120	36 100,00	36 011,23	99,75
700	70095	4170	508 950,00	508 902,15	99,99
700	70095	4210	562 000,00	556 850,53	99,08
700	70095	4220	1 115 750,00	1 115 737,46	100,00
700	70095	4240	660,00	652,88	98,92
700	70095	4260	628 000,00	625 798,75	99,65
700	70095	4270	45 900,00	44 655,58	97,29
700	70095	4280	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70095	4300	481 309,63	478 679,87	99,45
700	70095	4360	11 300,00	10 778,65	95,39
700	70095	4430	17 540,00	17 323,08	98,76
700	70095	4440	40 691,88	40 691,88	100,00
700	70095	4710	990,96	978,24	98,72
700	70095	6070	178 250,37	178 250,37	100,00
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00	#ARG!
(odpisy amortyzacyjne)			60 000,00	55 725,10	92,88
(Inne zmniejszenia)			0,00	132 107,84	
RAZEM			5 400 697,06	5 511 908,94	102,06
(Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00	
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00	
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-516 751,57	-175 278,02	33,92

Ogółem	4 883 945,49	5 336 630,92	109,27
(odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00	

Starosta
Mirosław Walicki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 1671/144/2024

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	25 982 421,50	25 982 421,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 982 421,50	25 982 421,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 982 421,50	25 982 421,00	100,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 348 110,50	3 348 110,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	14 060 561,00	14 060 561,00	100,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8 573 750,00	8 573 750,00	100,00
			Razem:	25 982 421,50	25 982 421,00	100,00

Starosta
Mirosław Walicki

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
I PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GARWOLINIE
ZA ROK 2023**

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW, PLANU KOSZTÓW ORAZ PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2023

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Garwolinie za rok 2023 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	112 971 053,00	113 381 019,97	100,36 %
II. Koszty ogółem	120 050 150,00	118 027 617,57	98,32 %
III. Wynik Finansowy	- 7 079 097,00	- 4 646 597,60	65,64 %

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 82,05% wszystkich przychodów SP ZOZ w Garwolinie.

Zaplanowane przychody na rok 2023 w wysokości 112 971 053,00 zł zostały zrealizowane w 100,36 %, tj. w wysokości 113 381 019,97 zł.

Z czego:

1. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach Ryczaftu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia zostały wykonane w 100,00 %, tj. w kwocie 46 755 294,76 zł.
2. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne zostały wykonane w 102,44 %, tj. w kwocie 15 842 386,86 zł.
3. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu dobowego na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w Izbie przyjęć (SOR) zrealizowano w 100,42 %, tj. w kwocie 10 371 090,38 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 99,65 %, tj. w kwocie 2 092 664,80 zł.
5. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach ryczaftu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – świadczenia w poradniach wykonano w 100,32 %, tj. w kwocie 7 975 379,58 zł.
6. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zrealizowano w 96,81 %, tj. w kwocie 774 468,00 zł.
7. Przychody za świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną zrealizowano w 100,19 %, tj. w kwocie 636 195,74 zł.
8. Przychody za świadczenie usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) zrealizowano w 101,01 %, tj. w kwocie 8 297 974,91 zł. W POZ zawierają się poradnie ogólne, opieka paliatywna, Nocna Pomoc Lekarska, Punkt szczepień oraz Transport sanitarny.
9. Przychody za świadczenie usług medycznych w stomatologii wykonano w 95,64 %, tj. w kwocie 219 977,06 zł.

medycznych, usługi telekomunikacyjne, porządkowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego oraz kontrakty medyczne.

4. Z zaplanowanej na podatki i opłaty kwoty 460 000,00 zł zrealizowano kwotę 449 333,70 zł, co stanowi 97,68 % zaplanowanej kwoty.
5. Z zaplanowanej na wynagrodzenia kwoty 55 100 000,00 zł zrealizowano kwotę 53 579 270,84 zł, co stanowi 97,24 % kwoty zaplanowanej.
W pozycji wynagrodzeń ze stosunku pracy wykonano plan w 97,05 %, tj. w kwocie 48 527 471,52 zł z zaplanowanej kwoty 50 000 000,00 zł, natomiast w pozycji wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło wykonano plan w 99,05 %, tj. w kwocie 5 051 799,32 zł z zaplanowanej kwoty 5 100 000,00 zł.
Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników i kontraktami medycznymi stanowią łącznie sumę 87 179 307,86 zł, tj. 73,86 % ogółu kosztów jednostki uwzględniających amortyzację. Bez uwzględnienia amortyzacji wynoszą 76,90 % wszystkich kosztów.
6. Świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 99,69 %. Z zaplanowanej kwoty 9 948 000,00 zł zrealizowano kwotę 9 917 149,32 zł.
7. Koszty amortyzacji zostały zrealizowane w 93,15 %. Z planowanej kwoty 5 000 000,00 zł zrealizowano kwotę 4 657 511,25 zł. Udział amortyzacji w ogólnej kwocie kosztów stanowi 3,95 %.
8. Z zaplanowanej kwoty 371 150,00 zł na pozostałe koszty, zrealizowano kwotę 364 043,08 zł, tj. 98,09 %. Istotną pozycję w pozostałych kosztach stanowią koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, które opiewają razem na kwotę 348 227,55 zł.
9. Z zaplanowanej kwoty 860 000,00 zł na koszty finansowe wykonano kwotę 855 417,00 zł, tj. 99,47 %.
10. Z zaplanowanej na pozostałe koszty operacyjne kwoty 500 000,00 zł zrealizowano kwotę 549 226,32 zł tj. w 109,85 %.

