



ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
ZA 2018 ROK**

Szydłowiec, marzec 2019 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Szydłowcu
Nr 10/22/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r.

I. Część opisowa

Informacje ogólne

Uchwałą budżetową Nr XXXIV/216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2018 rok obejmujący między innymi:

1.	DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	47.750.396,00
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	41.058.430,00
	b) majątkowe w kwocie:	6.691.966,00
2.	WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	47.643.944,00
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	35.177.999,00
	b) majątkowe w kwocie:	12.465.945,00
3.	NADWYŻKĘ w wysokości:	106.452,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.200.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.306.452,00

W trakcie realizacji budżetu, plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, polegającym na jego zwiększeniu lub zmniejszeniu oraz na przeniesieniach w oparciu o podjęte uchwały Rady i Zarządu Powiatu. W 2018 roku podjętych zostało 27 uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej, w tym: 12 uchwał Rady Powiatu i 15 uchwał Zarządu Powiatu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawiał się następująco:

1.	DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	46.408.262,00
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	41.872.245,00
	b) majątkowe w kwocie:	4.536.017,00
2.	WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	48.223.299,00
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	39.435.563,00
	b) majątkowe w kwocie:	8.787.736,00
3.	DEFICYT w wysokości:	-1.815.037,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	3.431.930,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.602.275,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 14.618 zł wynika z wprowadzonej zmiany w planie dochodów uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 31 grudnia 2018 r. (zwiększenie subwencji ogólnej dla powiatu – z rezerwy).

Załączniki do sprawozdania opracowano w układzie tabelarycznym i przedstawiają zarówno plan po zmianach jak i wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami tj. Rb 27S, Rb 28S, Rb NDS, RbN, RbZ.

W części opisowej do sprawozdania, przedstawiona została realizacja dochodów w odniesieniu do źródeł ich pozyskania oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia, z wyszczególnieniem rodzajów i kierunków ich realizacji.

1. DOCHODY OGÓLEM

Wykonanie dochodów budżetu za 2018 rok wynosiło 45.077.144,15 zł, co stanowiło 97,13% założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach.

Realizację dochodów za 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem, w tym :	46.408.262,00	45.077.144,15	97,13
	bieżące	41.872.245,00	41.855.864,22	99,96
	majątkowe	4.536.017,00	3.221.279,93	71,02

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 97,13% planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 99,96% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 71,02% planu.

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 41.872.245,00 zł, wykonanie – 41.855.864,22zł.

L.p.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne powiatu	11.377.730,00	11.433.985,88	100,49
2	Dotacje	9.138.959,00	9.066.322,34	99,21
	w tym dotacje z UE	282.253,00	304.430,12	107,86
3	Subwencje	21.355.556,00	21.355.556,00	100,00
	Razem dochody bieżące	41.872.245,00	41.855.864,22	99,96

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 99,96% planu, bez znaczących odchyień, a ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wynosił 92,85 %.

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 4.536.017,00 zł, wykonanie – 3.221.279,93 zł.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	Dotacje celowe (Fundusz celowy)	204.537,00	204.536,82	100,00
2	Dotacje celowe (Budżet Państwa)	81.173,00	81.173,00	100,00
3	Dotacje celowe (UE)	938.522,00	791.555,98	84,34
4	Dotacje od j.s.t.	3.132.683,00	1.966.412,31	62,77
5	Subwencja	174.702,00	174.701,82	100,00
6	Dochody z mienia	4.400,00	2.900,00	65,91
	Razem dochody majątkowe	4.536.017,00	3.221.279,93	71,02

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 71,02% planu, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosił 7,15%.

Niski stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 96,78%

Nastąpiło odchylenie o 3,22% poniżej planu dochodów, z powodu wpływu niższej dotacji celowej tj. do wysokości potrzeb w zakresie dokumentacji obiektów scalonych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 70,41%

Nastąpiło odchylenie o 29,59 % poniżej planu dochodów głównie z powodu nieotrzymania w pełnej wysokości dotacji od :

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania drogowego wykonanego w 2018 r.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec odc. Wysocko- etap II zgodnie z podpisanym aneksem do umowy dotacji, refundacja wydatku w kwocie 787.866 zł nastąpi w 2019 roku.

- Gminy Jastrząb na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odc. Od km 3+ 056,50 do km 4+ 165,0, powiat zaplanował dotację od Gminy w kwocie 350.000 zł a otrzymał 35.000 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 86,26%

Nastąpiło odchylenie o 13,74% poniżej planu dochodów, z powodu wpływu niższej dotacji celowej tj. do wysokości bieżących potrzeb występujących w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – (zadania z zakresu administracji rządowej- gospodarka gruntami i nieruchomościami).

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 85,32%

Nastąpiło odchylenie o 14,68% poniżej planu z powodu wpływu niższej dotacji celowej tj. do wysokości występujących potrzeb(zadania z zakresu administracji rządowej)oraz z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów z tytułu sprzedaży drukowanych map topograficznych oraz innych danych stanowiących Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 91,74%

Nastąpiło odchylenie o 8,26% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych, głównie komunikacyjnych tj. opłaty rejestracyjne, tablice rejestracyjne, prawo jazdy oraz zwroty za media (Bank, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 92,33%

Nastąpiło odchylenie o 7,67% poniżej planu głównie z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych realizowanych w szkołach oraz w placówkach oświatowych (kursy doszkalające, dowozy uczniów, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, zwroty za media itp.).

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 72,51%

Nastąpiło odchylenie o 27,49% z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów z tytułu zakwaterowania uczniów w internacie oraz z tytułu korzystania z noclegów w SZSM w Szydłowcu. Internat plan 46.369 zł wykonanie 33.675 zł tj. 72,62 % SzSM plan 80.000 zł, wykonanie 57.884,68 zł tj. 72,36 %

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20,15%

Nastąpiło odchylenie o 79,85% poniżej planu z powodu braku wpływu dofinansowania ze środków UE na zadanie w zakresie OZE realizowane przy współudziale gmin Jastrząb, Orońsko, Mirów, Chlewiska i Powiatu Szydłowieckiego.

Refundacja poniesionego w 2018r. wydatku nastąpiła w I kwartale 2019r. Nastąpiło też odchylenie z powodu wpływu niższych od planowanych opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazuje do budżetu powiatu Urząd Marszałkowski

926 – KULTURA FIZYCZNA – 0,21%

Nastąpiło odchylenie o 99,79% poniżej planu z powodu braku wpływu zaplanowanej dotacji w kwocie 100.000 zł – dofinansowanie zadania – Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ZS KOP w Szydłowcu” – zrezygnowano z realizacji zadania z powodu wpływu znacznie wyższych kwot ofertowych od kwoty zabezpieczonej w budżecie powiatu.

Wysoki stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w działach:

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM – 106,16%

Nastąpiło odchylenie o 6,16% powyżej planu z powodu wpływu wyższych od planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych czyli dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów oraz przez Urzędy Skarbowe.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 102,20%

Nastąpiło odchylenie o 2,20 % powyżej planu dochodów głównie z powodu wpływu większych od planowanych dochodów za obsługę zadań PFRON.

1.3 NALEŻNOŚCI JEDNOSTKI wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary nałożone przez WITD	90.692,10	90.692,10
2.	Naliczone 25% za obsługę zadań rządowych	17.515,82	9.790,90
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	10.448,00	10.448,00
4.	Zajęcie pasa drogowego	29.124,57	10.904,93
5.	Za noclegi w SZSM	911,08	911,08
6.	Za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, i dopłata do leków	6.563,79	0,00
7.	Odsetki	73.322,65	73.322,65
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-0,06	0,00
9.	Zwroty za media	2.818,60	93,11
10.	Za dowozy uczniów	1.722,60	0,00
	OGÓŁEM	233.119,15	196.162,77

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności upłynął) na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły **196.162,77 zł**.

Największe pozycje stanowiły: należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego 90.692,10 zł, oraz naliczone od nich odsetki w kwocie 68.058,55 zł. Po wysłanych wezwaniach do zapłaty dokumenty zostały przekazane do WITD w Radomiu w celu wszczęcia egzekucji, zgodnie z przyjętym trybem postępowania. Należności te trudne są do wyegzekwowania z powodu trudnej sytuacji finansowej ukaranych firm oraz w związku z ich likwidacją.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31 grudnia 2018 r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku ich nieuregulowania sprawy kierowane będą do Sądu.

1.4 NADPŁATY

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 r, w tym:		kwota
1.	Wyżywienie w stołówkach szkolnych	869,04
2.	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS w Łaziskach	7.195,17
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	838,00
OGÓLEM		8.902,21

2. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 45.095.338,84zł tj. 93,51 % planu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%	Struktura %
1.	Wydatki bieżące, w tym :	39.435.563,00	37.782.272,50	95,81	83,78
	Wynagrodzenia i pochodne	24.820.691,00	24.348.685,05	98,10	53,99
	Dotacje	1.914.922,00	1.588.741,21	82,97	3,52
	Obsługa długu	200.000,00	176.721,92	88,36	0,39
	Pozostałe wydatki bieżące	12.499.950,00	11.668.124,32	93,35	25,88
2.	Wydatki majątkowe	8.787.736,00	7.313.066,34	83,22	16,22
WYDATKI OGÓLEM		48.223.299,00	45.095.338,84	93,51	100,00

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19.700,00	19.066,12	96,78	0,04
020	LEŚNICTWO	123.926,00	106.344,61	85,81	0,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.430.251,00	8.904.797,79	94,43	19,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.534,00	36.022,84	60,51	0,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	834.014,00	320.546,73	38,43	0,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.901.689,00	6.329.911,12	91,72	14,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.725,00	36.701,12	99,93	0,08
752	OBRONA NARODOWA	42.073,00	42.073,00	100,00	0,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.201.524,00	4.201.504,47	100,00	9,32
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208,00	125.207,28	100,00	0,28
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.00,00	176.721,92	88,36	0,39
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	62.000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.327.195,00	10.828.486,59	95,60	24,01
851	OCHRONA ZDROWIA	2.296.922,00	2.272.560,80	98,94	5,04

852	POMOC SPOŁECZNA	4.811.328,00	4.676.754,01	97,20	10,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.829.039,00	2.811.298,53	99,37	6,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.180.625,00	2.106.856,64	96,62	4,67
855	RODZINA	1.494.143,00	1.445.529,42	96,75	3,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	248.653,00	168.020,28	67,57	0,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.400,00	170.439,70	94,48	0,38
926	KULTURA FIZYCZNA	818.350,00	316.495,87	38,67	0,70
OGÓŁEM		48.223.299,00	45.095.338,84	93,51	100,00

W strukturze wydatków ogółem, dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 37.782.272,50 zł, co stanowiło 83,78 % wydatków ogółem. Natomiast w strukturze wydatków bieżących największe obciążenie w budżecie powiatu, stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które w strukturze wydatków ogółem wynosiły 53,99%. Wydatki majątkowe natomiast ukształtowały się na poziomie 7.313.066,34 zł, co stanowiło 16,22% wydatków ogółem (Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych zawiera tabela Nr 4).

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły nakłady poniesione na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 28,68%, na pomoc społeczną, na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz na rodzinę – 19,81%, na administrację publiczną – 14,04%, na transport i łączność – 19,75%, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 9,32%, na ochronę zdrowia – 5,04%.

Znacznie obniżony udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w działach:

- 020 – Leśnictwo- 85,51% - nastąpiło odchylenie o 14,49 % z powodu niewykorzystania do wysokości planu środków z ARiMR na zalesienia (wykorzystano środki do wysokości potrzeb).

- 600 – Transport i łączność – 94,43% - nastąpiło odchylenie o 5,57% z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego tj. „Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów- etap II” (niewystarczające środki finansowe). Zadanie zaplanowano w 2019 roku.

- 700- Gospodarka mieszkaniowa – 60,51 % - nastąpiło odchylenie o 39,49% z uwagi na wykorzystanie do wysokości potrzeb środków dotacji na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (operaty szacunkowe wyceny itp.).

- 710 – Działalność usługowa – 38,43% - nastąpiło odchylenie o 62,57% z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w zakresie wykonania okresowej modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy oraz z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 281.025 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który jest koordynatorem Projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla e-informacji i geoinformacji” -Projekt ASI. Projekt zaplanowano w 2019 roku.

- 750- Administracja publiczna – 91,72.% - nastąpiło odchylenie o 8,28% z uwagi na powstałe oszczędności w zakresie wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz z uwagi na częściową realizację zadania inwestycyjnego „Rozbiórka północnej części budynku przy ul. Kościuszki 170 oraz dobudowa klatki schodowej”, w roku 2018, wykonano tylko dokumentację.

- 757 – Obsługa długu publicznego- 88,36% - nastąpiło odchylenie o 11,64% z uwagi na zapłatę odsetek do wysokości wystawionych przez banki not odsetkowych od zadłużenia powiatu.

-758 – Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania- nie zachodziła potrzeba rozdysponowania w całości rezerw, a zwłaszcza rezerwy celowej- kryzysowej.

- 801- Oświata i wychowanie- 95,60%- nastąpiło odchylenie o 4,40% głównie z powodu powstałych oszczędności podczas realizacji budżetu oraz odstąpienia od realizacji zadania „Utwardzenie placu i ułożenie kostki przed budynkiem CKZiU w Szydłowcu.

- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,62%- nastąpiło odchylenie o 3,38%poniżej planu z powodu powstałych oszczędności w toku realizacji budżetu oraz z uwagi na wypracowane znacznie niższe dochody od planowanych w Internacie oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

- 855- Rodzina- 96,75%nastąpiło odchylenie o 3,25%poniżej planu z uwagi na wydatkowanie mniejszych kwot od planowanych na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Świadczenia wypłacono do wysokości potrzeb w tym zakresie.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 67,57% - nastąpiło odchylenie o 32,43% z uwagi na przesunięcie w czasie tj. na 2019 rok II etapu projektu – „Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach: Jastrząb, Mirów, Orońsko, Chlewiska oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94,48% - nastąpiło odchylenie o 5,52 % z uwagi na wydatkowanie środków zaplanowanych w budżecie powiatu do wysokości potrzeb w w/w zakresie.

- 926 – Kultura fizyczna – 38,67% - nastąpiło odchylenie o 61,33%poniżej planu głównie z uwagi na odstąpienie od wykonania w 2018 r. zadania „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ZS KOP w Szydłowcu” (znacznie wyższe oferty cenowe od kwoty zabezpieczonej w budżecie powiatu) oraz z uwagi na nie przekazaną dotację dla Gminy Chlewiska w kwocie 19.950 zł., zadanie przesunięte do realizacji na lata następne.

2.1 WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Uchwałą nr III/25/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r., ustalono wykaz wydatków nietygających z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z poniższą tabelą”:

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	Opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego Rozbudowa drogi powiatowej 4022 W relacji Łaziska-Zdziechów – Szydłowiec na odcinku Zdziechów - Szydłowiec	600-60014, § 6050	78.720,00
	OGÓLEM		78.720,00

Wyżej wymienione zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku, z powodu występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych w IV kwartale 2018 r., w związku z czym podpisany został stosowny aneks do zawartej umowy. Dokończenie zadania nastąpi w 2019 r. (do 30.06.2019 r.). Płatność za wykonanie w/w zadania, dokonana zostanie z wydzielonego rachunku bankowego, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu.

2.2 ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.870.523,94	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	77.072,07	0,00
3	Składki zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku	4.799,19	0,00
	ZOBOWIĄZANIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ	1.952.395,20	0,00
4	Pozyczki	73.238,54	0,00
5	Obligacje długoterminowe	5.400.000,00	0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	7.425.633,74	0,00

Zobowiązania niewymagalne, związane z bieżącą działalnością Powiatu na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 1.952.395,20 zł i mieściły się w granicach upoważnień, udzielonych przez Radę Powiatu. Zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 7.425.633,74 zł.

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 roku nie wystąpiły w żadnym dziale budżetu powiatu.

