



ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO  
ZA 2021 ROK**

Szydłowiec, ..... 2021 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2021 r.

### I. Część opisowa

#### Informacje ogólne

Uchwałą budżetową Nr XX/131/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2021 rok obejmujący między innymi:

1.	<b>DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	<b>60.457.253,24</b>
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	55.142.855,24
	b) majątkowe w kwocie:	5.314.398,00
2.	<b>WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	<b>61.444.811,26</b>
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	49.663.922,26
	b) majątkowe w kwocie:	11.780.889,00
3.	<b>DEFICYT w wysokości:</b>	<b>987.558,02</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>2.108.783,56</b>
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>1.121.225,54</b>

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 2021 roku podjętych zostało 26 uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej, w tym: 8 uchwał Rady Powiatu i 15 uchwał Zarządu Powiatu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

1.	<b>DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	<b>62.837.327,64</b>
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	58.768.098,64
	b) majątkowe w kwocie:	4.069.229,00
2.	<b>WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	<b>63.394.999,00</b>
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	53.879.000,63
	b) majątkowe w kwocie:	9.515.998,37
3.	<b>DEFICYT w wysokości:</b>	<b>557.671,36</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>1.675.869,22</b>
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>1.118.197,86</b>

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 OGÓŁEM

Wykonanie dochodów budżetu za 2021 rok wynosiło 61.342.537,21zł, co stanowiło 97,62% założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach.

Realizację dochodów za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>62.837.327,64</b>	<b>61.342.537,21</b>	<b>97,62</b>
	bieżące	58.768.098,64	58.586.354,95	99,69
	majątkowe	4.069.229,00	2.756.182,26	67,73

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 97,62 % planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 99,69 % planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 67,73 % planu, odchylenie poniżej planu w przypadku dochodów majątkowych nastąpiło głównie z powodu nieotrzymania dotacji na odbudowę dwóch dróg powiatowych w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

### 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

L.p.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	<b>Dochody własne powiatu</b>	13.348.358,41	13.746.830,49	102,98
1.1	Dochody z podatków i opłat w tym:	8.132.137,79	8.692.896,14	106,89
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.358.920,00	6.883.101,00	108,24
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80.000,00	105.125,49	131,40
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	805.342,79	816.101,65	101,33
	- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd	800,00	738,32	92,28
	- wpływy z innych lokalnych opłat	175.000,00	163.441,04	93,39
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220,00	208,46	94,75
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.000,00	30.524,40	101,74
	- wpływy z opłat za zezwolenia, za opłaty ewidencyjne itp.	1.000,00	945,00	94,50
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96.000,00	110.935,00	115,55
	- wpływy z różnych opłat	584.855,00	581.775,79	99,47
1.2	Dochody z majątku w tym:	8.700,00	10.342,07	118,87
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.700,00	10.342,07	107,95
1.3	Pozostałe dochody własne w tym:	5.207.520,62	5.043.592,28	96,85
	- wpływy z usług	4.540.459,00	4.381.788,55	98,38
	- wpływy z kar i odszkodowań	77.117,00	80.591,91	104,51
	- wpływy z odsetek	10.925,00	14.024,45	128,37
	- dochody j.s.t. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	55.002,00	52.539,87	95,52

	- pozostałe dochody (wpływy z różnych dochodów itp.)	524.017,62	514.647,50	98,21
<b>2</b>	<b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>	2.742.361,66	2.233.620,95	81,44
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	124.189,21	54.499,95	43,88
	- dotacje celowe z Budżetu Państwa związane z realizacją projektów UE	6.911,65	6.911,64	100,00
	- dotacje celowe na zadania bieżące od innych j.s.t.(porozumienia/umowy)	883.155,00	921.008,98	104,28
	- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	311.948,00	311.948,00	100,00
	- dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sekt. finansów publicznych	15.000,00	5.096,77	33,97
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101.742,46	101.262,17	99,53
	- środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1.255.460,05	788.938,15	62,84
	- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne	43.955,29	43.955,29	100,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z Budżetu Państwa</b>	<b>9.191.217,57</b>	<b>9.119.742,51</b>	<b>99,22</b>
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	8.838.237,57	8.768.650,39	99,21
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106.980,00	105.092,12	98,23
	- na zadania własne	246.000,00	246.000,00	100,00
<b>4</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>33.486.161,00</b>	<b>33.486.161,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa	10.262.750,00	10.262.750,00	100,00
	- część wyrównawcza	21.736.866,00	21.736.866,00	100,00
	- część równoważąca	971.285,00	971.285,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	515.260,00	515.260,00	100,00
	- odsetki bankowe –wpl.do rozliczenia	1.650,00	2.174,61	131,79
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>58.768.098,64</b>	<b>58.586.354,95</b>	<b>99,69</b>

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 99,69 % planu, a ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wynosił 95,50 %. Nastąpiło nieznaczne odchylenie poniżej planu dochodów bieżących (0,31%) z uwagi na niższy od planowanych wpływ dotacji:

- przedmiotowej (dopłaty do biletów),
- dotacji ze środków UE na realizację projektu ERASMUS przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu, realizacja projektu została przesunięta na 2022 rok oraz z uwagi na niższy od planowanych wpływ środków na obsługę zadań z Funduszu Pracy.

## 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	Środki otrzymane z państwowych funduszy (RFIL)	1.200.000,00	2.100.000,00	175,00
2	Dotacje celowe (Budżet Państwa)	2.212.845,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe z państwowego f. celowego	73.000,00	73.000,00	100,00
4	Dotacje od j.s.t.	576.938,00	576.937,30	100,00
5	Środki z innych źródeł	5.846,00	5.844,96	99,99
6	Dochody z mienia	600,00	400,00	66,66
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>4.069.229,00</b>	<b>2.756.182,26</b>	<b>67,73</b>

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 67,73 % planu, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosił 4,50 %.

Dochody majątkowe wykonane zostały poniżej planu (o 32,27%) głównie z uwagi na nieotrzymanie dotacji z Budżetu Państwa na odbudowę dwóch odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Niski stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w działach:

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 27,40 %

Nastąpiło odchylenie o 72,60 % poniżej planu dochodów głównie z powodu wpływu pomocy finansowej oraz dotacji przedmiotowej dla przewoźników do wysokości potrzeb występujących w tym zakresie oraz z powodu nieotrzymania dotacji z Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd. 60078).

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 83,98 %

Nastąpiło odchylenie o 16,02 % poniżej planu dochodów, z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości bieżących potrzeb występujących w 2021 roku w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – (zadania z zakresu administracji rządowej – gospodarka gruntami i nieruchomościami).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 83,88 %

Nastąpiło odchylenie o 16,12 % poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych, głównie w rozdziale 80140 z tytułu odpłatności za kursy dokształcające – ograniczenie ze względu na stan pandemii oraz w rozdziale 80195 – brak wpływu dotacji ze środków UE w 2021r. Przedłużono realizację projektu ze względu na pandemię, rozliczenie oraz wpływ w/w dotacji nastąpi w 2022 roku.

851 – OCHRONA ZDROWIA – 98,38 %

Nastąpiło odchylenie o 1,62 % poniżej planu z uwagi na wpływ dotacji w rozdziale 85121 do wysokości występujących potrzeb w zakresie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 90,49 %

Nastąpiło odchylenie o 9,51 % poniżej planu dochodów z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych w rozdziale 85321 oraz znacznie niższych od planowanych środków z Funduszu pracy na obsługę zadań.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -88,21%.  
 Nastąpiło odchylenie o 11,79 % poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska ( wpływ z Urzędu Marszałkowskiego).

Wysoki stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w działach:

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 108,09 %

Nastąpiło odchylenie o 8,09 % powyżej planu, głównie z powodu wpływu wyższych od planowanych udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (wpływ z Ministerstwa Finansów) oraz podatku od osób prawnych (wpływ od Urzędów Skarbowych).

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 102,59 %

Nastąpiło odchylenie o 2,59 % powyżej planu z powodu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wpłynęła kwota 2.100.000 zł, w planie dochodów ujęto w 2021r. – 1.200.000 zł. Środki z RFIL wpłynęły na zadanie „Zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu” w kwocie 1.200,000 zł oraz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W relacji Wierzbica – Zbijów gr. woj. na odcinku od km 4 + 750 do 5 + 570” w kwocie 900.000 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 112,56 %

Nastąpiło odchylenie o 12,56 % powyżej planu z powodu wpływu wyższych od planowanych dochodów własnych (wpływy z usług) w rozdziale 85410.

