



ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO  
ZA 2022 ROK**

Szydłowiec, 31 marzec 2023 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2022r.

### I. Część opisowa

#### Informacje ogólne

Uchwałą budżetową Nr XXVIII/181/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2022 rok obejmujący między innymi:

1.	<b>DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	<b>61.168.796,68</b>
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	53.232.780,20
	b) majątkowe w kwocie:	7.936.016,48
2.	<b>WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	
	w tym:	<b>67.274.785,00</b>
	a) bieżące w kwocie:	50.407.000,10
	b) majątkowe w kwocie:	16.867.784,90
3.	<b>DEFICYT w wysokości:</b>	<b>-6.105.988,32</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>7.305.988,32</b>
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>1.200.000,00</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 2022 roku podjętych zostało 26 uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej, w tym: 10 uchwał Rady Powiatu i 16 uchwał Zarządu Powiatu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31.12.2022r. przedstawiał się następująco:

1.	<b>DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	<b>71.604.015,71</b>
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	70.076.235,10
	b) majątkowe w kwocie:	1.527.780,61
2.	<b>WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	
	w tym:	<b>74.111.525,27</b>
	a) bieżące w kwocie:	66.037.189,78
	b) majątkowe w kwocie:	8.074.335,49
3.	<b>DEFICYT w wysokości:</b>	<b>- 2.507.509,56</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>3.707.509,56</b>
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>1.200.000,00</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 OGÓLEM

Wykonanie dochodów budżetu za 2022 rok wynosiło 69.675.836,50 zł, co stanowiło 97,30 % założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach.

Realizację dochodów za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>71.604.015,71</b>	<b>69.675.836,50</b>	<b>97,31</b>
	bieżące	70.076.235,10	68.145.863,82	97,25
	majątkowe	1.527.780,61	1.529.972,68	100,14

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 97,31% planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 97,25% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 100,14% planu, odchylenie poniżej planu w przypadku dochodów bieżących nastąpiło głównie z powodu otrzymania środków poniżej planu na pomoc obywatelom Ukrainy, środków na dopłaty dla przewoźników do wysokości występujących potrzeb w 2022 roku oraz w związku z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej (przesunięty termin realizacji projektu).

### 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

L.p.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dochody bieżące (A+B+C)</b>	<b>70.076.235,10</b>	<b>68.145.863,82</b>	<b>97,25</b>
A	<b>Dochody własne powiatu (AI+AII+AIII+AIV) z tego:</b>	<b>29.444.415,59</b>	<b>27.563.487,63</b>	<b>93,61</b>
A.I	Dochody z podatków i opłat w tym:	13.621.569,85	13.585.008,41	99,73
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.999.284,20	11.999.284,20	100,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104.410,00	104.391,30	99,98
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	639.509,65	613.997,25	96,01
	- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd	1.200,00	914,52	76,21
	- wpływy z innych lokalnych opłat	202.731,00	202.731,07	100,00
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	208,46	69,48
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	26.984,00	26.983,90	100,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, za opłaty ewidencyjne itp.	1.800,00	180,00	10,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	107.240,00	107.240,00	100,00
	- wpływy z różnych opłat	538.015,00	528.981,71	98,32
A.II	Dochody z majątku w tym:	<b>28.596,00</b>	<b>29.885,03</b>	<b>104,51</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28.596,00	29.885,03	104,51

A.III	Pozostałe dochody własne w tym:	<b>5.599.854,09</b>	<b>5.362.126,08</b>	<b>95,75</b>
	- wpływy z odsetek bankowych	211.953,80	232.798,81	109,83
	- dochody j.s.t. na obsługę zadań zakresu administracji rządowej	66.319,05	66.318,07	100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29.125,55	19.125,55	65,66
	- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	11.724,00	11.724,00	100,00
	- pozostałe dochody własne	5.280.731,69	5.032.159,65	95,29
A.IV	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10.194.395,65	8.586.468,11	84,23
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	172.546,58	23.000,00	13,33
	- środki otrzymane z Funduszu pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	583.069,49	583.069,49	100,00
	- dotacje celowe z Budżetu Państwa związane z realizacją projektów UE	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe na zadania bieżące od innych j.s.t. (porozumienia/umowy)	1.089.478,58	1.209.185,30	110,99
	- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	50.000,00	50.000,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy	6.483.270,00	5.225.509,14	80,60
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73.100,00	73.100,00	100,00
	- środki/dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	590.143,80	150.110,96	25,43
	- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne	63.308,62	63.307,92	100,00
	- pozostałe środki na realizację zadań bieżących	1.089.478,58	1.209.185,30	110,98
<b>B</b>	<b>Dotacje celowe z Budżetu Państwa</b>	<b>9.576.465,51</b>	<b>9.527.022,19</b>	<b>99,48</b>
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	9.134.869,51	9.097.058,12	99,59
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	215.596,00	203.964,07	99,59
	- na zadania własne	226.000,00	226.000,00	100,00

<b>C</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>31.055.354,00</b>	<b>31.055.354,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa	9.595.335,00	9.595.335,00	100,00
	- część wyrównawcza	18.658.547,00	18.658.547,00	100,00
	- część równoważąca	2.775.220,00	2.775.220,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	26.252,00	26.252,00	100,00

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 97,25% planu, a ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 97,80%. Nastąpiło nieznaczne odchylenie planu dochodów bieżących (2,75%) z uwagi na niższy od planowanych wpływ:

- środków z Funduszu celowego na dopłaty dla przewoźników (komunikacja zbiorowa),
- środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- dotacji na realizację projektów ze środków UE (przesunięty termin realizacji),
- dochodów własnych powiatu.

## **1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§625)	135.459,35	135.459,35	100,00
2	Dotacje celowe (Budżet Państwa) (§632)	147.792,95	147.792,95	100,00
3	Dotacje celowe z państwowego f. celowego (§635)	276.519,87	276.519,87	100,00
4	Dotacje od j.s.t. (§625 i §663)	854.673,44	854.673,44	100,00
5	Środki z innych źródeł (§668) (zwrot niewykorzystanych dotacji)	103.935,00	103.935,00	100,00
6	Dochody z mienia (§087)	9.400,00	11.592,07	123,32
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>1.527.780,61</b>	<b>1.529.972,68</b>	<b>100,14</b>

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 1.529.972,68 zł – co stanowiło 100,14% planu, a ich udział w wykonaniu ogółem wyniósł 2,20%.

Dochody majątkowe wykonane zostały zgodnie z przyjętym planem.

Niski stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w działach:

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 75,66%

Nastąpiło odchylenie o 24,34% poniżej planu dochodów, głównie z powodu wpływu środków z Funduszu celowego na dopłaty dla przewoźników. Dochody wpłynęły do wysokości potrzeb występujących, w tym zakresie, natomiast umowa opiewała na znacznie wyższą kwotę.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 82,79%

Nastąpiło odchylenie o 17,21 % poniżej planu, głównie z powodu braku wpływu w 2022 roku dotacji ze środków UE na dofinansowanie remontu Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym (dotacja wpłynęła dopiero w m-cu styczniu 2023r.) i została przyjęta do budżetu jako refundacja wydatku poniesionego w 2022 roku.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 89,00%

Nastąpiło odchylenie o 11,00% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 88,48%

Nastąpiło odchylenie o 11,52% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych, zwłaszcza w rozdziałach: 80102,80113,80115,80117,80120,80140 oraz w rozdziale 80195 – brak wpływu dotacji ze środków UE w 2022r., w związku z przedłużeniem realizacji projektu realizowanego przez ZSO w Szydłowcu.