2.3 REALIZACJA ZADAŃ ZGODNIE Z ART. 237 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – przeznaczono w całości na cele służące ochronie środowiska.

Realizację planu dochodów i wydatków w tym zakresie obrazuje tabela:

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie Dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900 – 90019 § 0690	60.000,00	41.694,15	69,49	-	-	-
2	900 – 90019 § 2820	-	-	-	33.000,00	33.000,00	100,00
3	900 - 90019 § 4210	-	-	-	16.000,00	9.968,00	62,30
4	900 – 90019 § 6230	-	-	-	11.000,00	10.938,47	99,44
	OGÓŁEM	60.000,00	41.694,15	69,49	60.000,00	53.906,47	89,84

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 41.694,15 zł, co stanowiło 69,49% planu. Wydatki zrealizowano na kwotę 89,94 % planu, w tym z w/w opłat- 41.694,15 zł oraz ze środków własnych powiatu 12.212,32 zł.

3. DOTACJE

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t oraz dotacji celowych z Funduszy Celowych, przedstawiało się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6/3:2/</i>	<i>7/5:4/</i>
I. Dotacje celowe na zadania własne	317.570,00	317.563,21	317.570,00	317.563,21	100,00	100,00
801-80102	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
§2130	14.000,00	14.000,00	-	-	100,00	-
§ 4210	-	-	14.000,00	14.000,00	-	100,00
801-80195	48.000,00	47.993,21	48.000,00	47.993,21	100,00	100,00
§ 2120	48.000,00	47.993,21	-	-	100,00	-
§ 4010	-	-	-	-	-	-
§ 4110	-	-	-	-	-	-
§ 4120	-	-	-	-	-	-
§4210	-	-	-	-	-	-
§4240	-	-	-	-	-	-
852 – 85202	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00	100,00
§ 2130	235.000,00	235.000,00	-	-	100,00	-
§ 4010	-	-	150.000,00	150.000,00	-	100,00
§ 4110	-	-	25.000,00	25.000,00	-	100,00
§ 4210	-	-	10.000,00	10.000,00	-	100,00
§ 4260	-	-	50.000,00	50.000,00	-	100,00
855-85508	20.570,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00	100,00	100,00
§ 2130	20.570,00	20.570,00	-	-	100,00	-
§ 4010	-	-	17.100,00	17.100,00	-	100,00
§ 4110	-	-	2.940,00	2.940,00	-	100,00
§ 4120	-	-	530,00	530,00	-	100,00
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone	6.852.345,00	6.743.986,79	6.852.345,00	6.743.986,79	98,44	98,42
	w tym: Bieżące 6.836.872,00 Majątkowe - 15.473,00	w tym: Bieżące – 6.728.513,79 Majątkowe – 15.473,00	w tym: Bieżące 6.836.872,00 Majątkowe - 15.473,00	w tym: Bieżące – 6.728.513,79 Majątkowe – 15.473,00	w tym: 98,42 100,00	w tym: 98,42 100,00
010 – 01005	9.000,00	8.366,12	9.000,00	8.366,12	92,96	92,96
§ 2110	9.000,00	8.366,12	-	-	92,96	-
§ 4300	-	-	9.000,00	8.366,12	-	92,96
700 – 70005	54.000,00	35.993,00	54.000,00	35.993,00	66,65	66,65
§ 2110	54.000,00	35.993,00	-	-	66,65	66,65
§ 4010	-	-	20.000,00	20.000,00	-	100,00
§ 4040	-	-	1.800,00	1.800,00	-	100,00
§ 4110	-	-	3.700,00	3.700,00	-	100,00
§ 4300	-	-	27.907,00	9.900,00	-	35,47
§ 4440	-	-	593,00	593,00	-	100,00
710 – 71012	97.000,00	34.093,00	-	-	35,15	-
§ 2110	97.000,00	34.093,00	-	-	35,15	-
§ 4010	-	-	28.000,00	28.000,00	-	100,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4110	-	-	4.800,00	4.800,00	-	100,00
§ 4120	-	-	700,00	700,00	-	100,00
§ 4300	-	-	62.907,00	0,00	-	0,00
§ 4440	-	-	593,00	593,00	-	100,00
710 - 71015	280.542,00	280.537,85	280.542,00	280.537,85	100,00	100,00
§ 2110	280.542,00	280.537,85	280.542,00	280.537,85	100,00	100,00
§ 3020	-	-	660,00	659,51	-	99,93
§ 4010	-	-	61.366,00	61.366,00	-	100,00
§ 4020	-	-	127.504,00	127.504,26	-	100,00
§ 4040	-	-	13.628,00	13.627,65	-	100,00
§ 4110	-	-	35.038,00	35.038,40	-	100,00
§ 4120	-	-	2.222,00	2.221,82	-	100,00
§ 4170	-	-	5.200,00	5.200,00	-	100,00
§ 4210	-	-	7.963,00	7.961,71	-	99,98
§ 4260	-	-	3.227,00	3.226,47	-	99,98
§ 4300	-	-	5.183,00	5.182,44	-	99,99
§ 4360	-	-	5.180,00	5.179,59	-	99,99
§ 4400	-	-	4.806,00	4.805,90	-	100,00
§ 4410	-	-	3.670,00	3.669,64	-	99,99
§ 4440	-	-	4.150,00	4.149,81	-	100,00
§ 4550	-	-	745,00	744,63	-	99,95
750-75011	31.943,00	31.943,00	31.943,00	31.943,00	100,00	100,00
§ 2110	31.943,00	31.943,00	31.943,00	31.943,00	100,00	100,00
§ 4010	-	-	27.565,00	27.565,00	-	100,00
§ 4110	-	-	4.000,00	4.000,00	-	100,00
§ 4120	-	-	378,00	378,00	-	100,00
750 - 75045	17.554,00	17.553,52	17.554,00	17.553,52	100,00	100,00
§ 2110	17.554,00	17.553,52	17.554,00	17.553,52	100,00	100,00
§ 4110	-	-	1.169,00	1.168,92	-	100,00
§ 4120	-	-	118,00	117,60	-	99,66
§ 4170	-	-	11.817,00	11.817,60	-	100,00
§ 4210	-	-	2.335,00	2.334,64	-	99,98
§ 4260	-	-	900,00	900,00	-	100,00
§ 4300	-	-	1.215,00	1.214,76	-	99,98
751-75109	36.725,00	36.701,12	36.725,00	36.701,12	99,93	99,93
§ 2110	36.725,00	36.701,12	-	-	99,93	-
§ 3030	-	-	5.650,00	5.650,00	-	100,00
§ 4110	-	-	1.290,00	1.289,25	-	99,94
§ 4120	-	-	184,00	183,75	-	99,86
§ 4170	-	-	7.500,00	7.500,00	-	100,00
§ 4210	-	-	2.801,00	2.784,72	-	99,42
§ 4220	-	-	400,00	400,00	-	100,00
§ 4300	-	-	18.900,00	18.893,40	-	99,97
752-75295	42.073,00	42.073,00	42.073,00	42.073,00	100,00	100,00
§ 2110	26.600,00	26.600,00	-	-	100,00	-
§ 6410	15.473,00	15.473,00	-	-	100,00	-
§ 4210	-	-	26.600,00	26.600,00	-	100,00
§ 6060	-	-	15.473,00	15.473,00	-	100,00
754 - 75411	3.815.574,00	3.815.567,11	3.815.574,00	3.815.567,00	100,00	100,00
§ 2110	3.815.574,00	3.815.567,11	3.815.574,00	3.815.567,11	100,00	100,00
§ 3070	-	-	156.272,00	156.271,83	-	100,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4020	-	-	67.873,00	67.872,54	-	100,00
§ 4040	-	-	5.545,00	5.544,95	-	100,00
§ 4050	-	-	2.389.507,00	2.389.506,87	-	100,00
§ 4060	-	-	83.613,00	83.613,44	-	100,00
§ 4080	-	-	100.150,00	100.149,50	-	100,00
§ 4070	-	-	197.124,00	197.123,79	-	100,00
§ 4110	-	-	12.359,00	12.358,45	-	100,00
§ 4120	-	-	1.685,00	1.684,84	-	99,99
§ 4180	-	-	426.787,00	426.786,71	-	100,00
§ 4210	-	-	186.215,00	186.211,82	-	100,00
§ 4220	-	-	153,00	152,82	-	99,88
§ 4260	-	-	75.931,00	75.930,84	-	100,00
§ 4270	-	-	23.900,00	23.899,94	-	100,00
§ 4280	-	-	6.016,00	6.016,00	-	100,00
§ 4300	-	-	51.355,00	51.354,54	-	100,00
§ 4360	-	-	8.296,00	8.295,65	-	100,00
§ 4410	-	-	10.373,00	10.373,00	-	100,00
§ 4430	-	-	246,00	245,50	-	99,80
§ 4440	-	-	2.371,00	2.371,32	-	100,00
§ 4480	-	-	9.703,00	9.703,00	-	100,00
§ 4520	-	-	100,00	99,76	-	99,76
754 - 75414	1.200,00	1.200,00	-	-	100,00	100,00
§ 2110	1.200,00	1.200,00	-	-	100,00	100,00
§ 4700	-	-	1.200,00	1.200,00	-	100,00
754-75478	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00	100,00
§ 2110	11.750,00	11.750,00	-	-	100,00	-
§ 4210	-	-	11.750,00	11.750,00	-	100,00
§ 6410	25.000,00	25.000,00	-	-	100,00	-
§ 6060	-	-	25.000,00	25.000,00	-	100,00
755- 75515	125.208,00	125.207,28	125.208,00	125.207,28	100,00	100,00
§ 2110	125.208,00	125.207,28	-	-	100,00	-
§ 2820	-	-	60.726,00	60.725,88	-	100,00
§ 4010	-	-	2.000,00	2.000,00	-	100,00
§ 4110	-	-	344,00	343,80	-	99,94
§ 4120	-	-	49,00	49,00	-	100,00
§ 4210	-	-	1.363,00	1.362,60	-	99,97
§ 4300	-	-	60.726,00	60.726,00	-	100,00
801- 80153	8.072,00	6.010,89	8.072,00	6.010,89	74,47	74,47
§ 2110	8.072,00	6.010,89	-	-	74,47	-
§ 4240	-	-	8.072,00	6.010,89	-	74,47
851 - 85156	2.056.922,00	2.032.560,80	2.056.922,00	2.032.560,80	98,82	98,82
§ 2110	2.056.922,00	2.032.560,80	-	-	98,82	-
§ 4130	-	-	2.056.922,00	2.032.560,80	-	98,82
853 - 85321	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	100,00	100,00
§ 2110	103.400,00	103.400,00	-	-	100,00	-
§ 2320	-	-	103.400,00	103.400,00	-	100,00
853 - 85395	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	100,00	100,00
§ 2110	5.040,00	5.040,00	-	-	100,00	-
§ 3110	-	-	5.040,00	5.040,00	-	100,00
855 - 85504	10.850,00	10.500,00	10.850,00	10.500,00	100,00	96,77

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 2110	10.850,00	10.500,00	-	-	100,00	-
§ 4210	-	-	350,00	0,00	-	0,00
§ 3110	-	-	10.500,00	10.500,00	-	100,00
855-85508	99.416,00	99.414,40	99.416,00	99.414,40	100,00	100,00
§ 2160	99.416,00	99.414,40	-	-	100,00	-
§ 3110	-	-	98.432,00	98.430,40	-	100,00
§ 4210	-	-	984,00	984,00	-	100,00
855-85510	21.076,00	21.075,70	21.076,00	21.075,70	100,00	100,00
§ 2160	21.076,00	21.075,70	-	-	100,00	-
§ 3110	-	-	20.867,00	20.866,70	-	100,00
§ 4210	-	-	209,00	209,00	-	100,00
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	864.368,00	880.927,88	864.368,00	880.927,88	101,92	101,92
750-75075	54.000,00	51.957,00	54.000,00	51.957,00	96,22	96,22
§ 2320	54.000,00	51.957,00	54.000,00	51.957,00	96,22	-
§ 4300	-	-	54.000,00	51.957,00	-	96,22
801-80140	60.000,00	67.640,00	60.000,00	67.640,00	112,73	112,73
§ 2320	60.000,00	67.640,00	60.000,00	67.640,00	112,73	-
§ 4170	-	-	60.000,00	67.640,00	-	112,73
853-85311	40.564,00	41.142,43	40.564,00	41.142,43	101,43	101,43
§ 2320	40.564,00	41.142,43	-	-	101,43	-
§ 2580	-	-	40.564,00	41.142,43	-	101,43
855-85508	65.840,00	43.044,00	65.840,00	43.044,00	65,38	65,38
§ 2320	65.840,00	43.044,00	-	-	65,38	-
§ 3110	-	-	65.840,00	43.044,00	-	65,38
855-85510	643.964,00	677.144,45	643.964,00	677.144,45	105,15	105,15
§ 2320	643.964,00	677.144,45	-	-	105,15	-
§ 3110	-	-	85.964,00	97.975,70	-	113,97
§ 4010	-	-	450.000,00	466.043,15	-	103,57
§ 4040	-	-	30.000,00	34.919,49	-	116,40
§ 4110	-	-	70.000,00	70.206,11	-	100,29
§ 4120	-	-	8.000,00	8.000,00	-	100,00
IV. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t.	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
600-60014	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
§ 2710	132.000,00	132.000,00	-	-	100,00	-
§ 4270	-	-	132.000,00	132.000,00	-	100,00
V. Dotacje celowe z funduszy celowych	477.137,00	477.137,00	477.137,00	477.137,00	100,00	100,00
853-85324	5.537,00	5.536,82	5.536,82	5.536,82	100,00	100,00
§ 6690	-	-	5.536,82	5.536,82	100,00	100,00
853-85333	471.600,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00	100,00	100,00
§ 2690	471.600,00	471.600,00	-	-	100,00	-
§ 4010	-	-	420.000,00	420.000,00	-	100,00
§ 4110	-	-	71.600,00	71.600,00	-	100,00
VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne	3.372.383,00	2.206.112,00	3.372.383,00	2.206.112,31	65,42	65,42

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600-60014	2.967.683,00	1.901.422,81	2.967.683,00	1.901.422,81	67,07	64,07
§6300	1.165.300,00	925.300,00	-	-	79,40	-
§6050	-	-	1.165.300,00	925.300,00	-	79,40
§6630	1.802.383,00	976.122,81	-	-	54,16	-
§6050	-	-	1.802.383,00	976.122,81	-	54,16
754-75410	199.000,00	199.000,00	-	-	100,00	-
§6260	199.000,00	199.000,00	-	-	100,00	-
754-75411	-	-	199.000,00	199.000,00	-	100,00
§6260	-	-	199.000,00	199.000,00	-	100,00
754-75421	25.000,00	24.989,50	25.000,00	24.989,50	99,96	99,96
§6300	25.000,00	24.989,50	-	-	99,96	-
§6060	-	-	25.000,00	24.989,50	-	99,96
801-80130	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	100,00	100,00
§6430	40.700,00	40.700,00	-	-	100,00	-
§6050	-	-	40.700,00	40.700,00	-	100,00
851-85141	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
§6300	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	100,00
§6220	-	-	40.000,00	40.000,00	-	100,00
926-92605	100.000,00	0,00	100.00,00	0,00	-	-
§6300	100.000,00	0,00	-	-	-	-
§6050	-	-	100.00,00	0,00	-	-
OGÓLEM	12.015.803,00	10.757.727,19	12.015.803,00	10.757.727,19	89,52	89,52

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu w wysokości 317.563,21 zł i w takiej wysokości zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu w wysokości 6.743.986,79 zł i w takiej wysokości zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu w wysokości 880.927,88 zł i w takiej wysokości zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 132.000,00 zł i w takiej wysokości zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 477.137,00 zł i w takiej wysokości zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 2.206.112,00 zł i w takiej wysokości zostały wydatkowane. Dotacje zostały rozliczone.