855 – RODZINA – 102,19 %

Nastąpiło odchylenie o 2,19 % powyżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych (dotacje od innych powiatów).

**1.3 NALEŻNOŚCI JEDNOSTKI** wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary nałożone przez WITD	13.952,10	13.952,10
2.	Naliczony odpis za obsługę zadań rządowych (5 i 25%)	27.086,77	23.146,71
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	10.448,00	10.448,00
4.	Kary nałożone przez Wydział Komunikacji	1.950,00	1.950,00
5.	Naliczona dotacja do zwrotu-Szkoła Specjalna LOGOS	1.289,44	-
6.	Nadpłata PDOP pomniejszająca należności za 2021r.	-18,70	-
7.	Zajęcie pasa drogowego	56.148,34	56.148,34
8.	Za noclegi w SZSM	911,08	911,08
9.	Za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i dopłata do leków	4.582,36	-
10.	Odsetki	32.987,17	32.987,17
11.	Zwroty za media	4.718,75	-
12.	Usługi w CKZiU	500,00	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>154.574,01</b>	<b>139.543,40</b>

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności upłynął) na dzień 31.12.2021r. wyniosły 139.543,40 zł.

Największe pozycje stanowiły: opłaty za zajęcie pasa drogowego – 56.148,34 zł i odsetki od nich

naliczone w kwocie 12.698,29 zł oraz należności za obsługę zadań rządowych – 23.146,71 zł.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31.12.2021 r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku ich nieuregulowania sprawy kierowane są do Sądu.

#### 1.4. NADPŁATY

	Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. w tym:	kwota
1.	Wyżywienie w stołówkach szkolnych	676,20
2.	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS w Łaziskach	8.448,18
3.	Nadpłata PDOP	18,70
<b>OGÓLEM</b>		<b>9.143,08</b>

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 9.124,38 zł.

#### 2. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 54.982.525,81 zł tj. 86,73 % planu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%	Struktura %
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym :</b>	<b>53.879.000,63</b>	<b>49.069.815,21</b>	<b>91,07</b>	<b>89,25</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	33.881.263,04	33.243.342,59	98,12	60,46
	Dotacje	2.225.733,00	1.858.831,51	83,52	3,38
	Obsługa długu	100.000,00	36.062,25	36,06	0,07
	Pozostałe wydatki bieżące	17.672.004,59	13.931.578,86	78,83	25,34
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9.515.998,37</b>	<b>5.912.710,60</b>	<b>62,13</b>	<b>10,75</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>63.394.999,00</b>	<b>54.982.525,81</b>	<b>86,73</b>	<b>100,00</b>

W strukturze wydatków ogółem, dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 49.069.815,21 zł, co stanowiło 89,25 % wydatków ogółem. Natomiast w strukturze wydatków bieżących największe obciążenie w budżecie powiatu, stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które w strukturze wydatków ogółem wynosiły 60,46 %. Wydatki majątkowe natomiast ukształtowały się na poziomie 5.912.710,60 zł, co stanowiło 10,75 % wydatków ogółem. (Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych zawiera tabela Nr 4).

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5/4:3/</i>	<i>6</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69.377,63	69.056,89	99,53	0,13
020	LEŚNICTWO	124.976,46	124.759,90	99,82	0,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.656.952,38	6.768.978,65	63,51	12,31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149.800,00	44.106,39	29,44	0,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.083.199,81	758.029,25	69,98	1,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.123.586,79	7.800.718,40	85,50	14,19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5.560.867,21	5.413.719,29	97,35	9,85

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	132.000,00	100,00	0,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	36.062,25	36,06	0,06
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	368.107,84	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.670.552,94	15.550.130,55	93,27	28,28
851	OCHRONA ZDROWIA	4.177.033,00	4.118.612,76	98,60	7,49
852	POMOC SPOŁECZNA	5.590.866,32	5.556.275,22	99,38	10,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.541.644,95	3.518.021,12	99,33	6,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.674.634,00	2.593.274,04	96,95	4,72
855	RODZINA	1.979.707,67	1.656.273,22	83,66	3,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221.960,00	219.909,09	99,07	0,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	198.600,00	164.887,10	83,02	0,29
926	KULTURA FIZYCZNA	971.132,00	457.711,69	47,13	0,83
<b>OGÓŁEM</b>		<b>63.394.999,00</b>	<b>54.982.525,81</b>	<b>86,73</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły nakłady poniesione na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 33,00 %, na pomoc społeczną, na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz na rodzinę – 19,52 %, na administrację publiczną – 14,19 %, na transport i łączność – 12,31 %, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 9,85 %, oraz na ochronę zdrowia – 7,49 %.

Obniżony udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w działach:

- 600 – Transport i łączność – 63,51 % - nastąpiło odchylenie o 36,49 % poniżej planu z uwagi na wydatkowanie niższych od planowanych wydatków bieżących w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz niewydatkowania środków zaplanowanych w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (brak dofinansowania).

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 29,44 % - nastąpiło odchylenie o 70,56 % poniżej planu z uwagi na wykorzystanie do wysokości potrzeb środków dotacji na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (operaty szacunkowe wyceny itp.) oraz przeniesieniem do realizacji w 2022 roku zadania „Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP”.

- 710 – Działalność usługowa – 69,98 % - nastąpiło odchylenie o 30,02 % poniżej planu głównie z uwagi na zwrot do budżetu Powiatu Szydłowieckiego niewykorzystanej dotacji w kwocie 68.438,70 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który jest koordynatorem Projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla e-informacji i geoinformacji” – Projekt ASI. Projekt zaplanowano do realizacji w latach następnych, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Odchylenie nastąpiło również z uwagi na wydatkowanie środków ok. 60% planu w rozdziale 71012 (w zakresie usług) tj. do wysokości potrzeb w 2021 roku. Niewykorzystane środki z 2021 roku w kwocie 258.053,50 zł zostały zaangażowane w budżecie 2022 roku do przychodów z tytułu wolnych środków na pokrycie wydatków w w/w rozdziale..

- 750 – Administracja publiczna – 85,50 % - nastąpiło odchylenie o 14,50 % poniżej planu z uwagi na wydatkowanie środków do wysokości potrzeb w rozdziałach 75020, 75045, 75075, 75095 z uwagi na stan pandemii. Przesunięte zostało na 2022 rok do realizacji zadanie „ Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu...”.

- 757 – Obsługa długu publicznego- 36,06 % - nastąpiło odchylenie o 63,94 % poniżej planu z uwagi



na obniżone stopy procentowe w 2021 roku. Zapłacono odsetki do wysokości wystawionych przez banki not odsetkowych od zadłużenia powiatu.

- 758 – Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania z uwagi na nierozdysponowanie rezerw do wysokości planu – nie zachodziła potrzeba.

- 801 – Oświata i wychowanie – 93,27% - nastąpiło odchylenie o 6,73% poniżej planu z powodu przekazania niższej od planowanej dotacji dla szkół niepublicznych, z powodu niższych od planowanych wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli na dowozy uczniów oraz z uwagi na COVID-19 niższych od planowanych wydatków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu.

- 851 – Ochrona zdrowia – 98,60 % - nastąpiło odchylenie o 1,40 % poniżej planu z powodu zapłaty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku do wysokości potrzeb.

- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,95 %- nastąpiło odchylenie 3,05 % poniżej planu z uwagi na COVID-19 wydatkowano niższe kwoty od zaplanowanych w Internacie oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu.

- 855 - Rodzina – 83,66 % nastąpiło odchylenie o 16,34 % poniżej planu z uwagi na COVID-19 wydatkowanie mniejszych kwot od planowanych środków na dotacje i świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla rodzin zastępczych. Wydatkowano środki do wysokości potrzeb w tym zakresie w 2021 roku.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 83,02 % - nastąpiło odchylenie o 16,98 % poniżej planu z uwagi na COVID-19 niewydatkowano środków do wysokości planu.