851 – OCHRONA ZDROWIA – 98,94%

Nastąpiło odchylenie o 1,06% poniżej planu z uwagi na wpływ dotacji w rozdziale 85156 do wysokości występujących potrzeb w zakresie opłaty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 95,14%

Nastąpiło odchylenie o 4,86% poniżej planu dochodów z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych w rozdziale 85333 (PUP), dotacji w rozdziale 85311 (WTZ) oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 85395.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -89,75%.

Nastąpiło odchylenie o 10,25% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływ z Urzędu Marszałkowskiego).

Wysoki stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w działach:

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 115,76%

Nastąpiło odchylenie o 15,76% powyżej planu z powodu wpływu wyższych od planowanych dochodów własnych (wpływy z usług) w rozdziale 85417 (Szkolne Schronisko Młodzieżowe).

855 – RODZINA – 109,91%

Nastąpiło odchylenie o 9,91% powyżej planu z powodu wpływu wyższych od planowanych dochodów własnych (dotacje od innych powiatów) w rozdziałach 85508 i 85510 dotyczy: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach oraz rodzin zastępczych.

**1.3 NALEŻNOŚCI JEDNOSTKI** wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2022r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary naliczone za niewywiązanie się z umowy	20.786,00	20.786,00
2.	Naliczone 25% za obsługę zadań rządowych	29.101,86	26.950,60
3.	Opłaty za usługi inne opłaty geodezyjne	9.814,31	9.814,31
4.	Kary i opłaty nałożone przez Wydział Komunikacji	8.850,00	8.650,00
5.	Naliczona dotacja do zwrotu-Szkoła Specjalna LOGOS	56.148,67	-
6.	Zajęcie pasa drogowego	61.660,89	61.641,74
7.	Za noclegi w SZSM	911,08	911,08
8.	Za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i dopłata do leków	6.702,08	-
9.	Odsetki	22.946,44	22.946,44
10.	Zwroty za media i inkaso opłaty skarbowej	316,32	-

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
11.	Naliczona dotacja do zwrotu-Urząd Marszałkowski	2.891,04	-
12.	Należność z tytułu najmu-Zespół Szkół Ogólnokształcących	154,72	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>220.283,41</b>	<b>151.700,17</b>

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności upłynął) na dzień 31.12.2022r. wyniosły **151.700,17 zł**.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości na dzień 31.12.2022r.) wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku ich nieuregulowania sprawy będą kierowane do Sądu.

#### 1.4. NADPŁATY

	Nadpłaty na dzień 31.12.2022r. w tym:	kwota
1.	Wyżywienie w stołówkach szkolnych	233,40
2.	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS w Łaziskach	10.881,66
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11.115,06</b>

Nadpłaty na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 11.115,06 zł.

## 2. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki ogółem wykonano w kwocie **68.459.195,19 zł** tj. 92,37% planu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%	Struktura %
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym :</b>	<b>66.037.189,78</b>	<b>60.550.851,46</b>	<b>91,69</b>	<b>88,45</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	37.642.740,07	36.796.734,45	97,75	53,75
	Dotacje	2.524.541,66	2.017.065,83	79,90	2,95
	Obsługa długu	120.000,00	100.715,11	83,93	0,15
	Pozostałe wydatki bieżące	25.749.908,05	21.636.336,07	84,03	31,60
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.074.335,49</b>	<b>7.908.343,73</b>	<b>97,94</b>	<b>11,55</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>74.111.525,27</b>	<b>68.459.195,19</b>	<b>92,37</b>	<b>100,00</b>

W strukturze wydatków ogółem, dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie 60.550.851,46 zł, co stanowiło 88,45% wydatków ogółem. Natomiast w strukturze wydatków bieżących największe obciążenie w budżecie powiatu, stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które w strukturze wydatków ogółem wyniosły 53,75%. Wydatki majątkowe natomiast ukształtowały się na poziomie 7.908.343,73 zł, co stanowiło 11,55% wydatków ogółem.

(Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych zawiera tabela Nr 4).

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2022 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	89.749,37	89.749,37	100,00	0,13
020	LEŚNICTWO	85.656,94	83.956,24	98,01	0,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.515.059,98	7.815.775,68	91,79	11,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194.811,00	128.083,59	65,75	0,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.409.736,06	834.605,10	59,20	1,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.449.555,95	11.339.393,82	91,08	16,56
752	OBRONA NARODOWA	26.656,00	25.072,28	94,06	0,04
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.756.265,00	10.358.786,47	88,11	15,13
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00	132.000,00	100,00	0,19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000,00	100.715,11	83,93	0,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	279.085,98	188.460,00	67,53	0,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.706.164,81	18.682.540,81	94,81	27,29
851	OCHRONA ZDROWIA	3.277.859,35	3.244.867,74	98,99	4,74
852	POMOC SPOŁECZNA	6.726.480,00	6.600.288,41	98,12	9,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.926.819,66	3.923.874,31	99,92	5,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.970.488,00	2.760.461,23	92,93	4,03
855	RODZINA	1.950.910,17	1.713.281,38	87,82	2,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73.000,00	72.544,00	99,38	0,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217.000,00	206.756,05	95,28	0,30
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA	199.227,00	152.983,60	76,79	0,22
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>74.111.525,27</b>	<b>68.459.195,19</b>	<b>92,37</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły nakłady poniesione na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 31,32 %, na pomoc społeczną, na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz na rodzinę – 17,88 %, na administrację publiczną – 16,56 %, na transport i łączność – 11,41%, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 15,13%, na ochronę zdrowia – 4,73%, pozostałe – 2,97%.

Obniżony udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w działach:

- 020 – Leśnictwo – 98,01% - nastąpiło odchylenie o 1,99% poniżej planu z uwagi na wydatkowanie środków przeznaczonych na umowy zlecenia do wysokości potrzeb w 2022 roku.

- 600 – Transport i łączność – 91,79% - nastąpiło odchylenie o 8,21 % poniżej planu z uwagi na wydatkowanie niższych od planowanych środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.



- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 65,75% - nastąpiło odchylenie o 34,25% poniżej planu z uwagi na wykorzystanie do wysokości potrzeb środków własnych na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (utrzymanie mienia powiatu).

- 710 – Działalność usługowa – 59,20% - nastąpiło odchylenie o 40,80% poniżej planu, głównie z uwagi na wydatkowanie środków w ok. 59% planu w rozdziale 71012 (zwłaszcza w zakresie usług) tj. do wysokości potrzeb na modernizację ewidencji gruntów. Niewykorzystane środki z 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł zostały zaangażowane (zwrócone) uchwałą budżetową do planu wydatków na 2023 rok oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2023 roku w kwocie 12.911,52 zł z przychodów na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów na terenie gmin powiatu Szydłowieckiego.