PLAN INWESTYCYJNY

Plan inwestycyjny z założonej kwoty 380 000,00 zł został zrealizowany w 101,08 %, tj. w kwocie 384 089,36 zł.

Z czego:

1. Zakup aparatury medycznej wykonano w 97,36 % w kwocie 311 539,53 zł z kwoty zaplanowanej 320 000,00 zł. Zakupiono m.in. z dotacji powiatu garwolińskiego sprzęt do suszenia i przechowywania endoskopów za kwotę 190 318,68 zł.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala wykonano w 120,92 % w kwocie 72 549,83 zł z kwoty zaplanowanej 60 000 zł.

Informacja o stanie zobowiązań

Stan zobowiązań za rok 2023	25 223 885,91 zł	
W tym:		
a) z tytułu wynagrodzeń	3 667 317,64 zł	
b) z tytułu ZUS i US	4 716 614,14 zł	
w tym wymagalne	1 573 425,06 zł	
w tym PFRON	5 101,00 zł	
c) z tytułu dostaw i usług	11 524 782,90 zł	
w tym wymagalne	4 606 334,92 zł	
d) pozostałe zobowiązania	226 935,95 zł	
e) pożyczka	5 088 235,28 zł	
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą	271 115,33 zł	
Stan należności brutto za rok 2023	10 245 345,17 zł	
Należności z NFZ	8 811 318,85 zł	
Pozostałe należności z tyt. dostaw i usług	1 423 981,98 zł	-
wymagalne	180 520,04 zł	
Pozostałe	10 044,34zł	
tym wymagalne	151,23 zł	

Garwolin, dnia 29.02.2024 r.

Wykonanie planu przychodów za m-ce I-XII.2023 roku

Lp	Źródło przychodu	Wykonanie 2022		Plan 2023		Wykonanie za 12 m-cy 2023		% wykonania	
		Wartość	5	Wartość	4	Wartość	5	Wartość	6
1	2								
1	Usługi medyczne	86 588 790,41		102 702 607,00		103 203 276,76		100,49	
	Sprzedaż kontraktowa NFZ	77 922 770,22		92 516 946,00		93 032 245,10		100,56	
	Ryczałt PSZ	37 021 597,11		46 755 224,00		46 755 294,76		100,00	
	Szpital I stopnia	37 021 597,11		46 755 224,00		46 755 294,76		100,00	
2	Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne	14 632 793,96		15 464 344,00		15 842 386,86		102,44	
	Oddział neonatologiczny-hospitalizacje	0,00		0,00		0,00		x	
	Oddział neonatologiczny-N20, N24, N25	2 185 473,22		3 399 344,00		3 353 885,32		98,66	
	Oddział położniczo-ginekologiczny-N01, N20	1 612 797,80		2 115 000,00		2 090 212,24		98,83	
	Oddział ortopedyczny-endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego	2 031 696,69		2 550 000,00		2 652 890,11		104,03	
	Oddział kardiologiczny-hospitalizacje	3 726 006,66		1 800 000,00		1 866 095,20		103,67	
	Oddział pediatriczny-hospitalizacje	5 073 251,83		5 600 000,00		5 874 567,35		104,90	
	Oddział chirurgiczny-hospitalizacje	3 567,76		0,00		3 660,60		x	
	Oddział wewnętrzny-hospitalizacje					1 076,04		x	
3	Izba przyjęć (SOR)	9 623 855,06		10 327 322,00		10 371 090,38		100,42	
4	Ambulatoryjne świadczenia kosztochłonne	1 301 404,80		2 100 000,00		2 092 664,80		99,65	
	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	477 322,59		740 000,00		733 088,23		99,07	
	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-kolonoskopia	785 766,21		920 000,00		923 503,35		100,38	
	Badania tomografii komputerowej	38 316,00		0,00		0,00		x	
	Badania bakterologiczne								
	Badania rezonansu magnetycznego								
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach	6 382 821,01		7 950 000,00		7 975 379,58		100,32	
6	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	626 764,16		800 000,00		774 468,00		96,81	
	Poradnia psychiatryczna	262 842,99		310 000,00		310 170,27		100,05	
	Poradnia psychiatryczna dla dzieci	136 156,86		150 000,00		151 581,12		101,05	
	Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu	227 764,31		340 000,00		312 716,61		91,98	
7	Ambulatoryjna lekarska opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	600 911,39		635 000,00		636 195,74		100,19	
8	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 303 437,54		8 215 056,00		8 297 974,91		101,01	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 201 462,05		4 820 000,00		4 888 304,89		101,42	