- 926 – Kultura fizyczna – 47,13 % - nastąpiło odchylenie o 52,87 % poniżej planu głównie z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu w Szydłowcu”. Z chwilą pojawienia się ogłoszenia o naborze wniosków na dofinansowanie w/w zadania ze środków zewnętrznych oraz pojawienia się konkretnej deklaracji ze strony samorządów gminnych (z terenu powiatu) w sprawie partycypacji w kosztach budowy oraz utrzymania obiektu, zadanie to ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu jako przedsięwzięcie.

## 2.1 ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Wynagrodzenia i pochodne	2.464.036,08	
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	130.236,74	
3	Składki zdrowotne za osoby bezrobotne	232.239,33	
<b>ZOBOWIĄZANIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2.826.512,15</b>	
4	Pożyczki	0,00	
5	Obligacje długoterminowe	1.900.000,00	
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>		<b>4.726.512,15</b>	
zadłużenie powiatu		1.900,000,00	
wykonane dochody ogółem		61.342.537,21	
zadłużenie w %		3,10	

Zobowiązania niewymagalne, związane z bieżącą działalnością Powiatu na dzień 31.12.2021r. stanowiły kwotę 2.826.512,15 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił 1.900.000,00 zł, co stanowiło 3,10% wykonanych dochodów. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2021 roku wyniosło 1,86 % i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wyniósł 13,58 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykonane dochody bieżące za rok przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 9.516.539,74 zł, tym samym zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych powiatu na 31.12.2021 r to zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na które Rada udzieliła w Uchwale WPF upoważnienia to:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz naliczone od niego składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy,
- naliczone składki zdrowotne za osoby bezrobotne opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- faktury, w głównej mierze za media, zakupy i usługi.

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z czym odsetki nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021r. nie wystąpiły.

## 2.2 REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

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	17.000,00	14.996,42	88,21			
2	900- 90019 § 2820				40.000,00	39.949,18	99,87
3	900– 90019 § 4210				1.000,00	0,00	0,00
4	900– 90019 § 4300				1.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>17.000,00</b>	<b>14.996,42</b>	<b>88,21</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.949,18</b>	<b>95,12</b>

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 14.996,42zł, co stanowiło 88,21% planu. Wydatki zrealizowano na kwotę 39.949,18 zł, tj. 95,12 % planu, w tym z w/w opłat – 14.996,42zł oraz ze środków własnych powiatu 24.952,76 zł.

### **2.3 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY**

Zgodnie z kalkulacją zawartą w metryczce części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021 według danych MEN zaplanowano i przekazano dla Powiatu kwotę 2.190.134,00 zł. Natomiast Powiat zaplanował kwotę 5.668.408,00 zł, a wydatkował kwotę 5.455.428,92 zł, w tym ze środków własnych 3.265.294,92 zł.

Plan wydatków oraz ich realizację za 2021 rok obrazuje tabela:

Nazwa rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2.210.277,00	2.023.513,93	91,55
80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1.486.740,00	1.481.392,33	99,64
80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski w szkołach prowadzonych przez powiat	182.910,00	179.351,53	98,05
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329.220,00	327.743,95	99,55
85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1.459.261,00	1.443.427,18	98,91
<b>OGÓLEM</b>	<b>5.668.408,00</b>	<b>5.455.428,92</b>	<b>96,24</b>

### **2.4 WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM WIRUSA COVID-19**

Na realizację w/w zadań w ramach wydatków bieżących powiat zaplanował kwotę 398.981,30 zł, w tym ze środków własnych – kwotę 250.800,00 zł, a wydatkował kwotę 261.841,27 zł, w tym ze środków własnych kwotę 113.659,97 zł.

Środki na w/w cel ze środków zewnętrznych wpłynęły w kwocie 145.404,05 zł z następujących źródeł:

- z dotacji Unii Europejskiej – 36.749,95 zł,
- z dotacji Budżetu Państwa – 98.161,64 zł,
- ze środków Funduszu Pracy – 13.269,71 zł w tym z przychodów 3.257,54 zł.

Wydatki w kwocie 261.841,27 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – obsługa COVID-19 (PUP i DPS) – 111.181,30 zł,
- zakup środków dezynfekcji, odzieży ochronnej, płynów, rękawiczek - 93.532,76zł,
- zakup wyposażenia pralni DPS Łaziska, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 16.427,21 zł,
- zakup pomocy naukowych(drukarka D3, wyrzynarka, piła taśmowa oraz wkrętarki) z Programu Laboratoria przyszłości - 30.000,00 zł,
- wykonanie testów w celu wykrycia wirusa COVID-19 - 10.700,00 zł.

## 2.5 WYDATKI INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM WIRUSA COVID-19

Na realizację w/w zadań w ramach wydatków inwestycyjnych powiat zaplanował i wydatkował w 2021 roku kwotę 14.900,00 zł (dotacja ze środków własnych) z przeznaczeniem na zakup sterylizatora dla SPZ ZOZ w Szydłowcu.

## 2.6 WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

### PLAN FINANSOWY Wydatków nietygasających z upływem 2021 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		580.385,00
1.	Budowa kładki dla pieszych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka – dokumentacja	600-60014§6050	51.660,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka	600-60014§6050	52.275,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W na odcinku Mirów Stary – gr. powiatu (Jagodne) – dokumentacja	600-60014§6050	73.800,00
4.	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kosciuszki 170 - dokumentacja	750-75020§6050	82.500,00
5.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce Nr ewid. 1824/4	900-90005§6059	6.150,00
6.	Budowa drogi do wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz. Nr 594 i 24/302 obręb Hucisko – opracowanie dokumentacji	600-60016§6300	14.000,00
7.	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gm. Szydłowiec	754-75412§6300	250.000,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 400413W relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	600-60016§6300	50.000,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>580.385,00</b>

### 3. DOTACJE ORAZ ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Wykorzystanie dotacji oraz środków zewnętrznych na zadania własne powiatu 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 i środków z Funduszy w 2021r., przedstawiało się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6/3:2/</i>	<i>7/5:4/</i>
<b>I. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania własne (bieżące)</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
750-75045	14.500,00	13.000,00	14.500,00	13.000,00	89,66	89,66
§ 2120	14.500,00	13.000,00			89,66	
§4170			10.500,00	10.500,00		100,00
§4280			4.000,00	2.500,00		62,50
801-80120	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	
§ 4240			14.000,00	14.000,00		100,00
852 – 85202	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00	100,00
§ 2130	232.000,00	232.000,00			100,00	
§ 4010			195.000,00	195.000,00		100,00
§ 4110			32.500,00	32.500,00		100,00
§ 4120			4.500,00	4.500,00		100,00
<b>II. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone(bieżące)</b>	<b>8.838.237,57</b>	<b>8.768.650,39</b>	<b>8.838.237,57</b>	<b>8.768.650,39</b>	<b>99,21</b>	<b>99,21</b>
010 – 01005	21.950,63	21.950,63	21.950,63	21.950,63	100,00	100,00
§ 2110	21.950,63	21.950,63			100,00	
§ 4300			21.950,63	21.950,63		100,00
700 – 70005	57.000,00	41.431,12	57.000,00	41.431,12	72,69	72,69
§ 2110	57.000,00	41.431,12			72,69	
§ 4010			25.000,00	25.000,00		100,00
§ 4110			4.200,00	4.200,00		100,00
§ 4120			600,00	600,00		100,00
§ 4210			110,00	109,72		99,75
§ 4260			2.000,00	0,00		0,00
§ 4300			24.017,00	10.448,90		43,51
§ 4440			775,00	775,00		100,00
§ 4480			298,00	297,50		99,83
710 – 71012	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
§ 2110	90.000,00	90.000,00			100,00	
§ 4010			42.012,00	42.012,00		100,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4110			7.100,00	7.100,00		100,00
§ 4120			1.000,00	1.000,00		100,00
§ 4300			38.725,00	38.725,00		100,00
§ 4440			1.163,00	1.163,00		100,00
710 - 71015	364.741,00	364.732,27	364.741,00	364.732,27	100,00	100,00
§ 2110	364.741,00	364.732,27			100,00	
§ 3020			2.671,00	2.670,58		99,98
§ 4010			93.418,00	93.417,20		99,99
§ 4020			125.296,00	125.295,85		100,00
§ 4040			17.919,00	17.918,97		100,00
§ 4110			41.886,00	41.885,48		100,00
§ 4120			3.295,00	3.294,57		99,99
§ 4170			27.968,00	27.967,22		100,00
§ 4210			18.753,00	18.750,26		94,65
§ 4260			3.041,00	3.040,05		99,97
§ 4280			350,00	350,00		100,00
§ 4300			8.467,00	8.466,90		100,00
§ 4360			3.701,00	3.700,48		99,99
§ 4400			9.515,00	9.514,80		100,00
§ 4410			3.460,00	3.459,13		99,97
§ 4440			4.651,00	4.650,78		100,00
§ 4550			350,00	350,00		100,00
750-75011	56.579,00	56.579,00	56.579,00	56.579,00	100,00	100,00
§ 2110	56.579,00	56.579,00			100,00	
§ 4010			41.314,00	41.314,00		100,00
§ 4040			2.225,00	2.225,00		100,00
§ 4110			7.206,00	7.206,00		100,00
§ 4120			1.069,00	1.069,00		100,00
§ 4210			3.990,00	3.990,00		100,00
§ 4440			775,00	775,00		100,00
750 - 75045	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	100,00
§ 2110	20.500,00	20.500,00			100,00	
§ 4170			9.800,00	9.800,00		100,00
§ 4210			8.654,58	8.654,58		100,00
§ 4260			2.000,00	2.000,00		100,00
§ 4300			45,42	45,42		100,00
754 - 75411	4.863.167,21	4.863.159,32	4.863.167,21	4.863.159,32	100,00	100,00
§ 2110	4.863.167,21	4.863.159,32			100,00	
§ 3020			320,00	320,08		100,00
§ 3070			157.298,00	157.297,51		100,00
§ 4020			88.817,00	88.816,50		100,00
§ 4040			6.587,00	6.586,65		99,99
§ 4050			2.979.139,00	2.979.138,66		100,00
§ 4060			260.065,00	260.064,42		100,00
§ 4070			239.014,00	239.013,96		100,00
§ 4080			61.205,00	61.205,00		100,00
§ 4110			17.039,00	17.038,11		99,99