- 750 – Administracja publiczna – 91,08% - nastąpiło odchylenie o 8,92% poniżej planu z uwagi na wydatkowanie środków do wysokości potrzeb w rozdziałach 75020, 75075, 75095, w tym wydatki związane z remontem pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji, które zostały częściowo przesunięte do realizacji na 2023 rok.

- 752 – Obrona narodowa – 94,06% - nastąpiło odchylenie o 5,94% poniżej planu z uwagi na wykorzystanie środków do wysokości potrzeb występujących w tym zakresie w 2022 roku.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 88,11% - nastąpiło odchylenie o 11,89% poniżej planu z uwagi na niższe niż zaplanowano wydatkowanie środków w zakresie zarządzania kryzysowego oraz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

- 757 – Obsługa długu publicznego – 83,93% - nastąpiło odchylenie o 16,07% poniżej planu z uwagi na rezygnację w 2022 roku z planowanych do zaciągnięcia obligacji komunalnych, nie zachodziła potrzeba zapłaty dodatkowych odsetek.

- 758 – Różne rozliczenia – 67,53% - nastąpiło odchylenie o 32,47% poniżej planu, głównie z powodu braku konieczności rozdysponowania rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz częściowo z rezerw: ogólnej, oświatowej i celowej drogowej.

- 801 – Oświata i wychowanie – 94,81% - nastąpiło odchylenie o 5,19% 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 niższych od planowanych wydatków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu, jeden projekt przesunięty został do realizacji w 2023 roku.

- 851 – Ochrona zdrowia – 98,99% - nastąpiło odchylenie o 1,01% poniżej planu z powodu zapłaty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku do wysokości potrzeb w tym zakresie.

- 852 – Pomoc społeczna – 98,12% - nastąpiło odchylenie o 1,88% poniżej planu z uwagi na niższe wykonanie w rozdziałach 85218 i 85220 tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, wydatkowano środki do wysokości potrzeb.

- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 92,93% - nastąpiło odchylenie o 7,07% poniżej planu – wydatkowano niższe kwoty od zaplanowanych w Internacie, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów.

- 855 - Rodzina – 87,82% nastąpiło odchylenie o 12,18% poniżej planu z uwagi na wydatkowanie niższych od planowanych środków na dotacje do innych j.s.t. i świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla rodzin zastępczych – wydatkowano środki do wysokości potrzeb w tym zakresie.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,38% - nastąpiło odchylenie o 0,62% poniżej planu z uwagi na niższe wykonanie w rozdziale 90019 (zakup usług).

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 95,28% - nastąpiło odchylenie o 4,72% poniżej planu z uwagi na nierozdysponowanie środków do wysokości planu w zakresie udzielanych dotacji.

- 926 – Kultura fizyczna – 76,79% - nastąpiło odchylenie o 23,21% poniżej planu głównie z powodu wykorzystania środków dotacyjnych dla Stowarzyszeń do wysokości rozstrzygnięć konkursowych, z uwagi na zwrot częściowo niewykorzystanej dotacji w zakresie nauki pływania oraz z uwagi na wykorzystanie pozostałych środków do wysokości występujących potrzeb w 2022 roku.

## 2.1 ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2022r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Wynagrodzenia i pochodne	2.918.995,47	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	75.133,22	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA-BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2.994.128,69</b>	<b>0,00</b>
4	Pożyczki	0,00	0,00
5	Obligacje długoterminowe	700.000,00	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>		<b>3.694.128,69</b>	<b>0,00</b>
Zadłużenie powiatu		700.000,00	0,00
wykonane dochody ogółem		69.675.836,50	-
zadłużenie w %		1,00	-

Zobowiązania niewymagalne, związane z bieżącą działalnością Powiatu na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 2.994.128,69 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił 700.000,00 zł, co stanowiło 1,00% wykonanych dochodów. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2022 roku wyniosło 1,87% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wyniósł 19,33%.

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

Wykonane dochody bieżące za rok przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 7.595.012,36 zł, tym samym zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych powiatu na 31.12.2022r. 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,
- 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 2022r. 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 2001r. - Prawo ochrony środowiska – przeznaczono w całości na cele służące ochronie środowiska.

Realizację planu dochodów i wydatków w tym zakresie obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900- 90019 § 0690	20.000,00	13.793,86	68,96			
2	900- 90019 § 2820				40.000,00	40.000,00	100,00
3	900- 90019 § 4300				500,00	44,00	8,80
<b>OGÓLEM</b>		<b>20.000,00</b>	<b>13.793,86</b>	<b>68,96</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.044,00</b>	<b>98,87</b>

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 13.793,86 zł, co stanowiło 68,96% planu. Wydatki zrealizowano na kwotę 40.044,00 zł, tj. 98,87% planu, w tym z w/w opłat – 13.793,86 zł oraz ze środków własnych powiatu 26.250,14 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 2022 według danych MEN zaplanowano i przekazano dla Powiatu kwotę 2.478.372,00 zł. Natomiast Powiat zaplanował kwotę 6.253.975,00 zł, a wydatkował kwotę 5.998.514,15 zł, w tym ze środków własnych 3.520.142,15 zł.

Plan wydatków oraz ich realizację za 2022 rok obrazuje tabela:

Nazwa rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2.169.867,00	2.032.202,58	93,65
80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1.846.742,00	1.824.643,07	98,80
80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski w szkołach prowadzonych przez powiat	214.115,00	205.457,04	95,95
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	423.000,00	403.040,78	95,28
85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1.600.251,00	1.533.170,68	95,80
<b>OGÓLEM</b>	<b>6.253.975,00</b>	<b>5.998.514,15</b>	<b>95,91</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 73.100,00 zł i wydatkował kwotę 73.100,00 zł.

Środki na w/w cel wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 73.100,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach.

## **2.5 WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

### **PLAN FINANSOWY Wydatków nietygasających z upływem 2022 roku.**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
1.	Przebudowa drogi powiatowej – budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko – Budki II, w tym dokumentacja.	600-60014\$6050	29.950,50
2.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4001 W – budowa chodnika w Chlewiskach ul. Wiatraczna – dokumentacja.	600-60014\$6050	65.000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec – dokumentacja.	600-60014\$6050	59.000,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>153.950,50</b>

Uchwałą Nr XXXVIII/251/2022 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku zaplanowano trzy zadania inwestycyjne drogowe na kwotę 153.950,50 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

## **2.6 WYRÓWNIANIE WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI ZA 2021 ROK**

W 2022 roku nie zachodziła konieczność wypłaty dla nauczycieli z tytułu wyrównania wynagrodzeń za 2021 rok.