1	poradnie ogólne	3 713 817,19	4 150 000,00	4 201 100,23	101,23
2	opieka paliatywna	487 644,86	670 000,00	687 204,66	102,57
2	NPL ambulATORYJNY I WYJAZDOWY	2 925 391,30	3 345 056,00	3 358 885,00	100,41
3	Transport sanitarny	44 011,21	48 000,00	48 641,62	101,34
4	Punkt szczepień	132 572,98	2 000,00	2 143,40	x
9	Stomatologia				
10	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia	350 126,11	230 000,00	219 977,06	95,64
11	Dział Pomocy Doróżnej, w tym:	43 575,88	40 000,00	66 813,01	167,03
1	Karetka wypadkowa	35 483,20	0,00	0,00	x
2	Karetka wypadkowa	0,00	0,00	0,00	x
3	Karetka wypadkowa	0,00	0,00	0,00	x
4	Karetka reanimacyjna	0,00	0,00	0,00	x
5	Transport szpitalny	35 483,20	0,00	0,00	x
2	Sprzedaż usług medycznych pozostałych	8 666 020,19	10 185 661,00	10 171 031,66	99,86
1	Poradnia medycyny pracy	158 823,00	140 000,00	132 725,00	94,80
2	Usługi świadczone na terenie szpitala	1 003 135,93	1 600 000,00	1 596 894,11	99,81
3	Usługi medyczne pozostałe	34 506,46	40 000,00	35 750,95	89,38
4	Dział Pomocy Doróżnej, w tym:	7 469 554,80	8 405 661,00	8 405 661,60	100,00
1	Karetka wypadkowa	1 871 319,78	2 185 380,00	2 185 380,00	100,00
2	Karetka wypadkowa	1 891 752,39	2 185 380,00	2 185 380,00	100,00
3	Karetka wypadkowa	945 626,17	1 103 808,00	1 103 808,60	100,00
4	Karetka reanimacyjna	2 479 567,01	2 931 093,00	2 931 093,00	100,00
5	Karetka wypadkowa Covid	191 470,00	0,00	0,00	x
6	Karetka wypadkowa Covid	84 060,00	0,00	0,00	x
7	Transport szpitalny	5 759,45	0,00	0,00	x
2	Pozostałe przychody operacyjne	4 422 329,62	9 632 000,00	9 545 399,27	99,10
1	Przychody ze sprzedaży skł. majątku trwałego	84 146,34	0,00	0,00	x
2	Pozostałe przychody operacyjne	4 338 183,28	9 632 000,00	9 545 399,27	99,10
1	Czynsze	167 628,39	142 000,00	142 124,61	100,09
1	lokale użytkowe	68 780,13	48 000,00	48 811,69	101,69
2	lokale mieszkalne	98 848,26	94 000,00	93 312,92	99,27
2	Darowizny skł. majątku trwałego i obrotowego	501 333,63	1 630 000,00	1 666 524,36	102,24
3	Staż poddyplomowe	1 737 832,30	2 300 000,00	2 300 628,74	100,03
4	Opłatność za wyżywienie	75 647,68	90 000,00	96 342,60	107,05
5	Pozostałe	1 352 253,45	1 900 000,00	1 738 536,31	91,50

6	Szczepionki	51 365,00	60 000,00	61 407,35	102,35
7	Rezydentura	0,00	2 950 000,00	2 972 101,86	x
8	Dotacje	452 122,83	560 000,00	567 733,44	101,38
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 921,30	0,00	0,00	x
4	Przychody finansowe	6 036,25	540 000,00	535 898,30	99,24
1	Odsetki uzyskane	2 033,95	8 300,00	8 606,97	103,70
2	Umorzone odsetki od zobowiązań	2 246,45	31 200,00	32 014,72	x
3	Pozostałe	1 755,85	500 500,00	495 276,61	98,96
5	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	x
6	Przychody operacyjne dot. projektów unijnych	271 404,48	96 446,00	96 445,64	100,00
	RAZEM:	91 290 482,06	112 971 053,00	113 381 019,97	100,36
	KOSZTY	103 719 105,94	120 050 150,00	118 027 617,57	98,32
	WYNIK	-12 428 623,88	-7 079 097,00	-4 646 597,60	65,64

Garwolin, dn. 29.02.2024 r.