OGÓLEM dotacje celowe wpłynęły do budżetu w kwocie 10.757.727,19 zł., co stanowiło 89,52% planu i wydatkowane zostały w kwocie 10.757.727,19 zł, co stanowiło 89,52% planu.

4. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

W ramach budżetu Powiatu Szydłowieckiego, realizowano w 2018 r. siedem projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym:

- Wydatki bieżące wykonano na poziomie 343.011,70 zł, tj. 97,60% planu, w tym nakłady sfinansowane z płatności UE na kwotę 293.103,06 zł, co stanowiło 97,17% planu (301.646,00 zł), ze środków własnych, stanowiących publiczny wkład krajowy na kwotę 49.908,64 zł, do planowanych środków na poziomie 49.910,00 zł, tj. 100,00% planu.
- Wydatki majątkowe, zrealizowano na poziomie 338.476,13 zł, tj. 48,80% planu, w tym nakłady sfinansowane z płatności UE na kwotę 210.914,23 zł, co stanowiło 77,86% planu (270.905,00 zł), oraz ze środków własnych, stanowiących publiczny wkład krajowy na kwotę 127.561,90 zł do planowanych środków na poziomie 422.643,00 zł, tj. 30,18% planu.

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ:

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za 2018 r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		351.556,00	301.646,00	343.011,70	293.103,06	97,60
	750-75075	Projekt Powiat Szydłowiecki -Smaki	26.040,00	22.500,00	26.039,50	22.500,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	139,50	0,00	100,00
	801-80195	POWERSE – 2004 -1 –PL01	40.168,00	40.168,00	37.024,66	37.024,66	92,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.078,00	1.078,00	1.077,47	1.077,47	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	77,00	77,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1.476,00	1.476,00	1.299,50	1.299,50	88,04
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30.837,00	30.837,00	27.870,69	27.870,69	90,38
	801-80120	Projekt Share Heritage and Realize Europe S.H.A.R.E	25.000,00	25.000,00	21.332,55	21.332,55	85,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21.333,00	21.333,00	21.332,55	21.332,55	100,00
	852-85295	Projekt-Czas na zmiany	260.348,00	213.978,00	258.614,99	212.245,85	99,33
	3119	Świadczenia społeczne	46.370,00	0,00	46.369,14	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.232,00	37.232,00	37.230,89	37.230,89	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.651,00	7.651,00	6.359,63	6.359,63	83,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	879,00	879,00	830,07	830,07	94,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37.740,00	37.740,00	37.730,96	37.730,96	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.530,00	10.530,00	10.436,90	10.436,90	99,12
	4307	Zakup usług pozostałych	119.496,00	119.496,00	119.482,40	119.482,40	99,99
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	450,00	450,00	175,00	175,00	38,89
2.	Majątkowe		693.548,00	270.905,00	338.476,13	210.914,23	48,80
	600-60014	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP	227.100,00	123.939,00	227.096,40	123.939,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.939,00	123.939,00	123.939,00	123.939,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	103.161,00	0,00	103.157,40	0,00	100,00
	710-71095	Regionalne Partnerstwo samorządów	282.741,00	0,00	1.715,92	0,00	0,61

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	Wykonanie za 2018 r.	w tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
		mazowska dla e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.					
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282.741,00	0,00	1.715,92	0,00	0,61
	900-90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu.	183.707,00	146.966,00	109.663,81	86.975,23	59,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.966,00	146.966,00	86.975,23	86.975,23	59,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.741,00	0,00	22.688,58	0,00	61,75
OGÓLEM			1.045.104,00	572.551,00	681.487,83	504.017,29	65,21

Na koniec 2018 roku wystąpiły odchylenia w realizacji n/w projektów:

- Projekty bieżące

- Projekt pn. „Share Herifage and Realize Europe S.H.A.R.E” - wykonanie 85,33% . Nastąpiło odchylenie poniżej planu ze względu na zmiany dokonane w harmonogramie projektu, środki wydatkowane będą w 2019 roku.

- Projekty majątkowe

- Projekt pn. „Regionalne |Partnerstwo Samorządów Mazowska dla e-informacji i geoinformacji” Projekt ASI- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego- wykonanie 0,61 % planu. Dotacja została zwrócona na konto Powiatu- jako niewykorzystana w m-cu grudniu 2018r. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy projekt realizowany będzie w 2019 roku.
- Projekt pn. „ Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”- wykonanie 59,69%. Nastąpiło odchylenie z powodu planowanego II etapu w/w projektu w 2019 roku.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

W 2018 roku z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść		Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5/4:3/</i>
I. Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji		966.631,00	662.154,18	68,50
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych				
710-71095 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie – projekt ASI		282.741,00	1.715,92	0,61
750 – 75075 § 2320	Powiat Konecki – dotacja na prowadzenie zadania publicznego z zakresu promocji powiatów – kwartalnik „Ziemia Odrowążów”		5.000,00	5.000,00	100,00
754-75404 § 2300	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji- zadania bieżące		2.500,00	2.499,96	100,00
754 – 75404 § 6170	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zadania inwestycyjne		27.500,00	27.500,00	100,00
754-75410 § 6170	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zadania inwestycyjne		89.000,00	89.000,00	100,00
851 – 85141 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu – zadanie inwestycyjne		240.000,00	240.000,00	100,00
853 – 85321 § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności		116.400,00	116.400,00	100,00
855 – 85508 § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		43.900,00	43.900,00	100,00
855 -85508 § 2320	Powiat Radomski – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		25.100,00	21.972,90	87,54
855-85508 § 2320	Powiat Grójec – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		24.800,00	24.728,00	99,71
855 – 85508 § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		27.900,00	27.605,00	98,94
855-85508 § 2320	Powiat Skarżysko- Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		46.840,00	46.832,40	99,98
921 – 92120 § 2730	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym:		15.000,00	15.000,00	100,00
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy konsze wieńczącej nisze nad głównym portalem Pałacu J. Brandta w Orońsku.	Plan	Wykonanie		
		7.500,00	7.500,00		
	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację ludowych instrumentów muzycznych	7.500,00	7.500,00		
926-92601 § 6300	Gmina Chlewiska –stadion zimowy		19.950,00	0,00	0,00
II. Jednostki sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych		65.000,00	64.988,91	99,98
921 – 92116 § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność		65.000,00	64.988,91	99,98
III. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji		269.726,00	267.833,14	99,30
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
755-75515 § 2820	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		60.726,00	60.725,88	100,00
900 -90019 § 2820	Dotacja na zakup drabiny nasadkowej i ubrań ochronnych (przeciw		1.000,00	1.000,00	100,00

Dział, rozdział, §	Treść		Plan	Wykonanie	%
	owadom) dla OSP Budki				
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup butów bojowych i koszarowych oraz butów specjalnych dla OSP Majdów		4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup wyciągarki ze stelażem dla OSP Wysoka		4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup butów strażackich i drabiny dwu-przędowej dla OSP Gąsawy Rządowe		3.500,00	3.500,00	100,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup przecinarki do betonu dla OSP Nowy Dwór		3.500,00	3.500,00	100,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na wymianę drzwi garażowych dla OSP Dobrut		3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup spryskiwacza spalinowego dla OSP Pawłów		2.000,00	2.000,00	100,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na wymianę okien i drzwi dla OSP Orońsko		3.000,00	3.000,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na zakup sprzętu: wąż tłoczny, prądownica turbo dla OSP Skłoby		1.000,00	1.000,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na zakup :stacja obiektowa DPS, terminal komórkowy, czujnik faz, antena dla OSP Bieszków Górny		4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup: system DPS-selektywne wywoływanie dla OSP Mirów Stary		4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP w Woli Korzeniowej		4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian zewnętrznych w OSP Krogulcza		3.000,00	2.938,47	97,95
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie docieplenia poddasza w OSP Broniów		4.000,00	4.000,00	100,00
921-92120 § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art.88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach		35.000,00	35.000,00	100,00
921 – 92195 § 2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: organizowanie przeglądów zespołów ludowych, konkursów o tematyce kulturalnej, organizacja lub udział w przedsięwzięciach kulturalnych np. festiwale, konkursy, wspieranie przedsięwzięć artystycznych, folkloru		41.500,00	41.309,79	99,54
1	Promocja kultury, m. in .poprzez wspieranie folkloru oraz inicjatyw lokalnych w dziedzinie kultury wśród mieszkańców powiatu sztydlowieckiego		5.800,00	5.800,00	100,00
		Plan	Wykonanie		
	1.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i edukacji zespołu Guzowianki	4.000,00	4.000,00		
	2.Stowarzyszenie „AKTYWNI” w Gąsawach Rządowych	1.800,00	1.800,00		
2	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych kultywujących dziedzictwo kulturowe regionu, mających na celu podniesienie aktywności społecznej mieszkańców powiatu sztydlowieckiego w obszarze kultury		5.000,00	5.000,00	100,00
		Plan	Wykonanie		
	1.Stowarzyszenie Emerytów „Spokojna Jesień Życia”	3.000,00	3.000,00		
	2.Stowarzyszenie „ Szydlowieckie Pasjonatki „	2.000,00	2.000,00		
3	Organizacja bądź udział w znaczących przedsięwzięciach kulturalnych (festiwalach ,przeeglądach, konkursach, warsztatach muzycznych lub artystycznych) mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury powiatu sztydlowieckiego		8.300,00	8.300,00	100,00
		Plan	Wykonanie		
	1.Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziechowie.	1.800,00	1.800,00		
	2.Stowarzyszenie Przyjaciół Straży Pożarnej w Szydłowcu	2.000,00	2.000,00		
	3.Fundacja „Jest Jeszcze dla Ciebie Czas” im. Andrzeja Siewierskiego	2.000,00	2.000,00		
	4.Strefa JP 2	2.500,00	2.500,00		

Dział, rozdział, §	Treść		Plan	Wykonanie	%
	Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej z terenu powiatu szydłowieckiego poprzez organizowanie m. im. imprez kulturalnych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum.		22.400,00	22.209,79	99,15
4	1. Fundacja PRO EDU CADIS (Szydłowiec)	2.000,00	2.000,00		
	2. Ochotnicza Straż Pożarna	2.500,00	2.500,00		
	3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca	3.300,00	3.300,00		
	4. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Lipienice Górne i Nowy Dwór	2.000,00	2.000,00		
	5. Stowarzyszenie Klub Seniora – Zamek	2.000,00	1.995,00		
	6. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie	2.500,00	2.500,00		
	7. Fundacja „Dla Ciebie”	1.500,00	1.500,00		
	8. Ochotnicza Straż Pożarna Majdów	2.500,00	2.500,00		
	9. Stowarzyszenie Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.100,00	2.100,00		
	10. Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej	2.000,00	1.814,79		
926 – 92605 § 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej		88.500,00	86.859,00	98,86
	Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:		22.100,00	22.100,00	100,00
1		Plan	Wykonanie		
	1. Stowarzyszenie GKS „ORONKA” w Orońsku	2.500,00	2.500,00		
	2. Akademia Piłkarska „GRYFIA” z siedzibą w Mirowie	2.300,00	2.300,00		
	3. K.S. „Akademia Piłkarska” w Szydłowcu	4.000,00	4.000,00		
	4. MKS „Szydłowianka” w Szydłowcu	4.000,00	4.000,00		
	5. Gminny Ludowy UKS „GRYFIA MIROW” z siedzibą w Bieszkowie Dolnym	2.000,00	2.000,00		
	6. UKS „HUBAL” w Chlewiskach	2.300,00	2.300,00		
	7. K.S. „TRÓJMIASTO” z siedzibą w Majdowie	2.500,00	2.500,00		
	8. GKS „JASTRZĄB” z siedzibą w Jastrzębiu	2.500,00	2.500,00		
	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych, w tym:		26.800,00	26.800,00	100,00
2	1. U.K.S. „SPARTAKUS” w Szydłowcu	2.100,00	2.100,00		
	2. UKS „OLIMP” w Szydłowcu	4.000,00	4.000,00		
	3. KS „VIKTORIA” w Szydłowcu	4.000,00	4.000,00		
	4. Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN” HonbuDojoSz- c	4.000,00	4.000,00		
	5. Klub Sportowy „ALTERNATYWA” w Szydłowcu	3.400,00	3.400,00		
	6. UKS „HERKULES” przy CKZiU w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00		
	7. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy w Orońsku	4.000,00	4.000,00		
	8. Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu	2.300,00	2.300,00		
3	Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych; np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub w tenisie stołowym w tym:		3.600,00	3.599,00	99,97
		Plan	Wykonanie		
	1. Uczniowski Klub Sportowy GRANICA przy ZS im KOP w	3.600,00	3.599,00		

Dział, rozdział, §	Treść		Plan	Wykonanie	%
	Szydłowcu				
	Nie wpłynęła oferta				
4	Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich czasu wolnego w tym:		6.000,00	6.000,00	100,00
	1. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	2.000,00	2.000,00		
	2. Stowarzyszenie VAG Szydłowiec	4.000,00	4.000,00		
5	Powszechna nauka Pływania w Powiecie Szydłowieckim		30.000,00	28.360,00	94,53
	1. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze w Szydłowcu	Plan 30.000,00	Wykonanie 28.360,00		
IV. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji		778.806,00	741.117,28	95,16
	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
801 - 80102 § 2540	Dotacje na działalność podstawową dla Specjalnej Niepublicznej szkoły Podstawowej Montessori w Szydłowcu		210.000,00	205.974,06	98,08
801 - 80102 § 2540	Dotacje na działalność podstawową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmilowie		155.000,00	143.046,89	92,29
801 - 80116 § 2540	Dotacja na działalność podstawową dla Szkoły Policealnej „LOGOS”		200.000,00	178.292,33	89,15
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania		92.100,00	92.100,00	100,00
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennej – dotacja na częściowe koszty utrzymania		5.533,00	5.532,00	100,00
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania		55.320,00	55.320,00	100,00
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radomiu – dotacja na częściowe koszty utrzymania		5.533,00	5.532,00	100,00
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania		55.320,00	55.320,00	100,00
	OGÓLEM		2.080.163,00	1.736.093,51	83,46

W 2018 roku, z budżetu Powiatu Szydłowieckiego przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dotacje w wysokości 1.736.093,51 zł, co stanowiło 83,46% planu.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i rachunkowym.

6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego w roku 2018 obejmowała lata 2018-2023.

Poziom zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wg tytułów dłużnych wyniósł **5.473.238,54 zł** i stanowił 12,14 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułów:

- wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.400.000,00 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 73.238,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wskaźnik obciążenia budżetu w roku 2018 spłatą zadłużenia wraz z odsetkami wynosi 3,92%. Wykonane dochody bieżące za rok 2018 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 4.073.591,72 zł, tym samym zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2018	3,85	8,88
2019	3,26	8,49
2020	3,07	10,35
2021	2,69	12,10
2022	2,71	15,86
2023	1,54	16,22

Planowany w kolejnych latach indywidualny wskaźnik zadłużenia znajduje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące

- Projekt – „Czas na zmiany”. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu począwszy od 2016r. do 2018r., łączna kwota Projektu – 540.974 zł. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 260.348 zł natomiast wydatkowano kwotę 258.614,99 zł., co stanowiło 99,33% planu. Projekt został zakończony i rozliczony.
- Projekt – „Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły.” Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu począwszy od 2016r. do 2018r. Łączna kwota Projektu –

200.840 zł. W 2018r. zaplanowano kwotę 40.168 zł., wydatkowano kwotę 37.024,66 zł., co stanowiło 92,17 % planu. Projekt został zakończony i rozliczony.