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4120			1.048,00	1.047,71		99,97
§ 4180			604.977,21	604.976,47		100,00
§ 4210			210.930,00	210.928,03		100,00
§ 4220			663,00	663,02		100,00
§ 4260			92.153,00	92.152,61		100,00
§ 4270			63.062,00	63.061,56		100,00
§ 4280			11.689,00	11.689,00		100,00
§ 4300			43.277,00	43.276,87		100,00
§ 4360			6.919,00	6.918,88		100,00
§ 4410			5.645,00	5.645,00		100,00
§ 4430			19,00	19,00		100,00
§ 4440			3.101,00	3.100,52		99,98
§ 4480			10.100,00	10.100,00		100,00
§ 4520			100,00	99,76		99,76
754 - 75478	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
§ 2110	9.000,00	9.000,00			100,00	
§ 4210			9.000,00	9.000,00		100,00
755- 75515	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
§ 2110	132.000,00	132.000,00			100,00	
§ 2360			64.020,00	64.020,00		100,00
§ 4010			4.920,00	4.920,00		100,00
§ 4210			3.000,00	3.000,00		100,00
§ 4300			660.060,00	60.060,00		100,00
801- 80153	12.131,73	11.228,29	12.131,73	11.228,29	92,55	92,55
§ 2110	12.131,73	11.228,29			92,55	
§ 4240			12.131,73	11.228,29		92,55
851 - 85156	2.922.833,00	2.870.747,06	2.922.833,00	2.870.747,06	98,22	98,22
§ 2110	2.922.833,00	2.870.747,06			98,22	
§ 4130			2.922.833,00	2.870.747,06		98,22
853 - 85321	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	100,00	100,00
§ 2110	122.800,00	122.800,00			100,00	
§ 2320			122.800,00	122.800,00		100,00
855-85508	117.333,00	116.321,40	117.333,00	116.321,40	99,14	99,14
§ 2160	117.333,00	116.321,40			99,14	
§ 3110			116.181,00	115.169,40		99,13
§ 4210			1.152,00	1.152,00		100,00
855-85510	48.202,00	48.201,30	48.202,00	48.201,30	100,00	100,00
§ 2160	48.202,00	48.201,30			100,00	
§ 3110			47.725,00	47.724,30		100,00
§ 4210			477,00	477,00		100,00
<b>III. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>106.980,00</b>	<b>105.092,12</b>	<b>106.980,00</b>	<b>105.092,12</b>	<b>98,23</b>	<b>98,23</b>
750-75045	14.500,00	13.000,00	14.500,00	13.000,00	89,66	89,66

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 2120	14.500,00	13.000,00			89,66	
§ 4170			10.500,00	10.500,00		100,00
§ 4280			4.000,00	2.500,00		62,50
801-80195	92.480,00	92.092,12	92.480,00	92.092,12	99,58	99,58
§ 2120	92.480,00	92.092,12			99,58	
§ 4300			92.480,00	92.092,12		99,58
<b>IV. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów z j.s.t. (bieżące)</b>	<b>883.155,00</b>	<b>921.008,98</b>	<b>922.508,98</b>	<b>921.008,98</b>	<b>104,29</b>	<b>99,84</b>
801-80140	90.000,00	88.500,00	90.000,00	88.500,00	98,33	98,33
§ 2320	90.000,00	88.500,00			98,33	
§ 4170			90.000,00	88.500,00		98,33
853-85311	56.763,00	60.981,20	60.981,20	60.981,20	107,43	100,00
§ 2320	56.763,00	60.981,20			107,43	
§ 2580			60.981,20	60.981,20		100,00
855-85508	135.000,00	147.613,94	147.613,94	147.613,94	109,34	100,00
§ 2320	135.000,00	147.613,94			109,34	
§ 3110			147.613,94	147.613,94		100,00
855-85510	601.392,00	623.913,84	623.913,84	623.913,84	103,74	100,00
§ 2320	601.392,00	623.913,84			103,74	
§ 3110			79.630,04	79.630,04		100,00
§ 4010			470.000,00	470.000,00		100,00
§ 4040			20.000,00	20.000,00		100,00
§ 4110			52.521,84	52.521,84		100,00
§ 4120			1.761,96	1.761,96		100,00
<b>V. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.</b>	<b>311.948,00</b>	<b>311.948,00</b>	<b>311.948,00</b>	<b>311.948,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600-60014	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
§ 2710	125.000,00	125.000,00			100,00	
§ 4270			125.000,00	125.000,00		100,00
926 -92605	186.948,00	186.948,00	186.948,00	186.948,00	100,00	100,00
§ 2710	186.948,00	186.948,00			100,00	
§ 4270			186.948,00	186.948,00		100,00
<b>VI. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (bieżących)</b>	<b>43.955,29</b>	<b>43.955,29</b>	<b>43.955,29</b>	<b>43.955,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
020 - 02001	43.955,29	43.955,29	43.955,29	43.955,29	100,00	100,00
§ 2460	43.955,29	43.955,29			100,00	
§ 3030			43.955,29	43.955,29		100,00
<b>VII. Dotacje przedmiotowe z</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.096,77</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.096,77</b>	<b>33,98</b>	<b>33,98</b>



Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<b>budżetu otrzymane przez pozost. jednostki sekt. fin. publicznych</b>						
600-60004	15.000,00	5.096,77	15.000,00	5.096,77	33,98	33,98
§ 2620	15.000,00	5.096,77			33,98	
§ 2630			15.000,00	5.096,77		33,98
<b>VIII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących</b>	<b>101.742,46</b>	<b>101.262,17</b>	<b>101.742,46</b>	<b>101.262,17</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>
801-80102	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
§ 2180	30.000,00	30.000,00			100,00	
§ 4240			30.000,00	30.000,00		100,00
852-85202	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	100,00	100,00
§ 2180	61.250,00	61.250,00			100,00	
§ 4010			46.186,00	46.186,00		100,00
§ 4110			8.064,00	8.064,00		100,00
§ 4210			7.000,00	7.000,00		100,00
853-85333	10.492,46	10.012,17	10.492,46	10.012,17	95,43	95,43
§ 2180	10.492,46	10.012,17			95,43	
§ 4010			9.700,00	9.300,00		95,88
§ 4110			792,46	712,17		89,87
<b>IX. Środki otrzymane z Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących</b>	<b>1.255.460,05</b>	<b>788.938,15</b>	<b>1.255.460,05</b>	<b>788.938,15</b>	<b>62,84</b>	<b>62,84</b>
600-60004	652.195,80	273.484,47	652.195,80	273.484,47	41,93	41,93
§ 2170	652.195,80	273.484,47			41,93	
§ 4300			652.195,80	273.484,47		41,93
853-85333	603.264,25	515.453,68	603.264,25	515.453,68	85,44	85,44
§ 2690	603.264,25	515.453,68			85,44	
§ 4010			503.264,25	451.000,00		89,61
§ 4110			95.000,00	60.453,68		63,64
§ 4120			5.000,00	4.000,00		80,00
<b>X. Środki otrzymane z Funduszy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>170,69</b>	<b>100,00</b>
754-75411	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
§6260	73.000,00	73.000,00			100,00	
§6060			73.000,00	73.000,00		100,00
758-75816	1.200.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	175,00	100,00
§ 6100	1.200.000,00	2.100.000,00			175,00	
851-85121			1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
§ 6060			1.200.000,00	1.200.000,00		100,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<b>XI. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane na podstawie porozumień na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>317.817,00</b>	<b>317.817,30</b>	<b>317.817,00</b>	<b>317.817,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600-60014	317.817,00	317.817,30	317.817,00	317.817,30	100,00	100,00
§6630	317.817,00	317.817,30			100,00	
§ 6050			317.817,00	317.817,30		100,00
<b>XII. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej od j.s.t. na zadania inwestycyjne własne</b>	<b>259.121,00</b>	<b>259.120,00</b>	<b>259.121,00</b>	<b>259.120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600-60014	259.121,00	259.120,00	259.121,00	259.120,00	100,00	100,00
§ 6300	259.121,00	259.120,00			100,00	
§ 6050			259.121,00	259.120,00		100,00
<b>XIII. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2.212.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600 - 60078	2.212.845,00	0,00	2.212.845,00	0,00	0,00	0,00
§ 6430	2.212.845,00	0,00			0,00	
§ 6050			2.212.845,00	0,00		0,00
<b>XIV. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5.846,00</b>	<b>5.844,96</b>	<b>5.846,00</b>	<b>5.844,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
750 - 75020	4.157,00	4.156,42	4.157,00	4.156,42	100,00	100,00
§6280	4.157,00	4.156,42			100,00	
§6050			4.157,00	4.156,42		100,00
750 -75020	1.689,00	1.688,54	1.689,00	1.688,54	100,00	100,00
§6290	1.689,00	1.688,54			100,00	
§6050			1.689,00	1.688,54		100,00
<b>XV. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące</b>	<b>124.189,21</b>	<b>54.499,95</b>	<b>124.189,21</b>	<b>54.499,95</b>	<b>43,88</b>	<b>43,88</b>
801 - 80195	69.689,24	0,00	69.689,24	0,00	0,00	0,00
§ 2051	69.689,24	0,00			0,00	
§ 4011			15.600,00	0,00		0,00
§ 4111			2.669,80	0,00		0,00
§ 4121			193,80	0,00		0,00
§ 4211			17.711,70	0,00		0,00
§ 4301			20.000,51	0,00		0,00
§ 4411			3.500,00	0,00		0,00
§4421			10.013,43	0,00		0,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
852 - 85202	36.749,97	36.749,95	36.749,97	36.749,95	100,00	100,00
§ 2057	36.749,97	36.749,95			100,00	
§ 4017			30.838,13	30.838,11		100,00
§ 4117			5.310,29	5.310,29		100,00
§ 4127			601,55	601,55		100,00
750 - 75075	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	100,00	100,00
§2708	17.750,00	17.750,00			100,00	
§4218			550,00	550,00		100,00
§4308			17.200,00	17.200,00		100,00
<b>XVI. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania związane z realiz. projektów UE</b>	<b>6.911,65</b>	<b>6.911,64</b>	<b>6.911,65</b>	<b>6.911,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
852 - 85202	6.911,65	6.911,64	6.911,65	6.911,64	100,00	100,00
§ 2059	6.911,65	6.911,64			100,00	
§ 4019			5.799,79	5.799,78		100,00
§ 4119			998,72	998,72		100,00
§ 4129			113,14	113,14		100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>16.002.208,23</b>	<b>14.109.145,72</b>	<b>16.041.562,21</b>	<b>13.209.145,72</b>	<b>88,17</b>	<b>82,35</b>

1. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania własne (bieżące) wpłynęły do budżetu w wysokości 246.000,00 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.
2. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone (bieżące) wpłynęły do budżetu w wysokości 8.768.650,39 zł i w takiej wysokości zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.
3. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bieżące) wpłynęły do budżetu w wysokości 105.092,12 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.
4. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów z j.s.t. (bieżące) wpłynęły do budżetu w wysokości 921.008,98 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.
5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.(bieżące) wpłynęły do budżetu w wysokości 311.948,00 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.
6. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (bieżących) wpłynęły do budżetu w wysokości 43.955,29 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki zostały rozliczone.
7. Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych wpłynęły do budżetu w wysokości 5.096,77 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

8. Środki otrzymane z Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących wpłynęły do budżetu w kwocie 788.938,15 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki zostały rozliczone.
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących wpłynęły do budżetu w kwocie 101.262,17 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.
10. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpłynęły na rachunek budżetu w 2021 roku wysokości 2.100.000,00 zł i zostały przyjęte jako dochody roku 2021. Do planu dochodów w 2021 roku wprowadzono tylko kwotę 1.200.000,00 zł w dziale 758 rozdziale 75816 § 6100 i w takiej samej wysokości zaplanowano wydatek w dziale 851 rozdziale 85121 § 6060 na zadanie „Dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych dla potrzeb SPZZOZ w Szydłowcu” – wydatek został zrealizowany. Natomiast kwota 900.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica-Zbijów...” została wprowadzona do planu budżetu 2022 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, z przeznaczeniem na w/w zadanie inwestycyjne
11. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane na podstawie porozumień na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpłynęły do budżetu w wysokości 317.817,30 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja została rozliczona.
12. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne własne wpłynęły do budżetu w wysokości 259.120,00 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja została rozliczona.
13. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej nie wpłynęły do budżetu, zostały zaplanowane w kwocie 2.212.845,00 zł z uwagi na złożony wniosek na odbudowę dwóch odcinków dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
14. Środki pozyskane z innych źródeł wpłynęły do budżetu w kwocie 5.844,96 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane i rozliczone, zgodnie z ich przeznaczeniem.
15. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące zaplanowane zostały na kwotę 124.189,21 zł, a wpłynęły do budżetu w kwocie 54.499,95 zł. W 2021 roku wydatkowano 54.499,95 zł. Niewykorzystane środki lat ubiegłych w kwocie 406.611,68 zł.
16. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania związane z realizacją projektów UE zaplanowane zostały na kwotę 6.911,65 zł, i wpłynęły do budżetu w kwocie 6.911,64 zł, i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

#### **4. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ**

**1.1. Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2021 roku realizowane były następujące zadania:**

##### **4.3.1 Wydatki bieżące**

W 2021 roku w ramach wydatków bieżących w budżecie zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację projektów pochodziły z przychodów

z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2020 r wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowych ze środków europejskich oraz budżetu państwa zaplanowanych w budżecie 2021 roku.

#### 4.3.1a Projekty jednoroczne

##### Projekt nr 2/2021/G/6 pn. „Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich w zakresie promocji i współpracy z mediami”

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	750-75075§2708	17 750,00	17 750,00	100,00			
2	Udział własny	950,00	950,00	100,00			
<b>Razem dochody</b>		<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>100,00</b>			
1	750-75075§4218				550,00	550,00	100,00
2	750-75075§4219				950,00	950,00	100,00
3	750-75075§4308				17 200,00	17 200,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>100,00</b>

Projekt zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową nr 01141-9635-UM1321822/21 zawartą ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”.