.....
Sporządził:

Wykonanie planu kosztów za m-ce I-XII 2023 roku

Lp	KOSZTY	Wykonanie za rok 2022r	Plan 2023r	Wykonanie za m-c XII 2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów w tym:	10 056 441,15	12 005 000,00	12 000 040,94	99,96%
1.1	leki	2 221 391,71	2 980 000,00	2 925 047,83	98,16%
1.2	żywność	543 747,36	770 000,00	780 985,05	101,43%
1.3	sprzęt jednorazowego użytku	1 553 428,93	1 950 000,00	1 898 546,42	97,36%
1.4	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, w tym:	1 873 354,98	1 840 000,00	1 908 414,91	103,72%
1.4.1	odczynniki i materiały laboratoryjne	1 096 044,68	1 060 000,00	1 117 119,21	105,39%
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	krew	777 310,30	780 000,00	791 295,70	101,45%
1.5	paliwo	487 068,90	450 000,00	446 400,53	99,20%
1.6	pozostałe materiały	3 377 449,27	4 015 000,00	4 040 646,20	100,64%
1.6.1	środki czystości	218 331,79	270 000,00	270 213,71	100,08%
1.6.2	materiały biurowe	156 343,74	200 000,00	195 690,04	97,85%
1.6.3	gazy medyczne	156 764,17	150 000,00	142 452,84	94,97%
1.6.4	materiały remontowe	53 592,85	35 000,00	31 347,51	89,56%
1.6.5	Materiały ortopedyczne	1 948 235,35	2 300 000,00	2 318 980,58	100,83%
1.6.6	pozostałe materiały	844 181,37	1 060 000,00	1 081 961,52	102,07%
2	Zużycie energii w tym:	2 590 840,05	2 430 000,00	2 397 832,91	98,68%
2.1	energia elektryczna	1 566 879,67	1 370 000,00	1 351 799,40	98,67%
2.2	gaz	808 720,86	850 000,00	801 226,25	94,26%
2.3	woda	7 697,48	10 000,00	8 558,21	85,58%
2.4	ścieki	207 542,04	200 000,00	236 249,05	118,12%
3	Usługi obce w tym:	29 676 131,78	33 376 000,00	33 257 792,21	99,65%
3.1	remontowe	207 009,64	170 000,00	196 393,73	115,53%
3.2	transportowe	154 056,28	230 000,00	211 967,11	92,16%
3.3	medyczne obce	943 135,08	1 185 000,00	1 160 879,83	97,96%
3.4	usługi pralnicze	289 898,49	320 000,00	308 206,98	96,31%
3.5	pozostałe usługi	28 082 032,29	31 471 000,00	31 380 344,56	99,71%
3.5.1	wywóz nieczystości	89 510,00	102 000,00	99 117,00	97,17%
3.5.2	utylizacja odpadów	505 634,40	550 000,00	537 370,96	97,70%
3.5.3	telekomunikacja	109 802,21	135 000,00	115 566,31	85,60%
3.5.4	usługi pocztowe	29 331,76	30 000,00	29 711,70	99,04%
3.5.5	konserwacja i naprawa sprzętu	724 325,22	1 020 000,00	996 336,97	97,68%
3.5.6	kontrakty medyczne	21 476 896,68	24 000 000,00	23 682 887,70	98,68%
3.5.7	prenumerata czasopism	22 735,80	24 000,00	23 879,70	99,50%
3.5.8	pozostałe usługi	1 026 283,06	1 100 000,00	1 390 530,88	126,41%
3.5.9	usługi porządkowe	4 097 513,16	4 510 000,00	4 504 943,34	99,89%
4	Podatki i opłaty (z PFRON)	460 900,67	460 000,00	449 333,70	97,68%
4.1	w tym: podatek od nieruchomości	281 725,00	300 000,00	290 400,00	96,80%
5	Wynagrodzenia w tym:	47 500 657,26	55 100 000,00	53 579 270,84	97,24%
5.1	wynagrodz.ze stos.pracy	42 529 545,80	50 000 000,00	48 527 471,52	97,05%
5.2	wynagr.z umów zleceń i o dzieło	4 971 111,46	5 100 000,00	5 051 799,32	99,05%
6	Świadczenia na rzecz prac.	8 111 358,04	9 948 000,00	9 917 149,32	99,69%

6.1	składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.	7 255 337,93	8 920 000,00	8 906 271,77	99,85%
6.2	odpisy na fundusz socjalny	718 153,31	778 000,00	785 813,66	101,00%
6.3	pozostałe świadczenia	137 866,80	250 000,00	225 063,89	90,03%
7	Amortyzacja	4 217 079,63	5 000 000,00	4 657 511,25	93,15%
	w tym amortyzacja niska wartość	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty	379 421,43	371 150,00	364 043,08	98,09%
8.1	podróże służbowe	8 959,25	17 000,00	12 575,53	73,97%
8.2	ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne	365 622,18	350 000,00	348 227,55	99,49%
8.3	pozostałe koszty/ PFRON	4 840,00	4 150,00	3 240,00	78,07%
9	Koszty reprezent. i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	183 175,47	860 000,00	855 417,00	99,47%
10.1	odsetki	183 175,47	860 000,00	855 417,00	99,47%
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	543 100,46	500 000,00	549 226,32	109,85%
13	Wartość sprzedanych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY		103 719 105,94	120 050 150,00	118 027 617,57	98,32%