- Remont generalny Dróżniczówki w Orońsku ul. Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 517.766 zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę 467.766 zł., a wydatkowano kwotę 466.765,79 zł., co stanowiło 99,79% planu. Zadanie zakończone i rozliczone.
- Projekt S.H.A.R.E. Dzielenie się dziedzictwem kulturowym. Zwiększenie świadomości w szkołach na temat wiedzy i ochrony bogatego europejskiego dziedzictwa kulturowego we wszystkich jego formach w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Przewidziane są mobilności zagraniczne uczniów wraz z opiekunami do krajów partnerskich. Łącznie na to zadanie zaplanowano w kwocie 90.573,00 zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł., a wydatkowano kwotę 21.332,55 zł., co stanowiło 85,33% planu. Projekt kontynuowany będzie w roku 2019.

Wydatki majątkowe

- Projekt – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacji. (Projekt ASI – wkład własny powiatu). Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Szydłowiecki jest partnerem Projektu. Przewidywany czas zakończenia projektu w 2019 r. Łączna kwota Projektu – 290.225 zł. na 2018r. zaplanowano kwotę 282.741,00 zł. a wydatkowano kwotę 1.715,92 zł., co stanowiło 0,61% planu.
- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego. Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Prowadzone działania w kierunku energii odnawialnej pozwolą nie tylko ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, lecz także zapobiegać zjawiskom lokalnego niedoboru energii występującym na terenie regionu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne województwa. Koordynatorem Projektu jest Gmina Jastrząb, Powiat szydłowiecki jest partnerem. W 2019 roku został podpisany aneks do umowy, przewidywane zakończenie realizacji projektu w 2019r. Łączna kwota Projektu w 2018 roku to 183.707 zł. , wydatkowano kwotę 109.663,81 zł., co stanowiło 59,69% planu.
- Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydłowieckim – Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu Szydłowieckiego. Umowa na dofinansowanie została zawarta w 2018 roku. Całkowity koszt Projektu to 2.504.376,00 zł., począwszy od 2019 roku.

Udzielone gwarancje i poręczenia

- Powiat Szydłowiecki nie udzielał poręczeń i gwarancji w 2018 roku.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela Nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2018 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	46.408.262,00	45.077.144,15	97,13
	bieżące	41.872.245,00	41.855.864,22	99,96
	majątkowe	4.536.017,00	3.221.279,93	71,02
2.	Wydatki ogółem, w tym :	48.223.299,00	45.095.338,84	93,51
	bieżące	39.435.563,00	37.782.272,50	95,81
	majątkowe	8.787.736,00	7.313.066,34	83,22
3.	Wynik budżetu	-1.815.037,00	-18.194,69	-
4.	Przychody, w tym	3.431.930,00	3.431.930,59	100,00
	Pożyczki	0,00	0,00	-
	Obligacje jednostek samorządowych	700.000,00	700.000,00	100,0
	Wolne środki	2.731.930,00	2.731.930,59	100,00
5.	Rozchody	1.602.275,00	1.602.274,11	100,00
	Pożyczki	402.275,00	402.274,11	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

Tabela Nr 2

Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.000,00	8.366,12	92,96
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9.000,00	8.366,12	92,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.000,00	8.366,12	92,96
020			LEŚNICTWO	47.000,00	43.881,85	93,37
	02001		Gospodarka leśna	47.000,00	43.881,85	93,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.000,00	43.881,85	93,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.604.089,00	2.537.578,05	70,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.603.239,00	2.536.978,81	70,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132.000,00	132.000,00	100,00
		6258	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,	503.556,00	503.556,00	100,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.165.300,00	925.300,00	79,40
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.802.383,00	976.122,81	54,16
	60095		Pozostała działalność	850,00	599,24	70,50
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	119,24	79,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	480,00	68,57
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134.610,00	116.114,87	86,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134.610,00	116.114,87	86,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	400,00	391,28	97,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210,00	208,46	99,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000,00	35.993,00	66,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80.000,00	79.522,13	99,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	787.644,00	672.035,74	85,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507.000,00	391.402,37	77,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	410.000,00	357.309,37	87,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97.000,00	34.093,00	35,15
	71015		Nadzór budowlany	280.644,00	280.633,37	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	92,94	92,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280.542,00	280.537,85	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,58	129,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.301.341,00	1.193.843,98	91,74
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31.943,00	31.943,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.943,00	31.943,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.175.344,00	1.069.890,46	91,03
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880.000,00	822.007,20	93,41
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	50,00	40,00	80,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	177,80	88,90
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130.000,00	119.650,00	92,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.700,00	2.380,00	88,15
		0830	Wpływy z usług	800,00	808,09	101,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.400,00	2.900,00	65,91
		0920	Pozostałe odsetki	15.793,00	15.059,17	95,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.946,00	1.945,36	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139.455,00	104.922,84	75,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17.554,00	17.553,52	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	17.554,00	17.553,52	100,00

			powiat			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76.500,00	74.457,00	97,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000,00	51.957,00	96,22
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	22.500,00	22.500,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.725,00	36.701,12	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.725,00	36.701,12	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.725,00	36.701,12	99,93
752			OBRONA NARODOWA	42.073,00	42.073,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	42.073,00	42.073,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.600,00	26.600,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.473,00	15.473,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.366.574,00	4.366.568,05	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	199.000,00	199.000,00	100,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199.000,00	199.000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.816.574,00	3.816.585,67	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.018,56	101,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.815.574,00	3.815.567,11	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.200,00	1.200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.200,00	1.200,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	313.050,00	313.032,38	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	42,90	85,80
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z udz. śr europejskich	288.000,00	287.999,98	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	24.989,50	99,96
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36.750,00	36.750,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.750,00	11.750,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25.000,00	25.000,00	100,00

			na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208,00	125.207,28	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	125.207,28	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208,00	125.207,28	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5.466.744,00	5.803.232,10	106,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168.000,00	167.662,78	99,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135.000,00	134.506,03	99,63
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.000,00	30.254,25	100,85
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.902,50	96,75
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.298.744,00	5.635.569,32	106,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.229.744,00	5.562.087,00	106,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	69.000,00	73.482,32	106,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.530.258,00	21.530.257,82	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.945.138,00	7.945.138,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.945.138,00	7.945.138,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189.318,00	189.318,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14.618,00	14.618,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	174.700,00	174.700,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	12.641.310,00	12.641.310,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.641.310,00	12.641.310,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2,00	1,82	91,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2,00	1,82	91,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	754.490,00	754.490,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754.490,00	754.490,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	965.338,00	891.284,21	92,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14.000,00	14.000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	14.000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	166.351,32	83,18
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	166.351,32	83,18
	80115		Technika	13.750,00	12.156,64	88,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	122,00	101,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.020,00	643,50	63,09
		0830	Wpływy z usług	210,00	130,83	62,30
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	26,12	52,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.350,00	11.234,19	90,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6.480,00	7.361,24	113,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	29,00	36,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	170,00	153,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	70,00	25,00	35,71
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	21,62	36,03

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.100,00	7.132,62	116,93
80120		Licea Ogólnokształcące, w tym: Plan po zm. Wykonanie			
		ZSO 6.400,00 6.128,71	24.530,00	19.914,42	82,19
		ZS im. KOP 18.130,00 13.785,71			
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	222,00	63,43
	0750	Dochody 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	7.210,00	6.358,25	88,19
	0830	Wpływy z usług	360,00	339,17	94,21
	0920	Wpływy z różnych dochodów	310,00	256,86	82,86
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16.300,00	12.738,14	78,15
80130		Szkoły zawodowe	59.200,00	49.369,94	82,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	295,00	42,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700,00	2.271,00	84,12
	0830	Wpływy z usług	50,00	68,38	136,76
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	38,91	77,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	5.996,65	39,98
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40.700,00	40.700,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	296.108,00	280.134,95	94,61
	0750	Dochody i 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	1.000,00	1.000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	220.000,00	199.890,00	90,86
	0920	Pozostałe odsetki	158,00	106,60	67,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.950,00	11.498,35	76,91
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60.000,00	67.640,00	112,73
80148		Stołówki szkolne i pozaszkolne, w tym: Plan po zm. Wykonanie			
		ZSO 30.000,00 27.334,24	230.000,00	198.855,86	86,46
		ZS im. KOP 200.000,00 171.521,62			
	0830	Wpływy z usług	230.000,00	198.855,86	74,47
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.072,00	6.010,89	74,47
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.072,00	6.010,89	74,47
80195		Pozostała działalność, w tym: Plan po zm. Wykonanie			
		ZSO 10,00 39,85	113.198,00	137.128,95	121,14
		ZS im. KOP 00,00 17,99			
		Starostwo 113.188,00 137.071,11			
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	57,84	192,80
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	65.168,00	89.077,90	136,69
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami	48.000,00	47.993,21	99,99

			administracji rządowej			
851			OCHRONA ZDROWIA	2.096.922,00	2.072.560,80	98,84
	85141		Ratownictwo medyczne	40.000,00	40.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.056.922,00	2.032.560,80	98,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.056.922,00	2.032.560,80	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.719.986,00	3.745.918,75	100,70
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3.305.700,00	3.335.151,45	100,89
		0830	Wpływy z usług	2.930.000,00	2.959.958,90	101,02
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	279,64	69,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	294,57	98,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140.000,00	139.618,34	99,73
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	235.000,00	235.000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7.400,00	5.505,75	74,40
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	366,01	91,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	5.139,74	73,42
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	212.296,00	212.405,49	100,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212.296,00	212.405,49	100,05
	85295		Pozostała działalność	194.590,00	192.856,06	99,11
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	3,84	76,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	194.585,00	192.852,22	99,11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	696.989,00	712.292,24	102,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.564,00	41.142,43	101,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.564,00	41.142,43	101,43
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	103.400,00	103.400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103.400,00	103.400,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53.035,00	66.964,82	126,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.498,00	61.428,00	129,33
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5.537,00	5.536,82	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	494.950,00	495.744,99	100,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00	285,00	81,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.875,00	112,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	3.160,00	98,75
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	260,75	86,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.500,00	12.564,24	100,51

	2690	Środki Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	471.600,00	471.600,00	100,00
85395		Pozostała działalność	5.040,00	5.040,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.040,00	5.040,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126.769,00	91.914,01	72,51
85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	400,00	354,33	88,58
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	118,33	78,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	236,00	94,40
85410		Internaty i bursy szkolne	46.369,00	33.675,00	72,62
	0830	Wpływy z usług	46.369,00	33.675,00	72,62
85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	80.000,00	57.884,68	72,36
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	57.884,68	72,36
855		RODZINA	1.043.395,00	1.045.093,88	100,16
85504		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.850,00	10.500,00	96,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.850,00	10.500,00	96,77
85508		Rodziny zastępcze	257.742,00	233.723,39	90,68
	0830	Wpływy z usług	71.916,00	70.694,99	98,30
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20.570,00	20.570,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99.416,00	99.414,40	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.840,00	43.044,00	65,38
85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	774.803,00	800.870,49	103,36
	0830	Wpływy z usług	54.439,00	56.170,20	103,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55.324,00	46.480,14	84,01
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21.076,00	21.075,70	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643.964,00	677.144,45	105,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206.966,00	41.694,15	20,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146.966,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146.966,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	41.694,15	69,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	41.694,15	69,49
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325,00	320,13	98,50
92116		Biblioteki	319,00	319,13	100,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319,00	319,13	100,04
92195		Pozostała działalność	6,00	1,00	16,67

		0920	Pozostałe odsetki	6,00	1,00	16,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100.306,00	206,00	0,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.306,00	206,00	0,21
		0920	Pozostałe odsetki	306,00	206,00	67,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	46.408.262,00	45.077.144,15	97,13

Tabela nr 3

**Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za 2018rok**

							w zł.
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków za 2018r.	% wyk.	
1	2	3	4	6	7	8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19.700,00	16.066,12	96,78	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19.700,00	19.066,12	96,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	19.066,12	96,78	
020			LEŚNICTWO	123.926,00	106.344,61	85,81	
	02001		Gospodarka leśna	61.000,00	43.881,85	71,94	
		3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	47.000,00	43.881,85	93,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	62.926,00	62.462,76	99,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	184,00	92,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.250,00	45.139,11	99,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.314,00	3.313,49	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.530,00	8.522,79	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410,00	1.405,85	99,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	71,20	30,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.640,32	94,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.430.251,00	8.904.797,79	94,43	
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	8.502.373,00	8.023.212,74	94,36	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.716,02	90,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272.440,00	272.440,00	100,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.441,77	89,39	
		4270	Zakup usług remontowych	931.009,00	929.678,79	99,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	796.789,00	719.982,05	90,36	
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	14.463,44	90,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.228.035,00	5.829.394,27	93,60	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.939,00	123.939,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.161,00	103.157,40	100,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	25.000,00	25.000,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	927.878,00	881.585,05	95,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.300,00	9.292,97	99,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.012,00	496.190,73	94,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.988,00	38.987,46	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.600,00	88.954,48	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100,00	11.210,50	85,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.504,00	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,100,00	139.543,96	98,20
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12,00,00	9.185,52	76,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.150,00	48.956,07	90,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.895,16	97,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.078,00	17.078,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8.000,00	7.865,00	98,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.050,00	681,20	33,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.534,00	36.022,84	60,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.534,00	36.022,84	60,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	20.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	3.700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.534,00	29,84	0,84
	4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.907,00	9.900,00	35,47
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	593,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	834.014,00	320.546,73	38,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270.731,00	38.292,96	14,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	28.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.707,96	46,35
	4300	Zakup usług pozostałych	228.638,00	492,00	0,22
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	593,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	280.542,00	280.537,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	659,51	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.366,00	61.366,02	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127.504,00	127.504,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.628,00	13.627,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.038,00	35.038,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.222,00	2.221,82	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.963,00	7.961,71	99,98
	4260	Zakup energii	3.227,00	3.226,47	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5.183,00	5.182,44	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.180,00	5.179,59	99,99
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.806,00	4.805,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.670,00	3.669,64	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.150,00	4.149,81	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	745,00	744,63	99,95
	71095	Pozostała działalność	282.741,00	1.715,92	0,61
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	282.741,00	1.715,92	0,61

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.901.689,00	6.329.911,12	91,72
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31.943,00	31.943,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.565,00	27.565,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	378,00	100,00
	75019		Rady powiatów	284.300,00	271.191,54	95,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257.300,00	251.868,99	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.593,09	63,95
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	4.074,44	67,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2/000,00	1.816,72	90,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.838,30	95,96
	75020		Starostwa Powiatowe	6.270.097,00	5.744.721,73	91,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.600,00	53.106,07	89,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.530.540,00	3.385.213,45	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.403,00	247.402,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527.018,00	426.040,45	80,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.500,00	60.118,81	97,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.378,00	73,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720.071,00	668.771,40	92,88
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00	5.236,64	74,81
		4260	Zakup energii	240.000,00	179.067,42	74,61
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.819,07	98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.950,00	5.089,00	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	369.254,00	359.725,07	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000,00	38.067,53	95,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	411,50	41,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52.613,00	52.612,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	6.646,76	66,47
		4430	Różne opłaty i składki	60.597,00	60.405,48	99,68
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96.319,00	96.319,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.832,00	7.128,00	91,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	1.163,99	38,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	359,60	35,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	15.872,32	93,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.400,00	33.400,00	20,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	23.367,54	89,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17.554,00	17.553,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.169,00	1.168,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.817,00	11.817,60	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.335,00	2.334,64	99,98
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.215,00	1.214,76	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265.795,00	246.438,00	92,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	5.000,00	5.000,00	100,00