##### NFZ – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

W ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Umowa Nr COVID-19.02.07.41

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	852-85202-2057	36 749,97	36 749,95	100,00			
2	852-85202-2059	6 911,65	6 911,64	100,00			
<b>Razem dochody</b>		<b>43 661,62</b>	<b>43 661,59</b>	<b>100,00</b>			
1	852-85202-4017	-	-	-	30 838,13	30 838,11	100,00
2	852-85202-4019	-	-	-	5 799,79	5 799,78	100,00
3	852-85202-4117	-	-	-	5 310,29	5 310,29	100,00
4	852-85202-4119	-	-	-	998,72	998,72	100,00
5	852-85202-4127	-	-	-	601,55	601,55	100,00
6	852-85202-4129	-	-	-	113,14	113,14	100,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>43 661,62</b>	<b>43 661,59</b>	<b>100,00</b>

Projekt zrealizowano i rozliczono zgodnie z harmonogramem.

Zestawienie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Dochody	61 411,62	61 411,59	100,00	-	-	-
2	Udział własny	950,00	950,00	100,00			
<b>Ogółem dochody</b>		<b>62 361,62</b>	<b>62 361,59</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	62 361,62	62 361,59	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>62 361,62</b>	<b>62 361,59</b>	<b>100,00</b>

4.3.1b Projekty wieloletnie

„Tożsamość regionu –wczoraj dziś i jutro”  
Realizacja 09-2019 -08-2021

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów dochodów 2021	Wykonanie przychodów dochodów 2021	% Wykonania	Plan wydatków 2021r.	Wykonanie wydatków 2021r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	96 796,23	96 796,23	100,00			
2.	Dochody 801 -80195 § 2051	34 202,38	0,00	0,00			
<b>Razem Przychody dochody</b>		<b>130 998,61</b>	<b>96 796,23</b>	<b>73,89</b>			
1.	801-80195-§ 4011				4 800,00	4.800,00	100,00
2.	801-80195-§ 4111				821,80	820,80	99,98
3.	801-80195-§ 4121				59,80	58,80	98,33
4.	801-80195-§ 4211				8 309,70	2.986,24	35,94
5.	801-80195-§ 4301				69 552,92	14.623,13	21,03
6.	801-80195-§ 4411				1 500,00	0,00	0,00
7.	801-80195-§ 4421				45 954,39	10.267,12	22,35
<b>Razem wydatki</b>					<b>130 998,61</b>	<b>33.556,09</b>	<b>25,62</b>

Nastąpiło odchylenie o 74,38 % poniżej wskaźnika upływu czasu. z uwagi na COVID 19. Kwota w wysokości 63.240,14 zł będzie przychodem roku 2022

**„Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli”**  
**Realizacja 07-2019 -12-2021**

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów 2021r	Wykonanie przychodów 2021	% Wykonania	Plan wydatków 2021r.	Wykonanie wydatków 2021r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	93 474,33	93 474,33	100,00			
2.	Dochody 80195§ 2051	35 486,86	0,00	0,00			
<b>Razem Przychody</b>		<b>128 961,19</b>	<b>93 474,33</b>	<b>72,48</b>			
1.	801-80195-§ 4011				3 600,00	3 600,00	100,00
2.	801-80195-§ 4111				616,80	615,60	99,81
3.	801-80195-§ 4121				45,80	44,10	96,29
4.	801-80195-§ 4211				6 402,00	0,00	0,00
5.	801-80195-§ 4301				86 973,59	11 731,66	13,49
6.	801-80195-§ 4411				1 500,00	0,00	0,00
7.	801-80195§ 4421				29 823,00	6 000,00	20,12
<b>Razem wydatki</b>					<b>128 961,19</b>	<b>21 991,36</b>	<b>17,06</b>

Nastąpiło odchylenie o 82,94% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na COVID-19. Pozostałe środki w kwocie 71.482,97 zł zostaną zwrócone w 2022r , jako niewykorzystane ze względu na COVID-19

**„Partnerstwo współpracy szkół” Akcja2**  
**Realizacja 09-2020 do 08-2023**

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów 2021r.	Wykonanie przychodów 2021r	% wykonania	Plan wydatków 2021r.	Wykonanie wydatków 2021r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	89 000,00	105 408,76	118,44			
<b>Razem Przychody/ dochody</b>		<b>89 000,00</b>	<b>105 408,76</b>	<b>118,44</b>			
1.	801-80195§ 4011				7 200,00	7 200,00	100,00
2.	801-80195§ 4111				1 231,20	1 231,20	100,00
3.	801-80195§ 4121				88,20	88,20	100,00
4.	801-80195§ 4211				3 000,00	0,00	0,00
5.	801-80195§ 4301				75 000,00	0,00	0,32
6.	801-80195§ 4411				500,00	0,00	0,00
7.	801-80195§ 4421				1 980,60	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>89 000,00</b>	<b>8 519,40</b>	<b>9,57</b>

Nastąpiło odchylenie o 90,43% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu COVID-19. Niewykorzystana kwota z roku 2021 w wysokości 80.480,60 zł. będzie przychodem roku 2022 r. oraz pozostałe środki w kwocie 16 408,76 zł. też będą przychodem roku 2022.

**„Dzielenie się dziedzictwem kulturowym”**  
Realizacja 09-2018-08-2021

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów 2021r.	Wykonanie przychodów 2021r	% wykonania	Plan wydatków 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	3 722,02	3 722,02	100,00			
<b>Razem Przychody/ dochody</b>		<b>3 722,02</b>	<b>3 722,02</b>	<b>100,00</b>			
1.	801-80195§ 2957				3 630,62	3 630,62	100,00
2.	801-80195§ 4217				91,40	91,40	100,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>3 722,02</b>	<b>3 722,02</b>	<b>100,00</b>

Projekt został zrealizowany i rozliczony zgodnie z harmonogramem.

**Projekt „TERAZ TY!”**  
Realizacja 2019 – 2021

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów 2021	Wykonanie przychodów 2021	% wykonania	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 2021	% wykonania
1	Przychody § 906	123 619,10	123 619,10	100,00			
<b>Razem przychody</b>		<b>123 619,10</b>	<b>123 619,10</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
1	852-85295§ 2957	-	-	-	1 682,02	1 682,02	100,00
2	852-85295§ 4017	-	-	-	23 885,00	23 885,00	100,00
3	852-85295§ 4117	-	-	-	4 170,45	4 170,45	100,00
4	852-85295§ 4127	-	-	-	585,77	585,77	100,00
5	852-85295§ 4177	-	-	-	6 879,29	6 879,29	100,00
7	852-85295§ 4217	-	-	-	5 626,74	5 626,74	100,00
8	852-85295§ 4307	-	-	-	80 789,83	80 789,83	100,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>123 619,10</b>	<b>123 619,10</b>	<b>100,00</b>

Realizacja projektu zgodna z harmonogramem. Projekt zrealizowano i rozliczono w 2021r.



Zestawienie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 2021	% wykonania
1	Przychody	406 611,68	423 020,44	104,03	-	-	-
2	Dochody	69 689,24	0,00	0,00	-	-	-
3	Wkład własny	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>Ogółem przychody/dochody</b>		<b>476 300,92</b>	<b>423 020,44</b>	<b>88,82</b>	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	476 300,92	191 407,97	40,19
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>476 300,92</b>	<b>191 407,97</b>	<b>40,19</b>

Środki pochodzące z przychodów w kwocie 423.020,44 zł rozdysponowano na lata:

2021 – kwota - 406.611,68 zł,

2022 – kwota - 16.408,76 zł.

Niewydatkowane środki w kwocie 231 612,47 zł będą przychodem 2022r.

**4.3.2 Wydatki majątkowe**

Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów 2021	Wykonanie dochodów 2021	Środki własne	% wykonania	Plan wydatków 2021	Wykonane wydatków 2021	% wykonania
2	Udział własny			6 150,00				
<b>Razem dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>		-	-	-
2	900-90005-6059					6 150,00	6 150,00	100,00
						<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>

Projekt realizowany w latach 2020-2022. W roku 2021 wydatkowano kwotę 6 150 zł ze środków własnych (wydatki niewygasające).

**Projekt realizowany na podstawie umów, porozumień między JST-Projekt ASI**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan ze środków własnych	Wykonanie ze środków własnych	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Środki własne/ udział powiatu	76 257,81	7 819,11	10,25	-	-	-
<b>Razem</b>		76 257,81			-	-	-
1	710-71095- § 6639				76 257,81	7 819,11	10,25
<b>Razem</b>					<b>76 257,81</b>	<b>7 819,11</b>	<b>10,25</b>

Projekt zrealizowano w 10,25% ze względu na zwrot części dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego (udziału własnego) w kwocie 68 438,70 zł.