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE
na rok 2023**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zakupu	Źródła finansowania				Opis	Termin realizacji	
			Planowane nakłady inwestycyjne w 2023		Wykonanie za rok 2023				
			Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania	Środki własne SP ZOZ	Zewnętrzne źródła finansowania	Stożek realizacji		
1		3	4	5	7	8	9	11	
1	Zakup aparatury medycznej	320 000,00	120 000,00	200 000,00	121 220,85	190 318,68	97,36	Środki własne/dotacja	Cały rok
2	Zakup sprzętu i wyposażenia do przychodni i szpitala	60 000,00	60 000,00	0,00	72 549,83	0,00	120,92	Środki własne	Cały rok
Suma nakładów inwestycyjnych			180 000,00	200 000,00	193 770,68	190 318,68	101,08	Suma nakładów inwestycyjnych w latach 2023 - 2024	

Garwolin dn. 29.02.2024 r.

**Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 1671/144/2024 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 marca 2024 r.
Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej**

ul. Główna 55, 08-400 Garwolin

NIP : 8262194854

REGON : 364783342



POWIATOWE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

W MIĘTNEJ

ZA OKRES OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Anna Lewandowska
Lewandowska
p.o. Dyrektor
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI W MIĘTNEJ

Informacja opisowa do wykonania planu przychodów, planu kosztów oraz planu inwestycyjnego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

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

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za 2023 r.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za 2023 r. przedstawia się następująco:

lp.	ROZLICZENIE	PLAN NA 2023	WYKONANIE za rok 2023	%
I	Przychody ogółem	1 176 529,04 zł	1 152 054,04 zł	97,91%
II	Koszty ogółem	1 176 529,04 zł	1 152 275,99 zł	97,93%

Przychody w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnej za 2023 r. uzyskano z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Garwolińskiego będącego organizatorem samorządowej instytucji kultury w wysokości 700.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego i 60,76 % przychodów ogółem osiągniętych w 2023 r.

PCKiP otrzymało również dotację z Narodowego Centrum Kultury na organizację Festiwalu Etnograficznego w wysokości 66 000,00, która stanowi 100% zrealizowanego w tym zakresie planu.

Pozostała część przychodów w 2023 r., to: przychody własne z tytułu wynajęcia pomieszczeń instytucji oraz udostępnienia powierzchni reklamowych podczas wydarzeń w wysokości 16 150,00 zł r., wpłaty od uczestników wydarzeń organizowanych przez PCKiP (warsztaty, wycieczki, turnieje, przedstawienia, kabaret) w wysokości 46 368,10 zł, , zwrotu za wodę z POSiZL 272,60 zł. oraz refundacja kosztów związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy przebywających w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnej w 2023 roku w wysokości 323 485,29 zł.

Zaplanowane przychody ogółem na 2023 r. w wysokości 1 176 529,04 zł zostały zrealizowane w 2023r. w 97,1 % planu rocznego tj. w wysokości 1 152 275,99 zł.

Zaplanowane koszty z działalności bieżącej na rok 2023 w wysokości 1 176 529,04 zł zostały zrealizowane w 2023r. w 97,9% planu rocznego tj. w wysokości 1 152 054,04 zł.

Z czego:

1. Z zaplanowanej na 2023r. kwoty na wynagrodzenia osobowe w wysokości 195 000,00zł w 2023r. zrealizowano kwotę 1194 985,27 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego.
2. Świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na ubezpieczenie społeczne zostały zrealizowane w 2023r. w 99,87% planu rocznego. Z zaplanowanej na 2023r. kwoty 34 000,00zł na dzień 31 grudnia 2023r. zrealizowano kwotę 33 957,27 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na fundusz pracy zostały zrealizowane w 2023r. w 99,51% planu rocznego. Z zaplanowanej kwoty 7 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2023r. zrealizowano kwotę 7 463,45 zł.