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3.400,00	3.400,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	8.215,84	91,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	28.523,89	71,31
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	534,49	53,45
	4300	Zakup usług pozostałych	174.755,00	168.124,28	96,21
	4308	Zakup usług pozostałych	22.500,00	22.500,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	140,00	139,50	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	32.000,00	18.063,33	56,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	995,19	49,76
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	17.068,14	56,89
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.725,00	36.701,12	99,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.725,00	36.701,12	99,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.650,00	5.650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.290,00	1.289,25	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.801,00	2.784,72	99,42
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00	18.893,40	99,97
752		OBRONA NARODOWA	42.073,00	42.073,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	42.073,00	42.073,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00	26.600,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.473,00	15.473,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.201.524,00	4.201.504,47	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	29.999,96	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.500,00	2.499,96	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27.500,00	27.500,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	89.000,00	89.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	89.000,00	89.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.014.574,00	4.014.567,11	100,00
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156.272,00	156.271,83	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	67.873,00	67.872,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.545,00	5.544,95	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.389.507,00	2.389.506,87	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83.613,00	83.613,44	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	197.124,00	197.123,79	100,00

		funkcjonariuszy			
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100.150,00	100.149,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.359,00	12.358,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.685,00	1.684,84	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	426.787,00	426.786,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.215,00	186.211,82	100,00
	4220	Zakup środków żywności	153,00	152,82	99,88
	4260	Zakup energii	75.931,00	75.930,84	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23.900,00	23.899,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.016,00	6.016,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51.355,00	51.354,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.296,00	8.295,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.373,00	10.373,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	245,50	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.371,00	2.371,32	100,01
	4480	Podatek od nieruchomości	9.703,00	9.703,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,76	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199.000,00	199.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1.200,00	1.200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30.000,00	29.987,40	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.987,40	99,96
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36.750,00	36.750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.750,00	11.750,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208,00	125.207,28	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	125.207,28	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.726,00	60.725,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	343,80	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.363,00	1.362,60	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	60.726,00	60.726,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	176.721,92	88,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	176.721,92	88,36
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15.000,00	12.380,00	82,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185.000,00	164.341,92	88,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	62.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.327.195,00	10.828.486,59	95,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:	781.076,00	763.475,09	97,75

			Plan po zm.	Wykonanie			
			CKZiU	416.076,00			
		2540	210.000,00	205.974,06			
			155.000,00	143.046,89			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		365.000,00	349.020,95	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00	942,20	94,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265.465,00	264.646,81	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.535,00	15.534,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47.900,00	47.661,15	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7.050,00	6.981,25	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24.026,00	24.024,81	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18.500,00	18.499,84	100,00
		4260	Zakup energii		12.000,00	11.924,22	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	172,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00	3.979,10	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	687,81	68,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		19.400,00	19.400,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne		367.300,00	365.911,90	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255.000,00	254.576,03	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19.729,00	19.728,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46.571,00	46.319,27	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6.800,00	6.657,63	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00	6.999,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1.000,00	701,29	10,13
		4260	Zakup energii		10.000,00	9.818,23	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	944,00	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych		1.900,00	1.891,50	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	975,47	97,55
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17.000,00	17.000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		200.000,00	165.116,47	82,56
		4300	Zakup usług pozostałych		200.000,00	165.116,47	82,56
	80115		Technika		1.030.100,00	1.018.285,66	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00	536,07	53,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5.000,00	3.469,30	69,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770.940,00	765.886,74	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		126.300,00	125.497,60	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10.800,00	10.775,66	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.000,00	13.525,03	96,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5.000,00	4.788,83	95,78
		4260	Zakup energii		50.000,00	47.248,43	94,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	498,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych		8.200,00	8.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.400,00	1.400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36.460,00	36.460,00	100,00
	80116		Szkoły policealne		200.000,00	178.292,33	89,15
		2540	Dotacja podmiotowa (LOGOS)		200.000,00	178.292,33	89,15
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		299.149,00	286.115,80	95,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	755,63	94,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6.000,00	3.032,50	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179.129,00	175.257,02	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30.900,00	25.729,15	83,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.000,00	3.953,00	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.590,61	89,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	979,96	98,00
	4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.697,93	99,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.520,00	11.520,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące, w tym:			
		Plan po zm. Wykonanie			
		ZSO 2.698.368,00 2.678.353,04	3.668.416,00	3.631.560,12	99,00
		ZS im. KOP 970.048,00 953.207,08			
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.702,05	67,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.787,00	19.010,05	96,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.497.931,00	2.486.158,62	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.935,00	136.934,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433.726,00	428.694,27	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49.573,00	49.398,53	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.850,00	55.779,92	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	6.058,62	60,59
	4260	Zakup energii	157.000,00	147.503,67	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.949,16	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.290,00	92,14
	4300	Zakup usług pozostałych	103.115,00	102.391,36	99,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.122,46	82,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	.800,00	3.354,23	69,88
	4430	Różne opłaty i składki	2.745,00	2.258,73	82,29
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135.814,00	135.814,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	294,00	58,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	3.806,40	95,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.240,00	6.040,01	96,80
80130		Szkoły zawodowe	851.079,00	820.234,71	96,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	391,16	78,23
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	1.080,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.600,00	313.862,13	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.200,00	179.199,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.200,00	83.991,56	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	9.987,92	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	7.328,97	61,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	55.000,00	41.916,29	76,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	82,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	84.955,03	89,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	324,83	54,14
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.399,00	14.399,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	816,50	40,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.400,00	81.400,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1.022.574,00	1.020.582,97	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745.000,00	744.159,09	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.695,00	50.694,80	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.749,00	134.290,31	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	17.830,82	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.561,30	99,55
	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.363,76	90,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.150,00	4.141,61	99,80
	4260	Zakup energii	10.430,00	10.183,02	97,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.150,00	4.140,90	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.717,36	95,41
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.000,00	42.000,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	638.670,00	532.740,61	83,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	959,99	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.200,00	178.623,43	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.966,00	47.966,00	96,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.784,00	54.004,45	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	5.959,88	94,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188.000,00	182.078,52	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650,00	14.642,84	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	22.000,00	20.000,90	90,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	626,00	89,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.871,90	97,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,70	87,34
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.070,00	21.070,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1.800,00	1.300,00	72,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.300,00	72,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.185,00	61.023,30	89,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.900,00	29.523,15	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.445,00	2.444,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	5.571,52	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.680,66	84,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.656,00	82,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.440,00	1.440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.500,00	18.407,18	75,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:			
		Plan po zm. Wykonanie			
		ZSO 154.962,00 146.184,57	557.581,00	498.531,37	89,41
		ZS im. KOP 402.619,00 352.346,80			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.287,77	91,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.882,00	208.818,98	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.076,00	15.075,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.633,00	35.381,72	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	4.874,50	95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	9.745,06	99,44
	4220	Zakup środków żywności	210.493,00	166.474,78	79,09
	4260	Zakup energii	35.700,00	29.249,98	91,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19.300,00	16.817,33	87,14
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.497,00	8.497,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2.100,00	1.788,60	85,17

		terytorialnego			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:			
			154.744,00	147.792,19	95,51
		<u>Plan po zm.</u> <u>Wykonanie</u>			
		ZSO 24.909,00 22.943,60			
		ZS im. KOP 129.835,00 124.848,59			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.657,00	100.900,71	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.844,00	6.842,47	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000,00	20.407,87	97,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.729,00	2.505,14	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.037,41	25,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	3.227,64	80,9
	4260	Zakup energii	5.800,00	4.955,50	8544
	4300	Zakup usług pozostałych	938,00	139,45	14,87
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.776,00	7.776,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.072,00	6.010,89	74,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.072,00	6.010,89	74,47
80195		Pozostała działalność	1.478.449,00	1.331.513,18	90,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	2.005,32	91,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859.953,00	847.681,18	98,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.369,00	4.368,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.727,00	145.509,53	97,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.078,00	1.077,47	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.769,00	17.699,67	99,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.824,00	50.536,74	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.945,00	16.938,52	84,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.567,00	400,00	25,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	17.790,00	12.609,33	70,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127.539,00	17.707,99	13,88
	4307	Zakup usług pozostałych	3.976,00	1.299,50	32,68
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32.047,00	31.212,79	97,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	514,55	64,32
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	52.170,00	49.203,24	94,31
	4430	Różne opłaty i składki	10.210,00	8.307,92	81,37
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
		<u>Plan po zm.</u> <u>Wykonanie</u>			
		w tym: ZSO 34.212,00 34.212,00	108.604,00	108.604,00	100,00
		ZS im.KOP 62.070,00 62.070,00			
		CKZiU 12.322,00 12.322,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5.804,00	4.793,20	82,58

			terytorialnego			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	966,50	96,65
851			OCHRONA ZDROWIA	2.296.922,00	2.272.560,80	98,94
	85141		Ratownictwo medyczne	240.000,00	240.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240.000,00	240.000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.056.922,00	2.032.560,80	98,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.056.922,00	2.032.560,80	98,82
852			POMOC SPOŁECZNA	4.811.328,00	4.676.754,01	97,20
	85202		Domy pomocy społecznej	3.477.218,00	3.382.622,32	97,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	4.243,38	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.985.600,00	1.962.356,93	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.485,00	143.484,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361.450,00	356.763,67	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00	35.320,89	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.927,00	98.395,35	96,54
		4220	Zakup środków żywności	262.315,00	237.822,99	90,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24.700,00	23.260,30	94,17
		4260	Zakup energii	330.415,00	304.031,87	92,02
		4270	Zakup usług remontowych	14.440,00	14.069,31	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.350,00	2.990,60	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	101.800,00	92.517,04	90,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.850,00	6.800,76	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250,00	1.230,56	98,44
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72.338,00	72.338,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.011,00	12.011,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	190,08	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.272,00	2.272,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.223,00	11.233,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	523.596,00	510.621,39	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.477,31	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.100,00	332.693,05	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.822,00	30.821,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.071,00	59.071,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.370,00	5.574,38	75,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.650,00	19.603,78	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.439,00	24.435,16	99,98
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.688,26	81,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.097,00	13.379,07	94,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.850,00	2.577,74	90,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.870,00	3.862,65	99,81
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.337,00	9.337,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00	759,51	90,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1.200,00	891,15	74,26

		terytorialnego			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	525.466,00	521.810,11	99,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	15.355,04	95,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	372,29	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.300,00	24.290,15	99,96
	4260	Zakup energii	3.855,00	3.565,18	92,48
	4270	Zakup usług remontowych	467.766,00	466.765,79	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	9.740,00	8.090,14	83,06
	4440	Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	445,00	445,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	26,52	44,20
85295		Pozostała działalność	285.048,00	261.700,19	91,81
	3119	Świadczenia społeczne	46.370,00	46.369,14	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.232,00	37.230,89	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.651,00	6.359,63	83,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	879,00	830,07	94,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37.740,00	37.730,96	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	500,00	33,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.530,00	10.436,90	99,12
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	385,20	38,52
	4300	Zakup usług pozostałych	21.200,00	1.200,00	5,66
	4307	Zakup usług pozostałych	119.496,00	119.482,40	99,99
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	175,00	38,89
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.829.039,00	2.811.298,53	99,37
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym: Plan po zm. Wykonanie			
		WTZ Szydłowiec 92.100,00 92.100,00	213.806,00	213.804,00	100,00
		WTZ Ostałówek 55.320,00 55.320,00			
		WTZ Mirówek 55.320,00 55.320,00			
		WTZ Radom 5.533,00 5.532,00			
		WTZ Sko-Kam 5.533,00 5.532,00			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	213.806,00	213.804,00	100,00
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	116.400,00	116.400,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116.400,00	116.400,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.537,00	5.536,82	100,00
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5.537,00	5.536,82	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2.484.756,00	2.467.717,71	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.885,10	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.690.936,00	1.681.320,10	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.006,00	127.005,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.908,00	299.637,77	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	27.910,69	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.062,00	38.061,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.227,00	16.786,31	97,44
	4260	Zakup energii	61.660,00	55.298,88	89,68

	4270	Zakup usług remontowych	6.690,00	6.689,33	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.773,00	1.773,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.700,00	26.682,19	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.150,00	3.923,94	94,55
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.959,00	52.959,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.675,00	5.675,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.570,00	119.569,71	100,00
85395		Pozostała działalność	8.540,00	7.840,00	91,80
	3110	Świadczenia społeczne	5.040,00	5.040,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.800,00	80,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.180.625,00	2.106.856,64	96,62
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216.268,00	210.780,02	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.466,00	118.411,83	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.090,00	22.994,23	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.012,00	2.655,57	88,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.700,00	57.736,05	98,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	8.982,34	99,80
	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.123.469,00	1.104.773,17	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.840,00	1.839,71	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654.000,00	650.116,15	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.597,00	52.596,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.140,00	115.816,49	96,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.620,00	15.780,36	94,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.139,44	64,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.393,00	104.877,36	99,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.470,00	15.464,31	99,96
	4260	Zakup energii	21.000,00	19.871,67	94,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.786,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.310,00	21.417,09	84,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.700,00	4.263,91	90,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52.369,00	52.368,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.900,00	6.856,13	99,36
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.800,00	31.800,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.930,00	2.926,20	99,87
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	453,60	45,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	539.392,00	511.960,69	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	501,80	71,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.863,00	317.058,02	95,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.808,00	24.807,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.700,00	57.157,45	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	7.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.273,82	94,41
	4260	Zakup energii	42.000,00	32.760,45	78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	392,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.538,11	93,40

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	995,95	90,54
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.201,00	26.201,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	1.860,00	74,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	115,00	95,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.300,00	97,20
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:			
		<u>Plan po zm.</u> <u>Wykonanie</u>	70.160,00	70.160,00	100,00
		ZSO	45.630,00	45.630,00	
		ZS im. KOP	18.580,00	18.580,00	
		CKZiU	5.950,00	5.950,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	70.160,00	70.160,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	216.929,00	194.954,78	89,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	205,30	29,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.969,00	121.173,76	88,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.160,00	12.159,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.900,00	23.696,20	91,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.517,74	85,18
	4260	Zakup energii	16.000,00	16.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	252,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.632,95	65,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	637,37	79,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,06	31,06
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.324,00	6.324,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	810,00	67,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	115,00	95,83
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.600,00	6.420,98	97,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600,00	6.420,98	97,29
85495		Pozostała działalność	7.807,00	7.807,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.807,00	7.807,00	100,00
855		RODZINA	1.494.143,00	1.445.529,42	96,75
85504		Wspieranie rodziny	10.850,00	10.500,00	96,77
	3110	Świadczenie społeczne	10.500,00	10.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	528.886,00	516.618,61	97,68
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.540,00	165.038,30	97,92
	3110	Świadczenia społeczne	338.792,00	330.026,31	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.100,00	17.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940,00	2.940,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	954.407,00	918.410,81	96,23

			Plan po zm.	Wykonanie		
		Łaziska	722.584,00	722.570,98		
		Wysoka	170.384,00	155.800,13		
		Starostwo	61.439,00	40.039,70		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	142,80	58,77	
	3110	Świadczenia społeczne	119.376,00	97.975,70	82,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.933,00	466.043,15	98,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.249,00	34.919,49	99,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.213,00	85.293,65	97,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.118,00	8.945,86	98,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	7.300,00	96,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.092,00	39.710,02	96,64	
	4220	Zakup środków żywności	56.310,00	56.310,00	100,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.100,00	5.096,26	99,93	
	4260	Zakup energii	39.946,00	39.860,45	99,79	
	4270	Zakup usług remontowych	1.627,00	1.626,92	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	588,00	85,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.639,00	49.978,45	98,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.365,00	4.917,04	77,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.740,00	2.535,68	92,54	
	4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	100,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.976,00	14.976,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1.490,00	1.489,83	99,99	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	28,51	98,31	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	294,00	100,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	248.653,00	168.020,28	67,57	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188.653,00	114.113,81	60,49	
		4300 Zakup usług pozostałych	4.946,00	4.450,00	89,97	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.966,00	86.975,23	59,18	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.741,00	22.688,58	61,75	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	53.906,47	89,84	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000,00	33.000,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	9.968,00	62,30	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.000,00	10.938,47	99,44	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.400,00	170.439,70	94,48	
	92116	Biblioteki	65.000,00	64.988,91	99,98	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.000,00	64.988,91	99,98	
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	55.000,00	50.000,00	90,91	
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00	
		2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	15.000,00	15.000,00	100,00	

		dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	60.400,00	55.450,79	91,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.500,00	41.309,78	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11.600,00	11.109,72	95,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	371,23	10,03
	4220	Zakup środków żywności	500,00	199,20	39,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.460,86	94,65
926		KULTURA FIZYCZNA	818.350,00	316.495,87	38,67
92601		Obiekty sportowe	219.950,00	177.120,00	80,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	177.120,00	88,56
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.950,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	598.400,00	139.375,87	23,29
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88.500,00	86.859,00	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	1.925,28	83,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	30.140,57	91,34
	4190	Nagrody konkursowe	9.100,00	9.020,89	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.432,25	48,65
	4220	Zakup środków żywności	2.500,00	1.617,88	64,72
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457.100,00	7.380,00	1,61
		OGÓLEM	48.223.299,00	45.095.338,84	93,51