### 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 2022r., 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>
<b>I. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania własne (bieżące)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
852 – 85202	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	100,00	100,00
§ 2130	226.000,00	226.000,00			100,00	
§ 4010			190.000,00	190.000,00		100,00
§ 4110			32.000,00	32.000,00		100,00
§ 4120			4.000,00	4.000,00		100,00
<b>II. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone(bieżące)</b>	<b>9.134.869,51</b>	<b>9.097.058,12</b>	<b>9.134.869,51</b>	<b>9.097.058,12</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>
010 – 01005	89.749,37	89.749,37	89.749,37	89.749,37	100,00	100,00
§ 2110	89.749,37	89.749,37			100,00	
§ 4300			89.749,37	89.749,37		100,00
700 – 70005	105.571,00	104.306,51	105.571,00	104.306,51	100,00	100,00
§ 2110	105.571,00	104.306,51			98,70	
§ 4010			20.000,00	20.000,00		100,00
§ 4110			3.000,00	3.000,00		100,00
§ 4210			3.000,00	2.989,08		99,63
§ 4260			17.930,29	17.930,83		100,00
§ 4300			61.640,71	60.386,60		97,96
710 – 71012	99.304,05	99.304,05	99.304,05	99.304,05	100,00	100,00
§ 2110	99.304,05	99.304,05			100,00	
§ 4010			48.174,90	48.174,90		100,00
§ 4110			7.500,00	7.500,00		100,00
§ 4120			1.100,00	1.100,00		100,00
§ 4300			41.329,15	41.329,15		100,00
§ 4440			1.200,00	1.200,00		100,00
710 - 71015	410.605,00	410.605,00	509.909,05	509.909,05	100,00	100,00
§ 2110	410.605,00	410.605,00			100,00	
§ 3020			1.269,03	1.269,03		100,00
§ 4010			137.898,49	137.898,49		100,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4020			133.362,62	133.362,62		100,00
§ 4040			15.525,57	15.525,57		100,00
§ 4110			49.195,83	49.195,83		100,00
§ 4120			4.212,21	4.212,21		100,00
§ 4170			4.600,00	4.600,00		100,00
§ 4210			16.340,40	16.340,40		100,00
§ 4260			2.315,49	2.315,49		100,00
§ 4300			24.264,82	24.264,82		100,00
§ 4360			2.177,40	2.177,40		100,00
§ 4400			10.343,20	10.343,20		100,00
§ 4410			3.279,54	3.279,54		100,00
§ 4440			5.820,40	5.820,40		100,00
750-75011	60.874,30	60.874,30	60.874,30	60.874,30	100,00	100,00
§ 2110	60.874,30	60.874,30			100,00	
§ 4010			51.168,30	51.168,30		100,00
§ 4040			2.225,00	2.225,00		100,00
§ 4110			6.706,00	6.706,00		100,00
§ 4120			775,00	775,00		100,00
752 - 75212	3.000,00	1.416,90	3.000,00	1.416,90	47,23	47,23
§ 2110	3.000,00	1.416,90			47,23	
§ 4210			1.500,00	616,90		41,12
§ 4300			1.500,00	800,00		53,33
752-75224	12.826,00	12.825,38	12.826,00	12.825,38	99,99	99,99
§ 2110	12.826,00	12.825,38			99,99	
§ 4110			636,04	636,04		100,00
§ 4170			10.000,00	10.000,00		100,00
§ 4210			2.014,82	2.014,20		99,96
§ 4260			139,00	139,00		100,00
§ 4300			36,14	36,14		100,00
754 - 75411	4.958.979,00	4.958.320,43	4.958.979,00	4.958.320,43	99,98	99,98
§ 2110	4.958.979,00	4.958.320,43			99,98	
§ 3020			114,00	113,64		99,68
§ 3070			162.874,00	162.873,61		99,99
§ 4020			97.960,96	97.960,89		99,99
§ 4040			6.480,04	6.480,04		100,00
§ 4050			3.351.496,00	3.351.495,59		99,99
§ 4060			125.478,00	125.477,43		99,99
§ 4070			248.262,00	248.261,57		99,99
§ 4110			18.644,00	18.643,05		99,99
§ 4120			1.844,00	1.843,15		99,95
§ 4170			4.500,00	4.500,00		100,00
§ 4180			581.500,00	580.854,47		99,88
§ 4210			152.240,00	152.234,23		99,99
§ 4220			459,00	458,43		99,87
§ 4260			107.346,00	107.345,99		99,99
§ 4270			7.024,00	7.023,45		99,99
§ 4280			6.643,00	6.643,00		100,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4300			55.017,00	55.016,79		99,99
§ 4360			6.043,00	6.042,86		99,99
§ 4410			7.829,00	7.828,20		99,98
§ 4430			2.667,00	2.667,00		100,00
§ 4440			3.326,00	3.325,94		99,99
§ 4480			10.901,00	10.901,00		100,00
§ 4510			231,00	230,34		99,71
§ 4520			100,00	99,76		99,76
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			60.060,00	60.060,00		100,00
801- 80153	13.964,94	12.015,47	13.964,94	12.015,47	86,04	86,04
§ 2110	13.964,94	12.015,47			86,04	
§ 4240			13.964,94	12.015,47		86,04
851 - 85156	3.038.859,35	3.006.504,86	3.038.859,35	3.006.504,86	98,93	98,93
§ 2110	3.038.859,35	3.006.504,86			98,93	
§ 4130			3.038.859,35	3.006.504,86		98,93
853 – 85321	143.300,00	143.000,00	143.300,00	143.000,00	100,00	100,00
§ 2110	143.300,00	143.000,00			100,00	
§ 2320			143.300,00	143.000,00		100,00
855-85508	41.530,50	41.530,50	41.530,50	41.530,50	100,00	100,00
§ 2160	41.530,50	41.530,50			100,00	
§ 3110			41.115,11	41.115,11		100,00
§ 4210			415,39	415,39		100,00
855-85510	24.306,00	24.305,35	24.306,00	24.305,35	99,99	99,99
§ 2160	24.306,00	24.305,35			99,99	
§ 3110			24.065,35	24.064,70		99,99
§ 4210			240,65	240,65		100,00
<b>III. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>215.596,00</b>	<b>203.964,07</b>	<b>215.596,00</b>	<b>203.964,07</b>	<b>94,60</b>	<b>94,60</b>
752-75224	10.830,00	10.830,00			100,00	
§ 2120	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	100,00	100,00
§ 4170			9.630,00	9.630,00		100,00
§ 4280			1.200,00	1.200,00		100,00
801-80195	197.566,00	193.134,07	197.566,00	193.134,07	97,75	97,75
§ 2120	197.566,00	193.134,07	197.566,00	193.134,07	97,75	97,75
852-85202			7.200,00	0,00		0,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4210			7.200,00	0,00		0,00
852-85205	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
§ 2120	7.200,00	0,00			0,00	
<b>IV. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów z j.s.t. (bieżące)</b>	<b>1.089.478,58</b>	<b>1.209.185,30</b>	<b>1.089.478,58</b>	<b>1.209.185,30</b>	<b>110,98</b>	<b>110,98</b>
801-80140	55.000,00	43.500,00	55.000,00	43.500,00	79,09	79,09
§ 2320	55.000,00	43.500,00			79,09	79,09
§ 4170			55.000,00	43.500,00		
852-85220	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2320	4.000,00	0,00			0,00	
§ 4260			4.000,00	0,00		0,00
853-85311	88.906,58	78.406,76	88.906,58	78.406,76	88,19	88,19