4. Z zaplanowanej na 2023r. kwoty na wynagrodzenia bezosobowe (umowy dotyczące organizacji przedstawień artystycznych, koncertów, warsztatów i prac w celu prawidłowego przebiegu wydarzeń) w wysokości 37 000,00 zł zrealizowano w 2023r. kwotę 36 977,32 zł co stanowi 99,94% planu rocznego.
5. Z zaplanowanej na 2023r. kwoty w wysokości 170 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia i warsztaty, materiały gospodarcze, benzyna, książki, materiały promocyjne, krzewy, kwiaty rabatowe, nawozy do kwiatów, wyposażenie PCKiP), w 2023r. zrealizowano kwotę 166 315,77 zł co stanowi 97,83% planu rocznego.
6. Koszty zużycia energii, wody, gazu w 2023r. z zaplanowanej kwoty 7 500,00 zł na dzień 31 grudnia 2023r. zrealizowano kwotę 7 098,83 zł tj. w 94,65 % planu rocznego.
7. Nie wykorzystano zaplanowanej na 2023 rok kwoty 2 000,00 zł na usługi remontowe.
8. Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych wykorzystano na dzień 31.12.2023 r. kwotę 220,00 zł co stanowi 44% planu rocznego.
9. Z zaplanowanej na 2023r. kwoty w wysokości 371 000,00 zł na zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku, przesyłki kurierskie i pocztowe, opłaty za ścieki i odpady komunalne, usługi artystyczne tj. warsztaty, koncerty, przedstawienia teatralne, usługi kominiarskie, organizacja wycieczki autokarowej, przeglądy techniczne budynków, usługi cateringowe, pralnicze, transportowe) w 2023r. zrealizowano kwotę 361 843,21 zł tj. w 97,53% planu rocznego.
10. Z zaplanowanej na 2023r. kwoty 1 600,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych w 2023r. zrealizowano kwotę 1 475,60 zł tj. w 92,23% planu rocznego.
11. Koszty podróży służbowych i delegacji oraz używanie prywatnego samochodu do celów służbowych z zaplanowanej kwoty na 2023r. w wysokości 4 500,00 zł w 2023r. zrealizowano kwotę 4 043,59 zł tj. w 89,86% planu rocznego.

12. Z zaplanowanej na 2023r. kwoty 8 000,00 zł na różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie budynku i mienia, ubezpieczenia uczestników rajdu i wycieczki) w 2023 r. zrealizowano kwotę 5 506,58 zł tj. w 68,83 % planu rocznego.

13. Z zaplanowanej na 2023r. kwoty 6 929,04 zł na odpisy na ZFŚS w 2023 r. zrealizowano kwotę 6 929,04 zł tj. w 100% planu rocznego.

14. Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty 5 000,00 zł na szkolenia pracowników zrealizowano w 2023 roku kwotę 2 671,00 zł tj. 53,42% planu rocznego.

W ramach pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy zrealizowano wydatki:

15. Na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (środki czystości, środki higieny osobistej) wydatkowano kwotę 9 929,31 zł .

16. Na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wyżywienie, energia elektryczna, ogrzewanie) wydatkowano kwotę 140 683,06zł co stanowi.

17. Na pozostałe usługi związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (wywóz śmieci, opłaty za wodę i kanalizację, wyżywienie) wydatkowano kwotę 38 610,45 zł.

18. Na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 110 832,44 zł.

19. Na składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydano kwotę 22 511,84 zł.

Na koniec 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej do Powiatu Garwolińskiego na kwotę 221,95 zł

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 .

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej nie posiada należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 .

Informacja o stanie zatrudnienia

Powiatowe Centrum Kultury Promocji w Miętnej na dzień 31.12.2023r. zatrudniało: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osobę w wymiarze 1/3 etatu. Jeden z pracowników przez większą część roku (od 12.06.2023 do 10.12.2023 r.) przebywał na zwolnieniu lekarskim (na dzień 31.12.2024 r. była to nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy).

Załącznik nr 1 Procentowe wykonanie planu finansowego na 2023 r

Załącznik nr
1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu na działalność samorządowej instytucji kultury	700 000,00 zł	700 000,00 zł
		0750	Środki własne oraz środki pozyskane na działalność statutową z najmu	76 529,04 zł	16 150,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00 zł	436 125,99 zł
			Dochody wykonane w 2023 roku	1 176 529,04 zł	1 152 275,99 zł

Zestawienie wydatków budżetowych w 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatek	Wykonanie procentowe
				2023		
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00 zł	194 985,27 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00 zł	33 957,28 zł	99,87%
		4120	Składki na Fundusz pracy	7 500,00 zł	7 463,45 zł	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00 zł	36 977,32 zł	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	166 315,77 zł	97,83%
		4260	Zakup energii	7 500,00 zł	7 098,83 zł	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	220,00 zł	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00 zł	361 843,21 zł	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł	1 475,60 zł	92,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	4 043,59 zł	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	5 506,58 zł	68,83%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04 zł	6 929,04 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00 zł	2 671,00 zł	53,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	- zł	- zł	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00 zł	9 929,31 zł	99,29%
		4350	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 000,00 zł	140 683,06 zł	99,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00 zł	38 610,45 zł	99,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 000,00 zł	110 832,44 zł	99,85%
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00 zł	22 511,84 zł	93,80%
		R A Z E M	1 176 529,04 zł	1 152 054,04 zł	97,91%

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

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

Realizując działalność statutową Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem zrealizowało w 2023 r. następujące wydarzenia i przedsięwzięcia:

I Kwartał – styczeń - marzec

- 21 stycznia 2023 r. Potańcówka dla seniorów.
- 23 stycznia 2023 r. Obchody wybuchu 160 rocznicy Powstania Styczniowego.
- 4 luty 2023 r. Bal karnawałowy dla dzieci.
- 13 luty 2023 r. Powiatowy Dzień Seniora
- 20-24 lutego 2023 r. Ferie z przygodą w Dworku