Tabela Nr 4

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					% Wyko- nania
							Wykonani e w tym:	dochody własne powiatu	Środki z innych źródeł	Środki od jst	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.830.528,00	6.480.135,00	6.081.490,67	4.181.128,86		1.776.422,81	123.939,00	93,85
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7.830.528,00	6.480.135,00	6.081.490,67	4.181.128,86		1.776.422,81	123.939,00	93,85
				GMINA SZYDŁOWIEC	4.232.905,00	3.837.861,00	3.460.702,84	2.154.612,34		1.182.151,50	123.939,00	90,17
1			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Krzcięcin - Szydłowiec od km 14 + 320 do km 16+288,41	3.408.011,00	2.688.998,00	2.666.198,29	1.579.046,79		811.851,50 Dot.Urz.Marsz (MIWDL) 275.300,00 Gm.Szydłowiec		99,15
2			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek - Omięcín - Szydłowiec odc. Szydłowiec - Wysocko etap II	100.000,00	99.132,00	99.131,86	49.131,86		50.000,00 Gm. Szydłowiec		100,00
3			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały - gr. woj. odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	105.000,00	144.575,00	144.401,89	124.401,89		20.000,00 Gm. Szydłowiec		99,88

4		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek-Szydłówek w m-c. Szydłówek - budowa chodnika - etap III	40.000,00	125.429,00	125.428,77	105.428,77		20.000,00 Gm. Szydłowiec	100,00
5		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka (od skrzyżowania do Zastronia)	40.000,00	88.550,00	88.549,06	88.549,06			100,00
6		6050	Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka - etap II	40.000,00	31.177,00	31.176,57	26.176,57		5.000,00 Gm. Szydłowiec	100,00
7		6050	Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów - etap II	300.000,00	352.900,00	0,00	0,00			0,00
8		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4022 W relacji Łaziska-Zdziechów-Szydłowiec na odcinku Zdziechów-Szydłowiec- etap I - opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego	0,00	80.000,00	78.720,00	78.720,00 wyd.niewyg.			98,40
9		6058	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek - Stacja PKP	123.939,00	123.939,00	123.939,00			Dot.UE (LGD) 123.939,00	100,00
9		6059	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek - Stacja PKP	75.955,00	103.161,00	103.157,40	103.157,40			100,00
			GMINA CHLEWISKA	465.000,00	482.293,00	477.423,20	376.423,20		101.000,00	98,99

10		6 050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby - Szwalnia)	120.000,00	122.106,00	122.105,93	122.105,93			100,00
11		6050	Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka etap II	75.000,00	88.144,00	88.043,90	88.043,90			99,89
12		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka - IV etap	40.000,00	49.210,00	49.209,85	29.209,85	20.000,00	Gm.Chlewiska	100,00
13		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m.Budki II - etap IV.	30.000,00	56.933,00	56.932,52	41.932,52	15.000,00	Gm.Chlewiska	100,00
14		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów- gr.woj.	200.000,00	165.900,00	161.131,00	95.131,00	66.000,00	Urz.Marszałk. (FOGR)	97,13
			GMINA OROŃSKO	317.662,00	362.700,00	362.597,85	287.597,85	75.000,00		99,97
15		6050	Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie- Omięcín w m. Zaborowie II etap	97.662,00	105.140,00	105.039,55	105.039,55			99,90
16		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II	60.000,00	100.284,00	100.283,14	50.283,14	50.000,00	Gm.Orońsko	100,00
17		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4023 W w m. Wąlsnów etap II	50.000,00	57.410,00	57.409,45	32.409,45	25.000,00	Gm.Orońsko	100,00
18		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wołanów - Guzów - Orońsko w m. Guzów etap II	110.000,00	99.866,00	99.865,71	99.865,71			100,00
			GMINA JASTRZĄB	2.423.714,00	1.247.566,00	1.247.068,08	963.796,77	283.271,31		99,96
19		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017 W Wąlsnów - Jastrząb w m. Jastrząb	0,00	302.724,00	302.723,57	202.723,57	100.000,00	Gm.Jastrząb	100,00

20		6050	Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc. Gąsawy Rządowe - Gąsawy Plebańskie	200.000,00	199.000,00	198.542,62	50.271,31	50.000,00 Gm.Jastrząb 98.271,31 Urz.Marszałk. (FOGR)	99,77
21		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W Jastrząb - Gąsawy Rządowe w obrębie obszaru zamkniętego od km 3 + 003,36 do km 3+ 056,50 etap I - dokumentacja	0,00	14.800,00	14.760,00	14.760,00		99,73
22		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc. od km 3 + 056,50 do km 4 + 165,0	0,00	706.042,00	706.041,89	671.041,89	35.000,00 Gm.Jastrząb	100,00
23		6690	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc. od km 0 + 430,00 do km 4 + 515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3 + 003,36 do km 3 + 056,50	2.223.714,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00
			GMINA MIRÓW	391.247,00	549.715,00	533.698,70	398.698,70	135.000,00	97,09
24		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów gr.woj.,odc.Mirówek - Mirów Stary etap II	171.247,00	201.449,00	201.448,68	201.448,68		100,00
25		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W - gr.woj.- budowa chodnika w m. Mirów Stary etap III	60.000,00	89.384,00	89.383,99	59.383,99	30.000,00 Gm.Mirów	100,00

26			6050	Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. woj. etap II	60.000,00	100.000,00	93.337,37	43.337,37		50.000,00 Gm.Mirów	93,34
27			6050	Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016 W etap II	100.000,00	158.882,00	149.528,66	94.528,66		55.000,00 Gm.Mirów	94,11
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	282.741,00	282.741,00	1.715,92	1.715,92			0,61
		71095		Pozostała działalność	282.741,00	282.741,00	1.715,92	1.715,92			0,61
28			6639	Regionalne Partnerstwo samorządów mazowsza dla e-informacji i geinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.	282.741,00	282.741,00	1.715,92	1.715,92			0,61
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800.000,00	189.400,00	56.767,54	56.767,54			29,97
		75020		Starostwa powiatowe	800.000,00	189.400,00	56.767,54	56.767,54			29,97
29			6050	Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 oraz dobudowa klatki schodowej z instalacjami do pozostałej części budynku - etap II	800.000,00	163.400,00	33.400,00	33.400,00			20,44
30			6060	Zakup systemu do głosowania elektronicznego oraz transmisji wideo i nagrywania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu	0,00	26.000,00	23.367,54	23.367,54			89,88

	752			OBRONA NARODOWA	0,00	15.473,00	15.473,00		15.473,00		100,00
		75295		Pozostała działalność	0,00	15.473,00	15.473,00		15.473,00		100,00
31			6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KPPSP w Szydłowcu	0,00	15.473,00	15.473,00		15.473,00 B.Pań		100,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60.000,00	370.500,00	370.487,40	210.497,90	135.000,00	24.989,50	100,00
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00			100,00
32			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00			100,00
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00			100,00
33			6170	Zakup samochodu typu mikrobus oraz wyposażenia pralni dla Komendy Powiatowej PSP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00			100,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	199.000,00	199.000,00	89.000,00	110.000,00		100,00
34			6060	Zakup samochodu typu mikrobus oraz sprzętu ratowniczego i wyposażenia pralni dla Komendy Powiatowej PSP w Szydłowcu	0,00	199.000,00	199.000,00	89.000,00	110.000,00 Dot. F.Wsparcia PSP		100,00

		75421		Zarządzanie kryzysowe	30.000,00	30.000,00	29.987,40	4.997,90		24.989,50		99,96
35			6060	Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej	30.000,00	30.000,00	29.987,40	4.997,90		4.997,90Gm.Jastrząb 4.997,90 Gm. Sz-c, 4.997,90Gm.Orońsko 4.997,90Gm.Chlewisk. 4.997,90Gm.Mirów		99,96
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00			100,00
36			6060	Zakup sprzętu ratowniczego	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00 Bud.Pań.			100,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	176.400,00	81.400,00	40.700,00	40.700,00			46,15
		80130		Szkoły zawodowe	0,00	81.400,00	81.400,00	40.700,00	40.700,00			100,00
37			6050	Budowa otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu	0,00	81.400,00	81.400,00	40.700,00	40.700,00 dotacja MSiT			100,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	0,00	95.000,00	0,00					0,00
38			6050	Utwardzenie placu i ułożenie kostki przed budynkiem CKZiU	0,00	95.000,00	0,00					0,00
	851			OCHRONA ZDROWIA	200.000,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00		40.000,00		100,00
		85141		Ratownictwo medyczne	200.000,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00		40.000,00		100,00

39		6220	Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej	200.000,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00	10.000,00 Gm.Chlewiska 10.000,00 Gm.Orońsko 5.000,00 Gm.Jastrząb, 5.000,00 Gm.Mirów, 10.000,00 Gm.Szydłowiec	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	25.000,00	11.223,00	11.223,00	11.223,00		100,00
		85202	Domy Pomocy Społecznej	25.000,00	11.223,00	11.223,00	11.223,00		100,00
40		6060	Zakup aparatu LASERTRONIC do fizykoterapii	25.000,00	11.223,00	11.223,00	11.223,00		100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	125.107,00	125.106,53	119.569,71	5.536,82	100,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5.537,00	5.536,82		5.536,82	100,00
41		6690	Pomoc finansowa dla Gminy Szydłowiec w ramach umowy z PFRON "program wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze B-zwrot dotacji	0,00	5.537,00	5.536,82		5.536,82 Gm. Szydłowiec	100,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	100.000,00	119.570,00	119.569,71	119.569,71		100,00

42			6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy PUP w Szydłowcu w tym: placów postojowych wraz z odwodnieniem powierzchniowym - etap II	100.000,00	119.570,00	119.569,71	119.569,71				100,00
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	25.000,00	24.300,00	24.300,00				97,20
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	25.000,00	24.300,00	24.300,00				97,20
43			6050	Rozbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu etap I - dokumentacja	0,00	25.000,00	24.300,00	24.300,00				97,20
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183.707,00	194.707,00	120.602,28	33.627,05			86.975,23	61,94
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183.707,00	183.707,00	109.663,81	22.688,58			86.975,23	59,69
44			6057	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska ,Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego - dotacja dla Gm. Jastrząb	146.966,00	146.966,00	86.975,23				86.975,23 Dot. UE	59,18
45			6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego - dotacja dla Gm. Jastrząb	36.741,00	36.741,00	22.688,58	22.688,58				61,75

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11.000,00	10.938,47	10.938,47				99,44
46			6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP w Woli Korzeniowej	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				100,00
47			6230	Dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian zewnętrznych w OSP Krogulcza	0,00	3.000,00	2.938,47	2.938,47				97,95
48			6230	Dotacja na dofinansowanie ocieplenia poddasza w OSP Broniów	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				100,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	219.950,00	677.050,00	184.500,00	184.500,00				27,25
		92601		Obiekty sportowe	219.950,00	219.950,00	177.120,00	177.120,00				80,53
49			6050	Budowa basenu w Szydłowcu (dokumentacja)	200.000,00	200.000,00	177.120,00	177.120,00				88,60
50			6300	Budowa stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny - etap I	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00				0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	457.100,00	7.380,00	7.380,00				1,61
51			6050	Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół im.Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu (dokumentacja)	0,00	457.100,00	7.380,00	7.380,00				1,61
				RAZEM	9.601.926,00	8.787.736,00	7.313.066,34	5.064.029,98	191.173,00	1.846.949,13	210.914,23	83,22

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA POWIATOWEGO
ZA 2018 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2018r.	w tym:				inne formy (udziały w spółkach)	Dochody Uzyskiwanie z tytułu gosp. Mienie	Wydatki ponoszone z tytułu gosp. mieniem
						w bezpośrednim zarządzie (zasób)	w zarządzie jednostek budżetowych	Niedopłat. Użytkowanie	wieczysto użytkowanie			
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty	ha	125.7557	-	125.7557	110.8278	13.7337	1.1942	-	-	-	-
	w tym:	zł	3.481.145	-	3.481.145	2.504.530	768.525	208.090	-	-	-	-
	- rolne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- działki budowlane	ha	125.7557	-	125.7557	110.8278	13.7337	1.1942	-	-	-	-
		zł	3.481.145	-	3.481.145	2.504.530	768.525	208.090	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	- lasy parki	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki w tym.	szt.	29	-	30	-	-	-	-	-	-	-
	- mieszkalne	zł	25.541.152	516.766	26.057.918	-	-	-	-	-	17.085	95.005
		szt.	2	+1	3	-	-	-	-	-	-	-
		zł	1.679.260	516.766	2.196.026	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	szt.	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-
		zł	4.998.424	-	4.998.424	-	-	-	-	-	10.426	46.057
3.	- obiekty kulturalne	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	szt.	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-
		zł	10.007.350	-	10.007.350	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe budynki	szt.	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		zł	8.856.118	-	8.856.118	-	-	-	-	-	6.665	48.948
	Budowle	szt.	27	-	28	-	-	-	-	-	-	-
		zł	211.408	-	211.408	-	-	-	-	-	-	875.118
4.	w tym:	zł	44.120.477	+4.516.406	48.636.883	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wysypiska	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ulice, drogi	km	211.408	-	211.408	-	-	-	-	-	-	-
	zł	39.935.454	+4.195.610	44.131.064	-	-	-	-	-	-	851.112	
5.	- obiekty sportowe	szt.	3	+1	4	-	-	-	-	-	-	-
		zł	2.321.371	81.400	2.402.771	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty pozostałe	szt.	24	+1	25	-	-	-	-	-	-	-
		zł	1.863.652	239.396	2.103.048	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki transportu	szt.	21	-1	20	-	-	-	-	-	-	-
	zł	1.722.179	-67.916	1.654.263	-	-	-	-	-	-	24.006	
5	Inwestycje – stan zaangażowania	zł	2.729.881	+2.316.321	5.046.202	-	-	-	-	-	-	-
6	Lokaty kapitałowe	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	77.594.834	7.281.577	84.876.411	2.504.530	768.252	208.090	-	-	17.085	970.123

w tym:

W bezpośrednim zarządzie (zasób) - 110.8278 ha
 Niedopłatne użytkowanie - 1.1942 ha
 W trwałym zarządzie jedn. Budżetowych - 13.7337ha
 Razem - 125.7557 ha

OPIS MIENIA

- GRUNTY-

II. W trwałym zarządzie jednostek budżetowych

1. Dom Pomocy Społecznej „ Dom Kombatanta” w Łaziskach gm. Orońsko.

- nieruchomość (działki nr : 217/8, 217/9, 217/18) o pow. łącznej 3.5400 ha położona we wsi Łaziska gm. Orońsko, zabudowana, oddana w trwały zarząd.
KW Nr 70 461. wartość : 63 360,00 zł

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu ul. Zamkowa 1 26 – 500 Szydłowiec.

- nieruchomość (działka nr 4150 o pow.1.2527 ha) położona w Szydłowcu przy ulicy Zamkowej, zabudowana, oddana w trwały zarząd.
KW Nr 706. wartość : 97 700,00 zł

3. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu ul. Kościuszki 39 A 26 – 500 Szydłowiec

- nieruchomość (działki nr 1824/4 i 1811/1 o pow. ogólnej 7.2964 ha) położona w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 39 A, oddana w trwały zarząd.
KW Nr 775, 11456. wartość : 306 190,00 zł

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kościuszki 39 26 – 500 Szydłowiec.