§ 2320	88.906,58	78.406,76			88,19	
§ 2580			88.906,58	78.406,76		88,19
855-85508	94.716,00	113.682,61	94.716,00	113.682,61	120,02	120,02
§ 2320	94.716,00	113.682,61			120,02	
§ 3110			94.716,00	113.682,61		120,02
855-85510	846.856,00	973.595,93	846.856,00	973.595,93	114,97	114,97
§ 2320	846.856,00	973.595,93			114,97	
§ 3110			80.000,00	80.000,00		100,00
§ 4010			484.856,00	587.595,93		121,18
§ 4040			20.000,00	20.000,00		100,00
§ 4110			102.000,00	105.000,00		102,94
§ 4120			10.000,00	11.000,00		110,00
§ 4210			60.000,00	60.000,00		100,00
§ 4260			60.000,00	70.000,00		116,66
§ 4300			30.000,00	40.000,00		133,33
<b>V. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600-60014	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
§ 2710	50.000,00	50.000,00			100,00	
§ 4270			50.000,00	50.000,00		100,00
<b>VI. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań</b>	<b>63.308,62</b>	<b>63.307,92</b>	<b>63.308,62</b>	<b>63.308,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<b>własnych (bieżących)</b>						
020 - 02001	63.308,62	63.307,92	63.308,62	63.308,92	100,00	100,00
§ 2460	63.308,62	63.307,92			100,00	
§ 3030			63.308,62	63.307,92		100,00
<b>VII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
852 - 85202	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	100,00	100,00
§ 2180	73.100,00	73.100,00			100,00	
§ 4010			58.000,00	58.000,00		100,00
§ 4110			9.000,00	9.000,00		100,00
§ 4210			6.100,00	6.100,00		100,00
<b>VIII. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>6.442.690,00</b>	<b>5.184.929,14</b>	<b>6.442.690,00</b>	<b>5.184.929,14</b>	<b>80,47</b>	<b>80,47</b>
754 - 75495	6.440.943,00	5.183.802,73	6.440.943,00	5.183.802,73	80,48	80,48
§ 2100	6.440.943,00	5.183.802,73			80,48	
§ 4350			122.961,00	16.383,61		13,32
§ 4370			6.317.982,00	5.167.419,12		81,78
853 - 85395	1.000,00	395,05	1.000,00	395,05	39,51	39,51
§ 2100	1.000,00	395,00			39,51	
§ 4370			1.000,00	395,00		39,51
855 - 85595	747,00	731,36	747,00	731,36	97,91	97,91
§ 2100	747,00	731,36			97,91	
§ 4370			747,00	731,36		97,91
<b>IX. Środki otrzymane z Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących</b>	<b>1.173.213,29</b>	<b>733.180,45</b>	<b>1.173.213,29</b>	<b>733.180,45</b>	<b>62,49</b>	<b>62,49</b>
600 - 60004	560.800,80	120.767,96	560.800,80	120.767,96	21,53	21,53
§ 2170	560.800,80	120.767,96			21,53	
§ 4300			560.800,80	120.767,96		21,53
754 - 75410	29.343,00	29.343,00			100,00	
§ 2440	29.343,00	29.343,00			100,00	
754 - 75411			29.343,00	29.343,00		100,00
§ 4210			21.343,00	21.343,00		100,00
§ 4260			8.000,00	8.000,00		100,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
853 - 85333	583.069,49	583.069,49	583.069,49	583.069,49	100,00	100,00
§ 2690	583.069,49	583.069,49			100,00	
§ 4010			500.000,00	500.000,00		100,00
§ 4110			80.000,00	80.000,00		100,00
§ 4120			3.069,49	3.069,49		100,00
<b>X. Środki otrzymane z Funduszy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>276.519,87</b>	<b>276.519,87</b>	<b>276.519,87</b>	<b>276.519,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600 - 60014	276.519,87	276.519,87	276.519,87	276.519,87	100,00	100,00
§ 6350	276.519,87	276.519,87			100,00	
§ 6050			276.519,87	276.519,87		100,00
<b>XI. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane na podstawie porozumień na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>704.673,44</b>	<b>704.673,44</b>	<b>704.673,44</b>	<b>704.673,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600 - 60014	704.673,44	704.673,44	704.673,44	704.673,44	100,00	100,00
§ 6630	704.673,44	704.673,44			100,00	
§ 6050			704.673,44	704.673,44		100,00
<b>XII. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej od j.s.t. na zadania inwestycyjne własne</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600 - 60014	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
§ 6300	150.000,00	150.000,00			100,00	
§ 6050			150.000,00	150.000,00		100,00
<b>XIII. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</b>	<b>147.792,95</b>	<b>147.792,95</b>	<b>147.792,95</b>	<b>147.792,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801-80195	147.792,95	147.792,95	147.792,95	147.792,95	100,00	100,00
§ 6430	147.792,95	147.792,95			100,00	
§ 6050			147.792,95	147.792,95		100,00
<b>XIV. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>103.935,00</b>	<b>103.935,00</b>	<b>103.935,00</b>	<b>103.935,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600-60014	103.935,00	103.935,00	103.935,00	103.935,00	100,00	100,00
§ 6680	103.935,00	103.935,00			100,00	
§ 6050			103.935,00	103.935,00		100,00
<b>XV. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące</b>	<b>172.546,58</b>	<b>23.000,00</b>	<b>172.546,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13,32</b>	<b>0,00</b>
801 - 80195	64.546,58	0,00	64.546,58	0,00	0,00	0,00
§ 2051	64.546,58	0,00				
§ 4301			64.546,58	0,00		0,00
750 - 75020	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2058	85.000,00	0,00			0,00	
§ 4270			85.000,00	0,00		0,00
750 - 75095	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	0,00
§ 2057	23.000,00	23.000,00			100,00	
750 - 75020			23.000,00	0,00		0,00
§ 4217			6.000,00	0,00		0,00
§ 4307			17.000,00	0,00		0,00
<b>XVI. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne</b>	<b>135.459,35</b>	<b>135.459,35</b>	<b>109.859,35</b>	<b>14.959,35</b>	<b>100,00</b>	<b>13,61</b>
750 - 75095	94.900,00	94.900,00	94.900,00	0,00	100,00	0,00
§ 6257	94.900,00	94.900,00			100,00	
750 - 7520			94.900,00	0,00		0,00
§ 6067			94.900,00	0,00		0,00
900 - 90005	40.559,35	40.559,35	14.959,35	14.959,35	100,00	100,00
§ 6257	40.559,35	40.559,35			100,00	
§ 6057			14.959,35	14.959,35		100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>20.159.183,19</b>	<b>18.382.105,61</b>	<b>20.133.583,19</b>	<b>18.238.605,61</b>	<b>91,18</b>	<b>90,58</b>

1. Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków stanowi kwotę 25.600,00 zł i wynika z wpływu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych – projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE...” (900-90005).
2. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a zrealizowanymi wydatkami stanowi kwotę 143.500,00 zł i wynika z niewydatkowania środków na:
  - Projekt „Cyfrowy Powiat” – 117.900,00 zł (bieżące – 23.000,00 zł, majątkowe - 94.900,00 zł),
  - Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE...” – 25.600,00 zł (refundacja wydatków).

1. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania własne (bieżące) wpłynęły do budżetu w wysokości 226.000,00 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja została rozliczona.
2. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone (bieżące) wpłynęły do budżetu w wysokości 9.097.058,12 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 203.964,07 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 1.209.185,30 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 50.000,00 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja została rozliczona.
6. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (bieżących) wpłynęły do budżetu w wysokości 63.307,92 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki zostały rozliczone.
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących wpłynęły do budżetu w wysokości 73.100,00 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki zostały rozliczone.
8. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych wpłynęły do budżetu w wysokości 5.184.929,14 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki zostały rozliczone.
9. Środki otrzymane z Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących wpłynęły do budżetu w kwocie 733.180,45 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z przeznaczeniem. Środki zostały rozliczone.
10. Środki otrzymane z Funduszy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpłynęły do budżetu w wysokości 276.519,87 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki zostały rozliczone.
11. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane na podstawie porozumień na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpłynęły do budżetu w wysokości 704.673,14 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 150.000,00 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.
13. Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wpłynęły do budżetu w kwocie 147.792,95 zł i w takiej kwocie zostały wydatkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

14. Środki pozyskane z innych źródeł wpłynęły do budżetu w kwocie 103.935,00 zł jako zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2021 roku, środki te zostały wydatkowane na zadania drogowe w 2022 roku.
15. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące wpłynęły do budżetu w kwocie 23.000,00 zł (dotyczą projektu „Cyfrowy Powiat”) i nie zostały wydatkowane, stanowią one przychód 2023 roku. Kwota 64.546,58 zł przyjęta do planu budżetu w 2022 r. dotyczy projektów realizowanych przez ZSO w Szydłowcu. Dotacje nie wpłynęły do budżetu w 2022 roku ze względu na COVID-19, w związku z powyższym kwota ta stanowi dochód budżetu w 2023 roku. Kwota 85.000,00 zł dotyczy projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe (remont sali konferencyjnej), dotacja nie wpłynęła do budżetu w 2022 roku. Wpływ nastąpił w m-cu styczniu 2023 roku i został przyjęty do budżetu jako refundacja poniesionych wydatków z 2022 roku.
16. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 135.459,35 zł i w takiej wysokości wpłynęły do budżetu powiatu w 2022 roku, natomiast wydatkowano kwotę 14.959,35 zł – Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE...”. Niewydatkowano dotacji w kwocie 94.900,00 zł, która jest przychodem roku 2023. Projekt realizowany będzie w 2023 roku.

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

##### **4.1 Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2022 roku realizowane były następujące zadania:**

##### **4.1.1 Wydatki bieżące**

W 2022 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 2021r. wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich z dotacji celowych, ze środków europejskich oraz z dotacji budżetu państwa zaplanowanych w budżecie 2022 roku.

##### **Projekt „Cyfrowy powiat”**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów 2022r.	Wykonanie dochodów 2022r.	% wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	750-75095 § 2057	23.000,00	23.000,00	100,00			
<b>Razem dochody</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>			
1.	750-75020 § 4217				6.000,00	0,00	0,00
2.	750-75020 § 4307				17.000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W 2022 roku projekt nie był realizowany, realizacja Projektu nastąpi w 2023r. wg zmienionego harmonogramu. Kwota 23.000,00 zł jest przychodem roku 2023 (zasady szczególne).

**Projekt „Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu”.**  
**Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów 2022r.	Wykonanie dochodów 2022r.	% wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	750-75020 § 2058	85.000,00	0,00	0,00			
2.	Udział własny	353.655,73	353.611,73	0,00			
<b>Razem dochody</b>		<b>438.655,73</b>	<b>353.611,73</b>	<b>0,00</b>			
1.	750-75020 § 4278				85.000,00	85.000,00	0,00
2.	750-75020 § 4279				353.655,73	353.611,73	0,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>438.655,73</b>	<b>438.611,73</b>	<b>0,00</b>

Realizacja projektu odbyła się w latach 2020-2022. Projekt zrealizowano i rozliczono. Do dnia 31 grudnia 2022 roku nie wpłynęło dofinansowanie ze środków UE w kwocie 85.000,00 zł, wobec powyższego dokonano zapłaty w kwocie 85.000,00 zł ze własnych powiatu. W/w kwota wpłynęła do budżetu powiatu w m-cu styczniu 2023 r. i została przyjęta do budżetu jako refundacja poniesionych wydatków w 2022 roku.

**„Tożsamość regionu –wczoraj dziś i jutro”**  
**Realizacja 09-2019 -08-2022**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów dochodów 2022r.	Wykonanie dochodów 2022r.	% Wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	63.240,14	63.240,14	100,00			
2.	Dochody 801 -80195 § 2051	34 202,38	0,00	0,00			
<b>Razem Przychody dochody</b>		<b>97.442,52</b>	<b>63.240,14</b>	<b>64,90</b>			
1.	801-80195-§ 4011				12.000,00	12.000,00	100,00
2.	801-80195-§ 4111				2.054,00	2.052,00	99,90
3.	801-80195-§ 4121				177,00	176,40	99,66
4.	801-80195-§ 4211				10.001,52	2.607,71	26,07
5.	801-80195-§ 4301				52.450,00	44.883,56	85,57
6.	801-80195-§ 4411				300,00	197,98	65,99
7.	801-80195-§ 4421				20.460,00	20.296,98	99,20
<b>Razem wydatki</b>					<b>97.442,52</b>	<b>82.214,63</b>	<b>84,37</b>

Nastąpiło odchylenie o 15,63% poniżej planu z uwagi na COVID 19. Refundacja wydatków w kwocie 18.974,49 zł nastąpi w 2023 roku.

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

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów dochodów 2022r.	Wykonanie przychodów 2022r.	% wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	96.889,36	96.889,36	100,00			
2.	Dochody 801-80195-2051	30.344,20	0,00	0,00			
<b>Razem Przychody/ dochody</b>		<b>127.233,56</b>	<b>96.889,36</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				5.000,00	4.500,00	90,00
5.	801-80195§ 4301				109.933,56	41.655,96	37,89
6.	801-80195§ 4411				1.300,00	1.300,00	100,00
7.	801-80195§ 4421				2.480,60	2.400,00	96,77
<b>Razem wydatki</b>					<b>127.233,56</b>	<b>58.375,36</b>	<b>45,88</b>

Nastąpiło odchylenie o 54,12% poniżej planu z powodu przedłużenia terminu realizacji projektu. Niewykorzystana kwota z roku 2022 w wysokości 38.514,00 zł, będzie stanowiła przychód roku 2023r.

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

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów dochodów 2022r.	Wykonanie przychodów 2022r.	% wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	71.482,97	71.482,97	100,00			
<b>Razem Przychody/ dochody</b>		<b>71.482,97</b>	<b>71.482,97</b>	<b>100,00</b>			
1.	801-80195§ 2951				71.482,97	71.482,97	100,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>71.482,97</b>	<b>71.482,97</b>	<b>100,00</b>

Projekt został rozliczony. Niewykorzystane środki z przychodu roku 2022 zostały w całości zwrócone do Instytucji dotującej.