II Kwartał - kwiecień – czerwiec

- 1 marca 2023 r. Współorganizacja powiatowo-miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- 4 marca 2023 r. Samorządowy Turniej piłki nożnej radnych miast i gmin powiatu garwolińskiego.
- 8 marca 2023 r. Koncert z okazji Dnia Kobiet „Muzyka jest kobietą”
- 2 maja 2023 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
- 10 i 17 maja 2023 r. Warsztaty plastyczne „Zaprojektuj z nami swój prezent dla mamy”
- 27 maja 2023 r. Majowa Potańcówka.
- 2 czerwca 2023 r. Dzień Dziecka.
- 16 czerwca 2023 r. Zielone warsztaty „Las w słoiku”
- 23 czerwca 2023 r. Noc Świętojańska.
- 30 czerwca 2023 r. Rodzinna wycieczka do parku rozrywki Magiczne Ogrody w Janowcu.

III Kwartał – lipiec – wrzesień

- 12 lipca 2023 r. Warsztaty kosmetyczne.
- 14 lipca 2023 r. Warsztaty świece żelowe.
- 6 sierpnia 2023 r. II Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego. Powiatowy konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich „Regionalne i lokalne” na najsmaczniejszą potrawę z jabłkami.
- 15 sierpnia 2023 r. Współorganizacja obchodów Święta Wojska Polskiego, Święta Czynu Chłopskiego, Wniebowzięcie NMP w 103 rocznicę Bitwy Warszawskiej.

- 1 września 2023 r. Spotkanie "Bezpieczny powrót do szkoły"
- 2 września 2023 r. Nabożeństwo Fatimskie w Górkach w intencji kół gospodyń wiejskich oraz twórców ludowych z powiatu garwolińskiego.
- 11 września 2023 r. Narodowe Czytanie.
- 27 września 2023 r. Obchody 84 rocznicy powstania Państwa Podziemnego.
- 29 września 2023 r. Zabawa taneczna pod chmurką.

IV Kwartał – październik – grudzień

- 1 października 2023 r. Spacer Nordic Walking oraz spotkanie z dietetykiem.
- 3 października 2023 r. Konkurs na spostrzegawczość i znajomość mapy.
- 8 października 2023 r. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kiełbem autorem książki „Straceni, przywrócenie pamięci”
- 10 października 2023 r. Światowy Dzień Drzewa.
- 18 października 2023 r. Spektakl teatralny „Smocza legenda”.
- 9 listopada 2023 r. IV Powiatowym Festiwalu Piosenki Patriotyczno- Religijnej " Młodzi dla Niepodległej 2023".
- 12 listopada 2023 r. Współorganizacja miejsko-powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Koncert patriotyczny „Pamiętaj o mnie”.
- 17 listopada 2023 r. Teatrzyk "O Kasi co gąski zgubiła".
- 24 listopada 2023 r. Kabaret Trzeci wymiar.
- 27 listopada 2023 r. Koncert Jesienny.
- 3 grudnia 2023 r. Rejestracja potencjalnych dawców szpiku.
- 8 grudnia 2023 r. Dworkowe Mikołajki.
- 11 grudnia 2023 r. Warsztaty Świąteczne.
- 17 grudnia 2023 r. Koncert kolęd i piosenek Bożonarodzeniowych.
- 21 grudnia 2023 r. Koncert Świąteczny.
- 28 grudnia 2023 r. Wycieczka do Wioski św. Mikołaja w Bałtowie.

Galeria zdjęć z wydarzeń organizowanych przez PCKiP w Miętnej znajduje się na profilu społecznościowym www.facebook.com/dworekmiętne oraz na nowej stronie internetowej www.dworekmiętne.pl

MEDIA

Radio Podlasie, portal podlasie24.pl

Twój Głos- Gazeta Powiatu Garwolińskiego

Portal eGarwolin.pl

Portal Wirtualny Garwolin

Portal kuriergarwoliński.pl

Kilka wydarzeń które zasługują na krótkie przedstawienie:

Potańcówka dla seniorów - 21 stycznia 2023 r.- Współorganizacja wraz z Kołem Gospodyń i Gospodarzy w Miętnej potańcówki dla seniorów. Trzecie z cyklu spotkanie dla seniorów które tym razem odbyło się w formie potańcówki. Został zaproszony dj. i goście mogli tańczyć na parkiecie w rytmach ulubionej muzyki. Poczęstunek przygotowało KGiGW w ramach współpracy z Fundacją Biedronki „Danie wspólnych chwil”, która zapewniła środki finansowe na zakup produktów do przygotowania posiłków. Wstęp bezpłatny, obowiązywała rejestracja miejsc.