**5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO**

W 2021 roku z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>	<b>1.177.407,81</b>	<b>1.042.179,09</b>	<b>88,52</b>
	<b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
600-60016 § 6300	Gmina Szydłowiec-dotacja budowa dróg	64.000,00	64.000,00	100,00
600-60016 § 6300	Gmina Orońsko- dotacja budowa dróg	200.000,00	200.000,00	100,00
600-60016 § 6300	Gmina Mirów – dotacja budowa dróg	40.000,00	40.000,00	100,00
710-71095 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie – projekt ASI	76.257,81	7.819,11	10,26
750 – 75095 § 2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	4.000,00	1.310,00	32,75
754-75404 § 6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	50.000,00	50.000,00	100,00
754-75410 § 6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu – dotacja na Fundusz Wsparcia Straży – zadania inwestycyjne	50.000,00	40.000,00	80,00
754-75412 § 6300	Gmina Szydłowiec	250.000,00	250.000,00	100,00
754-75421 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu-dotacja zakup sterylizatora	14.900,00	14.900,00	100,00
851-85141 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu-dotacja zakup laptopa do karetki	10.200,00	10.200,00	100,00
853 – 85321 § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	153.470,00	153.470,00	100,00
855 – 85508 § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	15.624,00	0,00	0,00
855 -85508 § 2320	Powiat Radomski – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie			

Dział, rozdział, §	Treść		Plan	Wykonanie	%
	zastępczej		12.624,00	12.624,00	100,00
855-85508 § 2320	Powiat Grójec – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		25.248,00	25.248,00	100,00
855-85508 § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		12.624,00	12.624,00	100,00
855-85508 § 2320	Powiat Skarżysko- Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		34.612,00	28.852,52	83,36
855-85508 § 2320	Powiat Konecki– dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		25.248,00	25.248,00	100,00
855-85508 § 2320	Powiat Białobrzegi– dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		13.600,00	11.704,20	86,06
855-85508 § 2320	Powiat Pruszków– dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej		25.600,00	23.610,26	92,23
855-85510 § 2320	Powiat Opoczno-dotacja na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej		59.400,00	55.569,00	93,55
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:		40.000,00	15.000,00	37,50
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej obejmującej inwentaryzację i ocenę stanu zachowania drzewostanu z uwzględnieniem stanu kompozycyjno-przestrzennego fragmentu parku na linii pomiędzy Pałacem im. Józefa Brandta a Kaplicą	5.000,00	5.000,00		
	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie ludowych instrumentów muzycznych	10.000,00	10.000,00		
	-rezerwa	25.000,00	0,00		
<b>II. Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>88.600,00</b>	<b>88.360,82</b>	<b>100,00</b>
921 – 92116 § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność		88.600,00	88.360,82	99,73
<b>III. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>				
	<b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>264.020,00</b>	<b>258.870,57</b>	<b>98,05</b>
755-75515 § 2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		64.020,00	64.020,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na zakup myjki ciśnieniowej OSP Skłoby		1.000,00	1.000,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na zakup podkrzesywarki STIHL HT 133 OSP Pawłów		1.500,00	1.500,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na zakup sprzętu łączności: radiotelefon cyfrowy Hytera MD 785 OSP Ostałówek		2.500,00	2.449,18	97,97
900- 90019 § 2820	Dotacja na zakup i montaż monitoringu i sygnalizacji alarmowej OSP Chlewiska		2.500,00	2.500,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na zakup opryskiwacza spalinowego OSP Jastrząb		2.000,00	2.000,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na termomodernizację budynku strażnicy OSP Wola Korzeniowa		5.000,00	5.000,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na wymianę oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją OSP Wola Lipieniecka Mała		4.000,00	4.000,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na zakup materiałów i akcesoriów do podłączenia pieca		2.500,00	2.500,00	100,00

Dział, rozdział, §	Treść		Plan	Wykonanie	%
	c.o.-OSP Budki				
900- 90019 § 2820	Dotacja na zakup armatury do wykonania odwodnienia OSP Majdów		4.000,00	4.000,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na zakup drabiny strażackiej ZS 2100/3 wraz z osprzętem OSP Szydłowiec		2.000,00	2.000,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na selektywne alarmowanie OSP Chronów		6.000,00	6.000,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na maszt oświetleniowy ledowy, akumulatorowy OSP Mirów Stary		3.500,00	3.500,00	100,00
900- 90019 § 2820	Dotacja na aparat powietrzny OSP Bieszków Górny		3.500,00	3.500,00	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		20.000,00	20.000,00	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		40.000,00	39.151,39	97,88
926 – 92605 § 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej		100.000,00	95.750,00	95,75
	<i>Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:</i>		32.400,00	32.400,00	100,00
1		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
		10.000,00	10.000,00		
		7.000,00	7.000,00		
		1.900,00	1.900,00		
		5.500,00	5.500,00		
		3.000,00	3.000,00		
		5.000,00	5.000,00		
	1.MKS „Szydłowianka” w Szydłowcu				
	2.UKS „HUBAL” w Chlewiskach				
	3.Akademia Piłkarska „GRYFIA” w Mirowie,				
	4.Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRYFIA MIRÓW”				
	5.Gminny Klub Sportowy „JASTRZĄB”				
	6.Gminny Klub Sportowy „ORONKA” w Orońsku				
			42.600,00	42.600,00	100,00
2	<i>Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych, w tym:</i>				
		5.120,00	5.120,00		
		4.000,00	4.000,00		
		7.000,00	7.000,00		
		5.800,00	5.800,00		
		3.000,00	3.000,00		
		8.840,00	8.840,00		
		8.840,00	8.840,00		
	1. Klub Sportowy „ALTERNATYWA” w Szydłowcu				
	2. Ludowy Klub Sportowy „POSTĘP” Łaziska,				
	3.Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”				
	4.Fundacja wspierania KYOKUSHIN KARATE MATSUSHIMA POLSKA, „MUSHIN” HONBU DOJO Szydłowiec,				
	5. Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS,				
	6.Rodzinna Akademia Sportu				
	7.Stowarzyszenie Klub Sportowy KICK-BOXINGU VIKTORIA				
			1.160,00	0,00	0,00
3	<i>Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich czasu wolnego</i>				

Dział, rozdział, §	Treść		Plan	Wykonanie	%	
	<i>w tym:</i>					
	-rezerwa	1.160,00	0,00			
	<i>Powszechna nauka Pływania w Powiecie Szydłowieckim</i>					
4	1. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze w Szydłowcu	23.840,00	20.750,00	23.840,00	20.750,00	87,04
IV. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>		1.436.063,00	1.141.243,37	79,47	
	<b>Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
801 - 80102 § 2540	Dotacje na działalność podstawową dla Specjalnej Niepublicznej szkoły Podstawowej Montessori w Szydłowcu		477.947,00	298.805,04	62,52	
801 - 80116 § 2540	Dotacja na działalność podstawową dla Szkoły Policealnej „LOGOS”		677.874,00	563.604,84	83,15	
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania		120.646,66	120.533,00	99,91	
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennej – dotacja na częściowe koszty utrzymania		12.054,00	12.053,35	100,00	
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostałówniku – dotacja na częściowe koszty utrzymania		72.320,00	72.320,00	100,00	
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radomiu – dotacja na częściowe koszty utrzymania		4.821,34	4.821,34	100,00	
853 - 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania		70.400,00	69.105,80	98,17	
V. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>		15.000,00	5.096,77	33,98	
	<b>Dotacje przedmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
600-60004 § 2630	Rekompensata dla operatorów przewozów		15.000,00	5.096,77	33,98	
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.981.090,81</b>	<b>2.535.750,62</b>	<b>85,07</b>	

W 2021 roku, z budżetu Powiatu Szydłowieckiego przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dotacje w wysokości 2.535.750,62 zł, co stanowiło 85,07 % planu.