- nieruchomość (działka nr 1824/3 o pow. 0.6165 ha) położona w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 39, zabudowana , oddana w trwały zarząd.
KW Nr 24323. wartość : 25 870, 00 zł

5. Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa 7 26 – 500 Szydłowiec

- nieruchomość (działka nr 969/17 o pow. 0.2695 ha) położona w Szydłowcu przy ulicy Metalowej 7, zabudowana, **oddana w trwały zarząd.**

Działka stanowi własność GMINY SZYDŁOWIEC, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Szydłowieckiego 67/100 i Skarbu Państwa 33/100 (siedziba Sanepidu).

KW Nr 10531.

wartość : 12 205,00 zł.

6. Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu ul. Kolejowa 98 (po pogotowiu ratunkowym).

- nieruchomość (działki nr 1244/22 i nr 1244/24 o pow. ogólnej 0.5986 ha) zabudowana (budynek parterowy murowany o charakterze biurowo-magazynowym stanowiący siedzibę ZDP w Szydłowcu oraz budynek garażowy), **oddana w trwały zarząd,**

- własność Gminy Szydłowiec

- w użytkowaniu wieczystym Powiatu Szydłowieckiego.

**KW Nr RA1S/00031668/1
Nr RA1S/00025217/0**

wartość: 245 200,00 zł

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7

- nieruchomość (działka nr 755/1 o pow.0.1600 ha) położona w Orońsku przy ulicy Radomskiej, zabudowana budynkiem tzw. „ dróżniczówki ” wpisanym do rejestru zabytków – cel niepubliczny : urządzenie mieszkań dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz hostel dla ofiar przemocy.

oddana w trwały zarząd

KW Nr RA1S/00024828/9

wartość: 18 000,00 zł

Razem w trwałym zarządzie jednostek budżetowych:

WARTOŚĆ: 768 525,00 zł

POWIERZCHNIA: 13,7337 ha

- **GARAŻ** przy ulicy Hłżeckiej w Szydłowcu .
- nieruchomość (działka nr 4383/5 o pow. 0.0037 ha) położona w Szydłowcu przy ul. Hłżeckiej, zabudowana garażem, **oddana w nieodpłatne użytkowanie KW Nr 835** oraz udział 37/201 we własności działek nr 4383/12 i 4383/13 o pow.0.0281 ha – **KW 2 444** (dojazd do garażu).

wartość: 1 412,00 zł

Razem nieodpłatnym użytkowaniu jednostek budżetowych:
WARTOŚĆ: 208 090,00 zł
POWIERZCHNIA: 1,1942 ha

OPIS MIENIA

- GRUNTY-

1. Powiatowy Zasób Nieruchomości.

1. Działka obok byłego DOMU NAUCZYCIELA ul. Kościuszki 39 B

- nieruchomość (działka nr 1826/6 o pow.0.1636 ha) położona w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 39 B (obok byłego Domu Nauczyciela)

wartość : 14 610,00 zł
KW Nr 24 143.

2. GARAŻE - Plac Marii Konopnickiej 7

współwłasność z GMINĄ SZYDŁOWIEC

- nieruchomość (działka nr 4153/8 o pow.0.0637 ha) położona w Szydłowcu przy Pl. Marii Konopnickiej 7 – obok siedziby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Powiat Szydłowiecki 26/100, Gmina Szydłowiec 74/100.

wartość : 1 905,00 zł
KW Nr 24 149.

3. Siedziba Starostwa Powiatowego w Szydłowcu ul. T. Kościuszki 170

- nieruchomość (działka nr 4374/1 o pow.0.3149 ha) położona w Szydłowcu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 170, zabudowana, wykorzystywana na siedzibę :

- Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
- Wydziału Budownictwa i Architektury
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (umowa najmu)

KW Nr 503.

wartość : 49 660,00 zł

4. Siedziba Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – Pl. Marii Konopnickiej 7

- nieruchomość (działka nr 4153/5 o pow. 0.1974 ha) położona w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7 – własność LOKALU NR 3.

W budynku administracyjno – biurowym mają siedziby ponadto :

- Sąd Rejonowy w Szydłowcu (LOKAL NR 2 i 3b)
- Bank PEKAO S.A. (LOKAL NR 1)

KW Nr 9 901.

wartość : 31 490,00 zł

5. Działki przy ulicy Staszica na oś. Wschód –
obok Przychodni SPZ ZOZ w Szydłowcu

- nieruchomość (działki nr 5758/2 i nr 5759/107 o pow.0.3241 ha) położone
w Szydłowcu przy ulicy Staszica w Szydłowcu

KW Nr 11 978.

wartość : 122 510,00 zł

6. PARKING – Plac Marii Konopnickiej 7 .

- nieruchomość (działka nr 4153/10 o pow.0.0219 ha) położona w Szydłowcu
przy Placu Marii Konopnickiej 7, przy siedzibie Starostwa Powiatowego.

KW Nr 24 149.

wartość : 4 000,00 zł

7. Działki zabudowane stacjami trafo :

- działka nr 4199/3 o pow.0.0310 ha - ul. Wschodnia 23, Powiat Szydłowiecki

KW Nr 25 085.

wartość : 4 665,00 zł

- działka nr 1244/8 o pow.0.0151 ha – ul Kolejowa 98, użytkowanie wieczyste
na mieniu Gminy Szydłowiec

KW Nr 9 601.

wartość : 1 690,00 zł

8. PARKING – dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu – za Przychodnią przy ulicy Wschodniej 23.

- działka nr 4199/5 o pow.0.0385 ha położona w Szydłowcu przy ulicy
Wschodniej 23.

KW Nr 782.

wartość : 27 000,00 zł

(uwaga : umowa darowizny Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Szydłowieckiego –
Akt Notarialny Rep. A Nr 1516/2012 z dnia 16 maja 2012 r.).

UWAGA ! ul. Kolejowa 98 – po pogotowiu ratunkowym

- działki nr : 1244/6,1244/15,1244/23 o łącznej powierzchni 0.4794 ha przekazano nieodpłatnie Gminie
Szydłowiec zgodnie z Aktem Notarialnym „A” NR 70/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.- *umowa nieodpłatnego
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków.*

- działki nr : 1244/22 i 1244/24 o łącznej powierzchni 0.5986 ha oddano w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg
Powiatowych w Szydłowcu (siedziba).

11. Drogi powiatowe

Gmina Chlewiska

Obszar	Arkusz	Nr działki	Pow, w ha	Nr KW	Arkusz	Nr działki	Pow, w ha	Nr KW
Aleksandrów	1	380	1,1046	28044	1	384	0,5732	28044
Aleksandrów	1	383	0,1786	28044				
Antoniów	1	110	3,2019	28036				
Budki	2	1276/1	1,4947	RA1S/00028338/5	2	2502/3	0,0021	RA1S/00028338/5
Budki	2	1580/5	0,0015	14231	2	2503/3	0,0007	RA1S/00028338/5
Budki	2	1582/3	0,0051	14777	2	2504/3	0,0008	RA1S/00028338/5
Budki	2	1583/7	0,0075	16729	2	2505/3	0,0012	RA1S/00028338/5
Budki	2	1583/9	0,0008	RA1S/00028338/5	2	2506/3	0,0009	6050
Budki	2	1584/3	0,0071	3183	2	2507/3	0,0009	RA1S/00028338/5
Budki	2	1586/1	0,0011	RA1S/00028338/5	2	2508/3	0,0006	
Budki	2	1587/1	0,0018		2	2509/3	0,0008	
Budki	2	1589/3	0,0052	27554	2	2510/3	0,0004	RA1S/00028338/5
Budki	2	1590/4	0,0052	6050	2	2511/3	0,0003	6735
Budki	2	1591/4	1,7236	RA1S/00028338/5	2	2513/3	0,0005	RA1S/00028338/5
Budki	2	1616/3	0,0098	15738	2	2514/3	0,0002	RA1S/00028338/5
Budki	2	1686/1	0,0038	RA1S/00028338/5	2	2515/3	0,0001	27554
Budki	2	1692/3	0,0026	RA1S/00028338/5	2	2516/3	0,0002	6551
Budki	2	1693/1	0,0250	RA1S/00028338/5	2	2538/1	0,0028	13001
Budki	2	1694/1	0,0034	RA1S/00028338/5	2	2542/1	0,0062	RA1S/00028338/5
Budki	2	1695/1	0,0025		2	2543/1	0,0065	RA1S/00028338/5
Budki	2	2451/3	0,0011	RA1S/00028338/5	2	2544/1	0,0023	RA1S/00028338/5
Budki	2	2452/3	0,0018		2	2545/1	0,0020	RA1S/00028338/5
Budki	2	2454/3	0,0110	RA1S/00028338/5	2	2546/3	0,0044	RA1S/00028338/5
Budki	2	2456/3	0,0068	RA1S/00028338/5	2	2548/4	0,0009	RA1S/00028338/5
Budki	2	2457/3	0,0050		2	2550/3	0,0014	RA1S/00028338/5
Budki	2	2458/4	0,0076	2031	2	2552/3	0,0012	14231
Budki	2	2459/3	0,0034		2	2554/3	0,0003	14029
Budki	2	2460/3	0,0028	RA1S/00028338/5	2	2632/1	0,0009	RA1S/00028338/5
Budki	2	2464/3	0,0032		2	2633/1	0,0007	RA1S/00028338/5
Budki	2	2465/3	0,0146	RA1S/00028338/5	2	2634/1	0,0005	RA1S/00028338/5
Budki	2	2467/3	0,0014	RA1S/00028338/5	2	2635/1	0,0037	RA1S/00028338/5
Budki	2	2470/3	0,0012	RA1S/00028338/5	2	2636/1	0,0032	RA1S/00028338/5
Budki	2	2472/3	0,0015	RA1S/00028338/5	2	2637/1	0,0044	RA1S/00028338/5
Budki	2	2473/3	0,0007		2	2638/3	0,0110	RA1S/00028338/5
Budki	2	2474/3	0,0004	RA1S/00028338/5	2	2639/3	0,0116	RA1S/00028338/5
Budki	2	2483/3	0,0006	RA1S/00028338/5	2	2640/3	0,0115	RA1S/00028338/5
Budki	2	2484/3	0,0006	RA1S/00028338/5	2	2641/3	0,0037	13871
Budki	2	2486/3	0,0003	13002	2	2642/3	0,0036	13870
Budki	2	2487/3	0,0004	RA1S/00028338/5	2	2644/3	0,0053	26721
Budki	2	2488/3	0,0014	RA1S/00028338/5	2	2645/1	0,0051	13002
Budki	2	2491/3	0,0003	RA1S/00028338/5	2	2661/1	0,0007	14029
Budki	2	2492/3	0,0002	RA1S/00028338/5	2	2662/1	0,0021	RA1S/00028338/5
Budki	2	2495/3	0,0004	RA1S/00028338/5	2	2664/1	0,0010	RA1S/00028338/5
Budki	2	2496/3	0,0004	RA1S/00028338/5	2	2666/1	0,0016	16067
Budki	2	2497/3	0,0005	RA1S/00028338/5	2	2668/1	0,0044	5473
Budki	1	2498/3	0,0005	RA1S/00028338/5	2	2669/1	0,0024	RA1S/00028338/5
Budki	2	2499/3	0,0010	16067	2	2670/1	0,0028	RA1S/00028338/5
Budki	2	2500/3	0,0005	RA1S/00028338/5	2	2671/1	0,0033	RA1S/00028338/5
Budki	2	2501/3	0,0012	RA1S/00028338/5	2	2672/1	0,0021	9568
Huta	1	94	1,1958	28046	1	95	1,7302	28046
Majdanki	1	71	0,1456	28045				
Skłoby	1	3843	1,5300	RA1S/00030248/4	5	5965	2,3300	RA1S/00030248/4

RAZEM Ilość działek 101 Powierzchnia 15,4847ha

Miasto Szydłowiec

m. Szydłowiec	26	3053	0,1189	28293	10	4353	0,2941	28293
m. Szydłowiec	26	3137	0,5556	RA1S/00029476/1	11	4514	0,0674	28293
m. Szydłowiec	25	3137	0,6595	RA1S/00029476/1	21	4514	0,7255	28293
m. Szydłowiec	25	3593/1	0,3203	RA1S/00029476/1	20	5699/1	0,3016	25138
m. Szydłowiec	29	3593/1	1,9279	RA1S/00029476/1	20	5699/2	0,0377	25138

RAZEM Ilość działek 10 Powierzchnia 5,0085ha

Gmina Jastrząb

Gąsawy Rządowe	1	76/4	0,0101	RA1S/00030252/5	1	76/7	0,0239	RA1S/00030252/5
Gąsawy Rządowe	1	76/5	0,0519	RA1S/00030252/5				
Kuźnia Kolonia	1	179/1	0,0051	RA1S/00024008/5	1	222/1	0,0037	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	180/1	0,0078	RA1S/00024008/5	1	223/1	0,0026	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	181/1	0,0067	RA1S/00024008/5	1	225/1	0,0052	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	189/1	0,0001	RA1S/00024008/5	1	227/1	0,0020	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	190/1	0,0058	RA1S/00024008/5	1	228/1	0,0021	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	191/4	0,0064	RA1S/00024008/5	1	229/1	0,0133	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	217/5	0,1783	RA1S/00024008/5	1	230/1	0,0072	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	218/2	0,0760	RA1S/00024008/5	1	231/1	0,0066	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	219/2	0,0666	RA1S/00024008/5	1	232/1	0,0198	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	220/2	0,0269	RA1S/00024008/5	1	233/1	0,0069	RA1S/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	221/1	0,0294	RA1S/00024008/5	1	234/4	0,0014	RA1S/00024008/5

RAZEM Ilość działek 25 Powierzchnia 0,5658ha

Gmina Mirów

Bieszków Dolny	1	961/1	0,0088	RA1S/00029762/3				
----------------	---	-------	--------	-----------------	--	--	--	--

Gmina Orońsko

Ciepla	1	60	1,7500	24834				
Chronów Wieś	1	895	0,1822	25942				
Guzów	1	99/1	0,1209	24805	1	103/1	0,1200	24805
Guzów	1	102	0,3612	24805	3	872	3,2559	24805
Łaziska	3	72	2,7600	24835				
Wąsławów	1	142/18	0,0140	RA1S/00029920/9				

RAZEM Ilość działek 8 Powierzchnia 8,5642ha

Gmina Szydłowiec

Chustki	1	37	0,9534	28658				
Korzyce	1	293	0,7000	RA1S/00029386/3	1	327	3,0200	RA1S/00029386/3
Krzcięcin	1	279	1,9000	RA1S/00030531/5	1	282	0,9600	RA1S/00030531/5
Omięcín	1	349	3,2937	25.488				
Sadek	1	59	0,6640	27432	5	835	0,8800	901
Sadek	1	91/2	0,4204	27432	4	836/1	0,0688	
Sadek	1	239	1,1173	27432	4	836/17	0,0625	
Sadek	5	830	1,0208	901	4	836/19	0,0676	
Sadek	5	834	1,4500	901	4	836/2	0,8878	
Wola Korzeniowa	1	773/1	0,0483	27433	1	773/2	0,8323	27433
Wilcza Wola	1	168	0,7400	RA1S/00030017/6	1	174	1,8000	RA1S/00030017/6
Wysocko	1	343	3,7300	RA1S/00030532/2				
Zdziechów	2	599/1	1,0773	28659	1	608	0,3265	28659

RAZEM Ilość działek 23 Powierzchnia 26,0207ha

Ogółem drogi powiatowe: Ilość działek 168 Powierzchnia 55.6527ha Wartość gruntu: 1 113 000,00 zł

<u>Powierzchnia ogółem :</u>		<u>RAZEM WARTOŚĆ:</u>	
(stan na 1.01 2018 r.)	71.7357 ha	(1.01.2018 r.)	2 347 145,00 zł
(stan na 31.12.2018 r.)	<u>56,8078ha</u>	(31.12.2018)	<u>1 370 530,00 zł</u>
(różnica)	14,9279 ha	(różnica)	976 615,00 zł