Samorządowy Turniej piłki nożnej radnych miast i gmin powiatu garwolińskiego – 4 marca 2023 r. Na hali sportowej w Górznie w ramach powiatowo-miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się Samorządowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego o szablę mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”. Do zaciętej rywalizacji przystąpiło 10 drużyn, reprezentujących Samorządy: Gminy Garwolin, Gminy Górzno, Gminy Łaskarzew, Gminy Miastków Kościelny, Gminy Parysów, Gminy Sobolew, Gminy Wilga, Miasta i Gminy Żelechów oraz Powiatu Garwolińskiego. Samorządowcy walczyli o szablę Żołnierza Wyklętego - jednego z najwybitniejszych dowódców podziemia antykomunistycznego, mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”.

Majowa Potańcówka -27 maja 2023 r. - Współorganizacja razem z Nadleśnictwem Garwolin, KGiGW w Miętnej, OSP Miętne corocznej letniej potańcówki na dechach, której tym razem dochód został przekazany na rehabilitację Pani Agaty Goliszewskiej mieszkanki Miętnej poszkodowanej w tragicznym wypadku z łosiem w którym straciła zdrowie i walczy o powrót do sprawności. Zagrał zespół Reflex. Wydarzeniu

towarzyszyła zabawa fantowa i licytacje. Jak co roku zabawa taneczna miała licznych odbiorców z całego powiatu garwolińskiego.

II Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego 6 sierpnia 2023 r. -Wielkie rodzinne spotkanie popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, które to przyczyniają się do ochrony naszego niematerialnego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego. Celem, było również zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców powiatu garwolińskiego oraz integracja międzypokoleniowa oparta o dziedzictwo kulturowe. Program był bardzo bogaty, nie zabrakło w nim spotkania z folklorem, przeglądu muzyki ludowej oraz występów kapel i zespołów ludowych. Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich można było naprawdę smacznie zjeść, stoły uginały się od tradycyjnych, regionalnych i domowych pyszności. Na stoiskach lokalnych twórców ludowych można było podziwiać i zakupić wyjątkowe rękodzieło. Były piękne, stare samochody, głośne motocykle oraz hodowcy koni prezentujący tradycyjne zaprzęgi i bryczki, którymi można było się przejechać. Mnóstwo atrakcji czekało również na najmłodszych - bezpłatna strefa zabaw i edukacji. Zabawy przy strefie dla dzieci prowadziły animatorki a dzielny powiatowy smok dla każdego dziecka miał słodki upominek. Na Festiwalu wręczono wyróżnienia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zaangażowanie w upowszechnianie tradycji ludowej i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz w uznaniu zasługi dla upowszechniania kultury, minister Piotr Gliński przyznał dyplomy honorowe dyrektorom ośrodków kultury działającym na terenie powiatu garwolińskiego. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023.

IV Powiatowym Festiwalu Piosenki Patriotyczno- Religijnej " Młodzi dla Niepodległej 2023". – 9 listopada 2023 r. Konkurs miał na celu promowanie wartości patriotycznych, prezentację dorobku artystycznego solistów, inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań, doskonalenie warsztatu, konfrontacja oraz aktywizacja środowisk twórczych. Należało wykonać piosenkę patriotyczną lub o treści religijnej. Konkurs obejmował trzy kategorie wiekowe: I kat uczniowie klas IV-VI, II kat. uczniowie klas VII- VIII, III kat szkoły średnie. W poszczególnych kategoriach wiekowych szkołę mogło reprezentować maksymalnie troje solistów. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłosiło się ponad 70 młodych artystów.

W PCKIP cyklicznie odbywają się przedstawienia teatralne dla najmłodszych oraz koncerty muzyczne dla szerokiego grona odbiorców kultury . PCKIP organizuje różnego rodzaju imprezy plenerowe np. Noc Świętojańska, Festiwal Etnograficzny, Dzień Dziecka czy Międzynarodowy Dzień Drzewa. .

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w roku 2023 r. zorganizowało wydarzenia jakie do tej pory nie miały miejsca w tej instytucji np. dwie wycieczki rodzinne do Magicznych Ogrodów w Janowcu oraz do Wioski św. Mikołaja w Bałtowie. Obydwa wyjazdy cieszyły się dużym zainteresowaniem i ogromnym zadowoleniem małych i dużych uczestników. Zaprosiliśmy również na Dworkową scenę, kabaret „Trzeci Wymiar” z programem „ Piękni, młodzi i bogaci” na który było tak duże zainteresowanie, że zmuszeni byliśmy zrobić dwa występy. Z dużym entuzjazmem przyjął się Spacer Nording Walking odbywający się w pobliskim Miętnowskim lesie, który ma być cyklicznym wydarzeniem w PCKiP a jego trasy przebiegać w różnych ciekawych zakątkach naszego powiatu.

W roku 2023 w organizowanych lub współorganizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnej wydarzeniach w tym: festiwalach, przeglądach artystycznych, wystawach, prelekcjach, spotkaniach, wykładach, imprezach turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, konkursach, pokazach teatralnych, seansach filmowych oraz warsztatach udział wzięło łącznie ok. 11 000 uczestników.

Anna Lewandowska
Anna Lewandowska
p.o. Dyrektor
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI W MIĘTNEM