Zestawienie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	% wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	Przychody	231.612,47	231.612,47	100,00	-	-	-
2.	Dochody	172.546,58	23.000,00	13,33	-	-	-
3.	Wkład własny	353.655,73	353.611,73	100,00	-	-	-
<b>Ogółem przychody/dochody</b>		<b>757.814,78</b>	<b>608.224,20</b>	<b>80,26</b>	-	-	-
1.	Wydatki	-	-	-	757.814,78	650.684,69	85,86
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>757.814,78</b>	<b>650.684,69</b>	<b>85,86</b>

Niewydatkowane środki z przychodów w kwocie 61.514,00 zł są przychodem 2023r. w tym:

Projekt „Cyfrowy Powiat” – 23.000,00 zł,

Projekt „Partnerstwo Współpracy szkół” Akcja 2 – 38.514,00 zł.

#### 4.1.2 Wydatki majątkowe

Projekt „Cyfrowy powiat”

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów 2022r.	Wykonanie dochodów 2022r.	% wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	750-75095 § 6257	94.900,00	94.900,00	100,00			
<b>Razem dochody</b>		<b>94.900,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>100,00</b>			
1.	750-75020 § 6067				94.900,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>94.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realizacja Projektu nastąpi w 2023r. wg zmienionego harmonogramu. Kwota 94.900 zł jest przychodem roku 2023.



**Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE  
w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewidencyjny 1824/4”**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów 2022r.	Wykonanie dochodów 2022r.	Środki własne	% wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	Dochody 900-90005§6257 refundacja	40.559,35	40.559,35		100,00			
2.	Udział własny	17.540,65		17.540,65	100,00			
<b>Razem dochody</b>					<b>100,00</b>	-	-	-
1.	900-90005-6057					14.959,35	14.959,35	100,00
2.	900-90005-6059					17.540,65	17.540,65	100,00
						<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>100,00</b>

Projekt realizowany w latach 2020-2024. W roku 2022 wydatkowano kwotę 17.540,65 zł ze środków własnych oraz kwotę 14.959,35 zł z dotacji RPOWM. Pozostała kwota dochodów w kwocie 25.600,00 zł stanowiła refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

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

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan ze środków własnych 2022r.	Wykonanie ze środków własnych 2022r.	% wykonania	Plan wydatków 2022r.	Wykonanie wydatków 2022r.	% wykonania
1.	Środki własne/ udział powiatu	136.442,71	136.442,71	100,00	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>136.442,71</b>	<b>136.442,71</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
1.	710-71095-§ 6639				136.442,71	136.442,71	100,00
<b>Razem</b>					<b>136.442,71</b>	<b>136.442,71</b>	<b>100,00</b>

Projekt realizowany w latach 2018-2023. Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego w Warszawie, powiat Szydłowiecki przekazuje dotację ze środków własnych. W 2022 roku

zrealizowano projekt w 100%.

## 5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

W 2022 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>Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>873.198,04</b>	<b>820.244,24</b>	<b>93,94</b>
710-71095 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie – projekt ASI	136.442,71	136.442,71	100,00
750-75095 § 2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie – projekt „E-Urząd”	6.000,00	6.000,00	100,00
801-80101 § 6300	Gmina Szydłowiec – dofinansowanie montażu trybun – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II	33.000,00	33.000,00	100,00
851 85141 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu-dofinansowanie zakupu karetki	238.000,00	238.000,00	100,00
853-85311 § 2320	Powiat Skarżysko-Kamienna – Warsztaty Terapii Zajęciowej – dotacja na częściowe koszty utrzymania	14.386,65	14.386,65	100,00
853-85311 § 2320	Powiat Radom - Warsztaty Terapii Zajęciowej – dotacja na częściowe koszty utrzymania	5.754,68	5.754,68	100,00
853 -85321 § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	183.100,00	183.100,00	100,00
855 -85508 § 2320	Powiat Radomski – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	13.572,00	13.513,67	99,57
855-85508 § 2320	Powiat Grójec – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	27.144,00	2.342,79	8,63
855–85508 § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	13.572,00	13.572,00	100,00
855-85508 § 2320	Powiat Skarżysko- Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	36.508,00	16.414,00	44,96
855-85508 § 2320	Powiat Konecki– dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	27.144,00	27.144,00	100,00
855-85508 § 2320	Powiat Białobrzegi– dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	13.572,00	13.572,00	100,00
855-85508 § 2320	Powiat Pruszków– dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	27.144,00	27.144,00	100,00
855-85510 § 2320	Powiat Opoczno-dotacja na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej	62.858,00	62.857,74	100,00
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:	30.000,00	22.000,00	73,33

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	12.000,00	12.000,00	100,00
	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie ludowych instrumentów muzycznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	-rezerwa	8.000,00	0,00	0,00
925-92595 § 6300	Gmina Orońsko – dofinansowanie wykonania koncepcji Parku Archeologicznego Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>II. Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.886,05</b>	<b>99,91</b>
921-92116 § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	125.000,00	124.886,05	99,91
<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>249.430,00</b>	<b>94,48</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 opon do samochodu bojowego OSP Skłoby	4.000,00	4.000,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na termomodernizację budynku strażnicy OSP Ostalówek	3.500,00	3.500,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na zakup dwóch radiotelefonów-OSP Nowy Dwór	3.750,00	3.750,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na zakup ubrania specjalnego i butów specjalnych OSP Gąsawy	3.750,00	3.750,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej OSP Wola Korzeniowa	5.000,00	5.000,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na zakup pralko-suszarki OSP Majdów	5.000,00	5.000,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na termomodernizację budynku i garażu OSP Chronów	3.750,00	3.750,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na montaż mobilnego powiadomienia OSP Tomaszów	3.750,00	3.750,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na zakup aparatu powietrznego – OSP Bieszków Góry	3.750,00	3.750,00	100,00
900-90019 § 2820	Dotacja na zakup drabiny nasadkowej OSP Rogów	3.750,00	3.750,00	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	37.870,00	94,68
926-92605 § 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	100.000,00	87.540,00	87,54