PRZEKAZANE JEDNOSTKOM: 14.9279 ha

- trwały zarząd : 13.7337 ha
- nieodpłatne użytkowanie: 1.1942 ha

POZOSTAŁA POWIERZCHNIA:

- ZASÓB : 1.1551 ha
- drogi powiatowe : 55.6527 ha

*UWAGA : użytkowanie wieczyste Powiatu na gruntach GMINY SZYDŁOWIEC
(0.5986 ha + 0.2695 + 0.4268= 1.2949 ha).*

Wartość nieruchomości w dniu 31.12.2018 r. łącznie z nieruchomościami zajętyymi przez drogi powiatowe nabyte z mocy prawa przez Powiat Szydłowiecki

	1 370 530,00 zł
(drogi powiatowe nabyte z mocy prawa)	+ 1 134 000,00 zł
Razem:	2 504 530,00 zł

Powierzchnia nieruchomości w dniu 31.12.2018 r. łącznie z nieruchomościami zajętyymi przez drogi powiatowe nabyte z mocy prawa przez Powiat Szydłowiecki

	56,8078 ha
(drogi powiatowe nabyte z mocy prawa)	+ 54,0200 ha
Razem:	110,8278 ha

ZESTAWIENIE POWIRZCHNI I WARTOŚCI
nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Powiat Szydłowiecki
zajętych pod drogi powiatowe

Lp.	nr drogi wg uchwały nr recyzji Wojewody	Jedn. Ewid., Obręb, numer działek	Pow. ogólna [ha]	Wartość	Uwagi
1	Nr 4012W Dobrut - Śniadków - Jastrząb - Lipienice SPN-R.7532.10.2014.BK z 4.04.2014 r.	Jastrząb, Lipienice dz. 87	2,3800	50 000,00 zł	art. 60
2	Nr 4014 W Jastrząb-Gąsawy Rządowe SPN-R.7532.15.2014 BK z 15.04.2014 r.	Jastrząb, Jastrząb dz.: 150, 622, 779, 429	4,3000	100 000,00 zł	art. 60
3	Nr 4009 W Świerczek-Szydłówek SPN-R.7532.14.2014.BK z 15.04.2014 r.	Szydłowiec, Szydłówek dz.143	2,1600	50 000,00 zł	art. 60
4	Nr 4012 W Dobrut - Śniadków - Jastrząb - Lipienice SPN-R.7532.9.2014.BK z 30.06.2014 r.	Jastrząb, Lipienice dz. 275	0,3800	8 000,00 zł	art. 60
5	Nr 4013 W Wąsńów-Jastrząb SPN.R.7532.39.2014.BK z 18.07.2014 r.	Jastrząb, Kuźnia Kolonja dz.: 73, 94	0,9700	30 000,00 zł	art. 60
6	Nr 3563 W Wolanów-Chronówek-Kol. Chronów SPN-R.7532.72.2015.BK z 26.11.2015 r.	Orońsko, Guzów dz.: 48, 155, 322/1, 322/2	6,5900	120 000,00 zł	art. 60
7	Nr 4012W Dobrut-Śniadków-Lipienice SPN-R.7532.82.2015.BK z 30.11.2015 r.	Orońsko, Śniadków dz.:27,138	1,0600	50 000,00 zł	art. 60
8	Nr 4012 W Dobrut-Śniadków-Lipienice SPN- R.7532.88.2015.BK z 11.01.2016 r.	Jastrząb, Wola Lipieniecka Duża dz.:100	4,6200	100 000,00 zł	art. 60
9	Nr 3338 W Jabłonica-Smagów-Pawłów SPN- R.7532.51.2016.JS z 25.07.2016 r.	Chlewiska, Pawłów dz. 42	2,1200	40 000,00 zł	art. 60
10	Nr 4001 W Korzyce-Broniów-Zaława- Chlewiska SPN-R.7532.56.2016.JS z 8.08.2016 r.	Chlewiska, Chlewiska dz.35	0,9819	20 000,00 zł	art. 60

Lp.	nr drogi wg uchwały nr rezyzji Wojewody	Jedn. Ewid., Obręb, numer działek	Pow. ogólna [ha]	Wartość	Uwagi
11	Nr 3562 W Mniszek-Łaziska-Orońsko SPN-R.7533.49.2016.JS z 21.09.2016 r.	Orońsko, Orońsko dz.187	2,7596	55 000,00 zł	art. 73
12	Nr 3342 W Jabłonica Niska-Zawonia- Ostałów SPN.R-7533.2.2017.AZ z 8.08.2017 r.	Chlewiska, Ostałów dz. 501	1,4854	30 000,00 zł	art. 73
13	Nr 34308 W Jabłonica-Pogorszyn-Chustki SPN-R.7532.22.2017.JS z 14.03.2017 r.	Szydłowiec, Wysoka dz.166	2,9300	60 000,00 zł	art. 60
14	Nr 4014 W Jastrząb-Gąsawy Rządowe SPN.R.7532.21.2017.JS z 14.03.2017 r.	Jastrząb, Gąsawy Plebańskie dz.:2,133	1,7900	35 000,00 zł	art. 60
15	Nr 4003 Szydłowiec - Aleksandrów - Antoniów - gr. Woj. SPN- R.7532.24.2017.JS z 4.04.2017 r.	Chlewiska, Budki dz.:2540/1, 2663/3	0,0046	1 000,00 zł	art. 60
16	Nr 3338 W Jabłonica-Smagów-Pawłów SPN- R.7532.19.2017.JS z 05.07.2017 r.	Chlewiska, Cukrówka dz.: 376,362,374	4,9400	95 000,00 zł	art. 60
17	Nr 4015 W Szydłowiec-Mirów N. -gr. Woj. (Osiny) SPN-R.7532.37.2017.JS z 8.05.2017 r.	Jastrząb, Gąsawy Rządowe dz.: 95, 425, 608	6,4600	130 000,00 zł	art. 60
18	Nr 4018 W Szydłowiec-Majdów-gr. woj. (Bliżyn) SPN-R.7532.57.2017.JS z 21.08.2017 r.	Szydłowiec, Majdów dz.: 1142,1143	4,2965	85 000,00 zł	art. 60
19	Nr 4016 W Szydłowiec-Sadek-Zbijów- gr.woj.(Trębowiec) SPN-R.7533.72.2017.LH z 12.09.2017 r.	Mirów, Zbijów Duży dz. 866	3,7920	75 000,00 zł	art. 73
RAZEM:			54,0200	1 134 000,00 zł	

2. Wydatki remontowe poniesione na mienie powiatowe – **918.265,86** zł. w tym:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych	- 215.186,93 zł.
- renowacja i odtwarzanie rowów	- 83.594,49 zł.
- remont drogi powiatowej Ostalówek-Krzcięcin	- 111.318,70 zł.
- remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Stefanków	- 49.486,60 zł.
- remont drogi powiatowej Jabłonica-Pogroszyn-Chustki	- 149.939,85 zł.
- remont drogi powiatowej Huta – Rędocin	- 125.553,00 zł.
- remont drogi powiatowej Majdów - Łazy	- 109.032,50 zł.
- remont instalacji elektrycznej w Starostwie Powiatowym	- 7.367,70 zł.
- remont CO i wymiana grzejników w Starostwie Powiatowym	- 4.451,37 zł.
- remont - naprawa posadzki, schodów zewnętrznych i wymiana okien w Powiatowym Urzędzie Pracy	- 6.689,33 zł.
- remont dachu na budynku gospodarczym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu	- 39.949,16 zł.
- remont bieżący i usługi remontowe (wymiana grzejników) w DPS Dom Kombatanta w Łaziskach	- 14.069,31 zł.
- remont bieżący placówki, nadzór i konserwacja windy w Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach	- 1.626,92 zł.

WICESTAROSTA

[Podpis]
Agnieszka Górska

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W roku 2018r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 26.09.2018r. Realizację planu oraz wykonania przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie do dn. 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	68.000,00	67.988,91	99,98
1.	Dotacje z budżetu JST	65.000,00	64.988,91	99,98
2.	Dotacje z innych źródeł	3.000,00	3.000,00	100,00
3.	Przychody z działalności, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	68.000,00	67.991,91	99,99
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty (materiały i energia):	17.511,00	17.509,83	99,99
	- zbiory biblioteczne	11.744,00	11.744,00	100,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	1.205,00	1.204,56	99,96
	- materiały i wyposażenie	2.066,00	2.065,73	99,99
	- zakup energii	1.289,00	1.288,54	99,96
	- inne wydatki	1.207,00	1.207,00	100,00
3.	Inne usługi obce	5.919,00	5.918,03	99,31
4.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	33.114,00	33.113,01	99,99
5.	Pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ	10.143,00	10.138,59	99,96
6.	Pozostałe koszty rodzajowe - delegacje	1.313,00	1.312,45	99,96
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	- 3,00	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	- 3,00	0,00

W roku 2018 r. przychody zrealizowano w wysokości 68 000,00 zł i stanowiły 100% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Powiatu w wysokości 65 000,00 zł.

W roku 2018 została również przyznana dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.000,00 zł na zakup książek.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2018r wyniosły 67.991,91zł i stanowiły 99,99 % ustalonego planu rocznego, w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 3.000,00 zł. wykonanie 3.000,00 zł. co stanowiło 100% ustalonego planu, oraz dotacja z Budżetu Powiatu w kwocie 65.000,00 zł. ,wykonanie 64.988,91 zł. co stanowiło 99,98 % planu rocznego.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 17.509,83 zł , co stanowi 99,99 % planu w tym: na zakup książek zaplanowano kwotę 8.744,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu którą wydatkowano w całości co stanowi 100,00 % ustalonego planu ,oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3.000,00 zł., wydatkowano w 100%. Na pozostałą kwotę złożyły się zakupy materiałów biurowych, materiałów związanych z konkursami przeprowadzonymi w bibliotece, zakup energii.

Inne usługi obce – wydatkowano kwotę 5.918,03 zł co stanowi 99,31% planu, są to wydatki w głównej mierze związane z opłatami za usługi pocztowe, za czynsz, opłaty za usługę pełnienia funkcji ABI (RODO),opłata za usługi telefoniczne i internet .

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 43.251,60 zł, co stanowiło 99,98% planu rocznego. Kwota wynagrodzeń wzrosła w stosunku do roku ubiegłego w związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych.

Wynik finansowy brutto za rok 2018 zaplanowano w wysokości 0,00 zł..

W roku 2018r. nastąpiła strata w wysokości 3 zł.

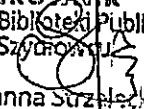
Wynik netto stanowił 0% planu przychodów.

Na koniec 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 zł. z tytułu składek ZUS które zostały odprowadzone na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dnia 15.01.2019r.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r. wynosił 0,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Buzek

TEREKOWIAK
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Szymbarku

mgr Joanna Strzałocka

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Szydłowcu za 2018 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 14 01 2018 r. Realizacja planu za 2018 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie%
I		3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	14 940 584,00	15 130 824,31	101,27%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych:			
	- finansowanych z NFZ	13 840 584,00	14 053 464,65	101,54%
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	124 000,00	122 320,36	98,65%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	976 000,00	955 039,30	97,85%
II.	Koszty ogółem, w tym:	15 130 824,00	15 362 981,03	101,53%
1.	Amortyzacja	275 292,00	343 298,47	124,70%
2.	Zużycie materiałów	849 560,00	849 552,94	100,00%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	342 020,00	342 010,25	100,00%
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	610 850,00	610 842,24	100,00%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	2 644 000,00	2 643 872,97	100,00%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 560 000,00	8 725 389,98	101,93%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	1 534 100,00	1 534 046,24	100,00%
8.	Podatki i opłaty lokalne	40 720,00	40 715,00	99,99%
9.	Podróże służbowe	1 000,00	646,67	64,67%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	44 900,00	44 224,27	98,50%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 382,00	228 382,00	100,00%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
III.	Zysk(strata)		-232 156,72	-6,74%
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Zysk(strata)		-232 156,72	-6,75%


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Stanisława Czerwiak

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
 Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
 lek.med. Andrzej Piotrowski

Na dzień 31.12.2018 r. przychody zrealizowano w wysokości 15 130 824,31zł co stanowi 101,27% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 92,88 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych nie finansowanych przez NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, sprzedaży usług medycznych oraz z wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji. Jest to wartość 43 249,29zł. i stanowi dochód równoważący odpisy amortyzacyjne za rok 2018. Zapisu dokonano zgodnie z nowelizacją ustawy "o zmianie ustawy o działalności leczniczej z dnia 14 czerwca 2012 art. 8" oraz art. 41 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Koszty za rok 2018 wyniosły 15 362 981,03 zł co stanowi 101,53% ustalonego planu rocznego. Wynik finansowy -232 156,72 zł w tym amortyzacja 343 298,47zł. Amortyzacja jest kosztem niewydatkowym i zgodnie z art. 59 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. roku ujemny wynik finansowy -232 156,72 po dodaniu kosztów amortyzacji czyli kwoty 343 298,47 daje dodatni wynik finansowy w kwocie 111 141,75 zł.

Strukturę dochodów i kosztów przedstawia sprawozdanie finansowe.

Przekroczenie kosztów w pozycji amortyzacja nie stanowi zagrożenia płynności finansowej, bo są to koszty niewydatkowe. Przekroczenie kosztów wynagrodzeń zostało spowodowane wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 232 872zł., są to wypłaty jednorazowe, które w sposób znaczący podwyższają koszty.

W analizowanym okresie zmuszeni byliśmy ponieść dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. „RODO” stanowiły one kwotę 37 595 zł. Podobna sytuacja dotyczyła ustawowego wymogu utworzenia w Zakładzie Pielęgnacyjnym Działu Farmacji. Utworzenie takiego punktu kosztowało nas 50 698zł. Ponadto zakupiliśmy duplikator płyt do RTG, zepsuł się stary. Koszt tego urządzenia to 15 252zł.

Dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 101,53%.w stosunku do planu na 2018 rok.

Dochody własne wykonane są w 97,85 % i spowodowane jest to zmniejszonym popytem na usługi medyczne typu: badania laboratoryjne, RTG i medycyny pracy.

Z powyższych danych wynika, że SPZZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, posiada płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Płynność finansową zapewniają nam środki finansowe w kwocie 1 424 274,28 zł znajdujące się na koncie bankowym.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Czerwiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zarodkowej w Szpitalu
lek.med. Andrzej Piotrowski

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	1248706,73	1074
	NFZ	1244422,83	0
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych od:		
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	2498,5	0
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	1785,4	1074
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	1126079,9	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	115838,11	0
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	324677,71	0
	Wobec pracowników	685564,08	0
	Wobec Starostwa Powiatowego z tytułu udzielonej pożyczki	0	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1 248 706,73 zł. w tym wymagalnych 1 074,00 zł. Zobowiązania wyniosły 1 126 079,90 zł, w tym wymagalne 0 zł i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł. Stan środków pieniężnych na 31-12-2018 roku wynosił zł. 1 424 274,28 zł są to środki finansowe działalności podstawowej.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Czerwik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
lek.med. Andrzej Piotrowski

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2018 r
1	2	3	4
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :		421749,81
	dotacji z budżetu gminy	Gmina Orońsko 10 000 Gmina Szydłowiec 10 000 Gmina Chlewiska 10 000 Gmina Mirów, Jastrząb, po 5 000 Starostwo Powiatowe 200 000	240000,00
	środków z UE		
	środków własnych	Zakup karetki w części niesfinansowanej przez samorządy zakup nagrywarki do pracowni RTG zakup aparatu EKG do Medycyny Rodzinnej	159897,81 15252,00 6600,00
	innych źródeł		
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :		
	dotacji z budżetu gminy		
	środków z UE		
	środków własnych		
	innych źródeł		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Czerwiak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
lek.med. Andrzej Piotrowski