Odchylenia poniżej planu wystąpiły:

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 710 – 71095 § 6639 – odchylenie o 89,74 % z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski (Koordynator Projektu), kontynuacja Projektu nastąpi w latach 2021-2022.
- 710 – 71095 § 2710 – odchylenie o 67,25 % z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski.
- 754 – 75410 § 6170 – odchylenie o 20,00% z uwagi na niepodpisaną umowę z Funduszem Wsparcia PSP.
- 855 – 85508 § 2320 – odchylenie o 15,30 % z uwagi na rotację wychowanków w rodzinach zastępczych, (liczba wychowanków zmniejsza się lub zwiększa w trakcie roku), często decydują o tym sami rodzice lub Sądy.
- 855 – 85510 § 2320 – odchylenie o 6,45 % z uwagi na rotację wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z przyczyn jak w rozdziale 85508.
- 921 – 92120 § 2730 – odchylenie o 62,50 % z uwagi na nierozdysponowana rezerwę w 2021 r.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 921 – 92195 § 2820 – odchylenie o 2,12 % wynikające z rozliczenia udzielonych dotacji.
- 926 – 92605 § 2820 – odchylenie o 4,25 % z uwagi na nierozdysponowaną kwotę rezerwy.

Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 801 – 80102 § 2540 – odchylenie o 37,48 % z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę uczniów w niepublicznej szkole podstawowej.
- 801 – 80116 § 2540 – odchylenie o 16,85 % z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczniów w szkole policealnej.
- 853 – 85311 § 2580 – odchylenie o 0,51 % z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dotacje przedmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 600 – 60004 § 2630 – odchylenie o 66,02 % z uwagi na przekazanie dotacji dla przewoźników do wysokości potrzeb.

## **6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich**

### **Wydatki bieżące**

Projekt - TERAZ TY! - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu począwszy od 2019r. do 2021 roku, łączna kwota projektu – 610.980,18 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 123.619,10 zł wydatkowano kwotę 123.619,10 zł. Projekt wykonano w 100% i rozliczono.

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 73.819,58 zł. W roku 2021 zaplanowano kwotę 3.722,02 zł, wydatkowano kwotę 3.722,02 zł., co stanowiło 100 % planu. Projekt rozliczono i zakończono.

Projekt ERASMUS + Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu począwszy od 2019 r. Łączna kwota projektu 177.432 zł. W 2021 zaplanowano kwotę 128.961,19 zł, wydatkowano kwotę 21.991,36 zł, co stanowiło 17,06 % planu. Projektu nie wykonano w całości ze względu na COVID-19, będzie kontynuowany w roku 2022.

Projekt - ERASMUS +"Tożsamość regionu - wczoraj, dziś i jutro". - Wymiana partnerska i współpraca szkół z Polski Włoch, Bułgarii, Słowenii, Grecji i Rumuni.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu począwszy od 2019 r. Łączna kwota projektu 171.010 zł W 2021 zaplanowano kwotę 130.998,61zł, wydatkowano kwotę 33.556,09zł, co stanowiło 25,62 % planu. Projekt kontynuowany będzie w roku 2022.

Projekt Erasmus+ Akcja 2 Partnerska współpraca szkół.- Partnerska współpraca szkół poprzez wyjazdy zagraniczne młodzieży i opiekunów do krajów Szwecja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania-Projekt realizowany przez ZSO w Szydłowcu od roku 2020, łączna kwota nakładów 135.752,96 zł. W 2021r zaplanowano kwotę 89.000,00 zł , a wydatkowano 8.519,40 zł, co stanowiło 9,57 %, mały procent realizacji projektu ze względu na COVID-19. Projekt kontynuowany będzie w roku 2022.

Projekt - Partnerska Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd -Łączna kwota nakładów na lata 2021-2023 wynosi 17.500, 00 zł. W roku 2021 zaplanowano kwotę 4.000,00 zł a wydatkowano kwotę 1.310,00 zł co stanowiło 32,75% planu. Projekt będzie kontynuowany w latach 2022-2023.

#### **Wydatki majątkowe**

Projekt – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 2022r. Łączna kwota Projektu –292.689,39 zł. Na 2021 r. zaplanowano kwotę 76.257,81 zł. a wydatkowano kwotę 7.819,11 zł., co stanowiło 10,26 % planu.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie zaplanowane na lata 2020-2022. Całkowity koszt zadania 1.878.975,73 zł. Na 2021r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.150,00 zł (wydatki niewygasające), co stanowiło 100 % planu. Zadanie kontynuowane będzie w 2022r.

#### **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy Pl. M. Konopnickiej 7. Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. Łączna kwota zadania 469.800,00 zł. W 2021r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.000 zł, co stanowiło 100 % planu. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022r.

Program "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Łączne nakłady na lata 2017-2021 w kwocie 286.593,58 zł. w roku 2021 zaplanowano kwotę 74.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 73.612,12 zł, c o stanowiło 99,48% planu. Niezrealizowaną kwotę w wysokości 387,88 zł odesłano do Ministerstwa Edukacji w dn.29.12.2021 r.

Remont drogi powiatowej Nr 4003 W Szydłowcu - Antoniów gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu - Poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady na lata 2021-2022 wynoszą 705.069,00 zł. W roku 2021 zaplanowano kwotę 605.069,00 zł, wydatkowano kwotę 604.878,88 zł, co stanowiło 99,97% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

### **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Budowa basenu w Szydłowcu. Poprawa aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim. Zadanie zaplanowane na lata 2018 – 2024. Łączna kwota projektu 21.190.899,94 zł. Na 2021 r. zaplanowano 500.000 zł, a wydatkowano 738,00 zł, co stanowiło 0,15 % planu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów.-etap II Zadanie zaplanowane na lata 2020-2022r. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.233.013 zł. Zaplanowana kwota na 2021 r. 216.529,00 zł, wydatkowano kwotę 216.528,84 zł, co stanowiło 100 % planu.

Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowcu – Majdów gr. woj. od km 1 + 818 do km 7 + 870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja. Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 wynoszą 124.845 zł. Na 2021r. zaplanowano kwotę 106.395,00 zł, a wydatkowano 106.395,00 zł, co stanowiło 100 % planu.

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole szkół im. KOP w Szydłowcu na cz.dz. Nr ewid.1824/4. Poprawa aktywności fizycznej i zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim. Zadanie zaplanowane na lata 2020-2024. Łączna kwota zadania 7.454.953 zł. Na 2021r. zaplanowano kwotę 8.610,00 zł, wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, co stanowiło 100 % planu.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowcu-Mirów Nowy - gr. woj. - Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Zadanie zaplanowane na lata 2021-2023. Łączna kwota nakładów wynosi 1.187.087,99 zł. Na 2021r zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.891,31 zł, co stanowiło 100% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Chlewiskach na ul. Szkolnej na drodze nr 4004W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zadanie zaplanowane na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 76.000,00 zł. Na 2021 r zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.687,50 zł, co stanowiło 100% planu. W budżecie na 2022 rok zaplanowano kontynuację zadania.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zadanie zaplanowane na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 76.000,00 zł. Na 2021r zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.687,50 zł, co stanowiło 100% planu. W budżecie na 2022 rok zaplanowano kontynuację zadania.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Majdowie na drodze nr 4018 W . - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zadanie zaplanowane na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 76.000,00 zł. Na 2021r zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.995,00 zł, co stanowiło 100% planu. W budżecie na 2022 rok zaplanowano kontynuację zadania.



Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mirowie Starym na drodze 4015 W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 76.000,00 zł. Na 2021r zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.995,00 zł, co stanowiło 100% planu. W budżecie na 2022 rok zaplanowano kontynuację zadania.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Orońsku na ul. Brandta na drodze nr 3562W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 76.000,00 zł. Na 2021r zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.690,00 zł, co stanowiło 100% planu. W budżecie na 2022 rok zaplanowano kontynuację zadania.

Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze-Książek Majdowski w Szydłowcu polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w tym dokumentacja - Poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 75.000,00 zł. Na 2021r zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków-Skłoby w miejscowości Skłoby-dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 20.000,00 zł. Na 2021r zaplanowano kwotę 750,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica Zbijów gr. woj. na odcinku od km 4+750 do km 5+570 tj. długości 820 m - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie. . Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 942.650,00 zł. Na 2021r zaplanowano kwotę 3.726,41 zł, wydatkowano 1.266,41 zł, co stanowiło 33,99% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

#### **Udzielone gwarancje i poręczenia**

Powiat Szydłowiecki nie udzielał poręczeń i gwarancji w 2021 roku.