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	<i>Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:</i>	14.500,00	14.500,00	100,00
	1.LKS POSTĘP Łaziska	1.500,00	1.500,00	100,00
	2.UKS „HUBAL” w Chlewiskach	2.000,00	2.000,00	100,00
	3.Akademia Piłkarska „GRYFIA” w Mirowic,	1.500,00	1.500,00	100,00
	4.Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRYFIA MIRÓW”	2.500,00	2.500,00	100,00
	5.Gminny Klub Sportowy „JASTRZĄB”,	1.500,00	1.500,00	100,00
	6.Gminny Klub Sportowy „ORONKA” w Orońsku	2.500,00	2.500,00	100,00
	7.Stowarzyszenie Furman Football Academy	3.000,00	3.000,00	100,00
2	<i>Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych, w tym:</i>	18.000,00	18.000,00	100,00
	1. Klub Sportowy „ALTERNATYWA” w Szydłowcu	2.000,00	2.000,00	100,00
	2. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe,	1.000,00	1.000,00	100,00
	3.Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”	3.000,00	3.000,00	100,00
	4.Fundacja wspierania KYOKUSHIN KARATE MATSUSHIMA POLSKA, „MUSHIN” HONBU DOJO Szydłowiec,	4.000,00	4.000,00	100,00
	5.Rodzinna Akademia Sportu	3.000,00	3.000,00	100,00
	6.Stowarzyszenie Klub Sportowy KICK-BOXINGU VIKTORIA	3.500,00	3.500,00	100,00
	7.UKS OLIMP	1.500,00	1.500,00	100,00
3	<i>Imprezy sportowo- rekreacyjne dla niepełnosprawnych</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
4	<i>Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich czasu wolnego</i>	310,00	0,00	0,00
5	<i>Powszechna nauka Pływania w Powiecie Szydłowieckim</i>	59.690,00	47.540,00	79,64
	1. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze w Szydłowcu	59.690,00	47.540,00	79,64
6	<i>Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich wolnego czasu</i>	6.500,00	6.500,00	100,00
	1.Fundacja Pro Edu Cadis,	1.000,00	1.000,00	100,00
	2.MKS „Szydłowianka” na sportowo Licheń Stary 2022,	4.000,00	4.000,00	100,00
	3. Uczniowski Klub Sportowy REKORD	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>IV. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
	<b>Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>1.609.766,33</b>	<b>1.196.311,97</b>	<b>74,32</b>
801-80102 § 2540	Dotacje na działalność podstawową dla Specjalnej Niepublicznej szkoły Podstawowej Montessori w Szydłowcu	413.996,00	302.648,92	73,11
801-80116 § 2540	Dotacja na działalność podstawową dla Szkoły Policealnej „LOGOS”	879.263,00	577.156,05	65,64
853-85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	143.867,33	143.867,00	100,00
853-85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówce – dotacja na częściowe koszty utrzymania	86.320,00	86.320,00	100,00
853-85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wysocko – dotacja na częściowe koszty utrzymania	86.320,00	86.320,00	100,00
<b>V. Jednostki nienależące do</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
sektora finansów publicznych		65.000,00	38.636,28	59,44
	Dotacje przedmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
600-60004 § 2630	Rekompensata dla operatorów przewozów	65.000,00	38.636,28	59,44
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.936.984,37</b>	<b>2.429.508,54</b>	<b>82,72</b>

W 2022 roku, z budżetu Powiatu Szydłowieckiego przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 2.429.508,54 zł, co stanowiło 82,72% planu. Odchylenia poniżej planu wystąpiły:

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

- 855 – 85508 § 2320 – odchylenie o 28,33 % 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.
- 921 – 92120 § 2730 – odchylenie o 26,67 % z uwagi na nierozdysponowane środki (poz.4).

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

- 921 – 92195 § 2820 – odchylenie o 5,32 % wynikające z rozliczenia zwrotów udzielonych dotacji.
- 926 – 92605 § 2820 – odchylenie o 12,46 % z uwagi na nierozdysponowane środki oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie PSG w Szydłowcu – „Nauka pływania”.

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

- 801 – 80102 § 2540 – odchylenie o 26,89 % z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę uczniów w niepublicznej szkole podstawowej.
- 801 – 80116 § 2540 – odchylenie o 34,36% z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczniów w szkole policealnej.

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

- 600 – 60004 § 2630 – odchylenie o 40,56 % z uwagi na przekazanie dotacji dla przewoźników do wysokości potrzeb występujących w 2022 roku..

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

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

#### **Wydatki bieżące**

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 171.010,00 zł. W 2022 roku zaplanowano kwotę 97.442,52 zł, wydatkowano kwotę 82.214,63 zł, co stanowiło 84,37% planu. Projekt rozliczono i zakończono, refundacja poniesionych wydatków w kwocie 18.974,49 zł nastąpi w 2023 roku.

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 2022r. zaplanowano kwotę 127.233,56 zł, a wydatkowano 58.375,36 zł, co stanowiło 45,88%, nastąpiło odchylenie ze względu na COVID-19. Projekt kontynuowany będzie w roku 2023.

Projekt „Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu” – Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu realizowane w latach 2020-2022, łączna kwota nakładów 458.655,73 zł. W 2022r. zaplanowano kwotę 438.655,73 zł, a wydatkowano 438.611,73 zł, ze środków własnych, co stanowiło 99,99%. Zadanie rozliczono i zakończono. Refundacja poniesionych wydatków w ramach środków UE w kwocie 85.000,00 zł nastąpiła w m-cu styczniu 2023r.

Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 4003 W Szydłowiec-Antoniów gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu” – Poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 758.599,63 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 153.530,63 zł. Zadanie zostało rozliczone.

#### **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 2023r. Łączna kwota Projektu – 257.600,21 zł. Na 2022r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 136.442,71 zł, co stanowiło 100 % planu.

Projekt – „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zadanie zaplanowane na lata 2020-2023. Całkowity koszt zadania 1.872.471,00 zł. Na 2022r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 32.500,00 zł, co stanowiło 100% planu. Zadanie kontynuowane będzie w 2023r.

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

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 2022 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, co stanowiło 100% planu. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 4003 W Szydłowiec-Antoniów gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu” – Poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 758.599,63 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 153.530,63 zł. Zadanie zostało rozliczone.

Program „Za życiem” – Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Łączne nakłady na lata 2022-2026 w kwocie 632.544,00 zł. W roku 2022 zaplanowano kwotę 133.652,00 zł, a wydatkowano kwotę 130.070,07 zł, co stanowiło 97,32% planu. Niezrealizowaną kwotę w wysokości 3.581,93 zł odesłano do Ministerstwa Edukacji w dn.29.12.2022r.

Zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2023-2031” – określenie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru powiatu. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 w kwocie 50.000,00 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2023r.

Zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143005-5 Szydłowiec - obszar wiejski” – Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 w kwocie 128.416,03 zł. W roku 2022 zaplanowano kwotę 51.366,41 zł, niewydatkowano środków, zadanie realizowane będzie w roku 2023.

Zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143001-1 Chlewiska” – Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 w kwocie 271.724,60 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.

Zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 11 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143002-2 Jastrząb” – Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 w kwocie 253.219,21 zł. W roku 2022 zaplanowano kwotę 101.287,69 zł, a wydatkowano kwotę 95.562,64 zł, co stanowiło 94,35% planu. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2023r.

Zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143004-2 Orońsko” – Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 w kwocie 880.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.

## **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 2018-2025. Łączna kwota projektu 39.926.699,00 zł. Na 2022r. zaplanowano 26.699,00 zł, które nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania przewidziana jest w latach następnych.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów.-etap III” – Zadanie zaplanowane na lata 2020-2022r. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.233.600,45 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 180.534,25 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

„Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec – 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 2020-2022 w kwocie 106.935,87 zł. Na 2022r. zaplanowano kwotę 540,87 zł i wydatkowano 540,87 zł, co stanowiło 100% planu.

„Przebudowa drogi powiatowej – budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II, w tym dokumentacja” – Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie. Zadanie zaplanowane na lata 2021-2023r. Łączne nakłady finansowe w kwocie 460.000,00 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 34.255,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

„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 12.076.654,44 zł. Na 2022r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.092,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 i 2024 roku.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. woj.” – Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2023. Łączna kwota nakładów wynosi 1.387.087,99 zł. Na 2022r. zaplanowano kwotę 683.774,58 zł, wydatkowano kwotę 681.825,89 zł, co stanowiło 99,72% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze-Książek Majdowski w Szydłowcu łącznie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4018W polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, w tym dokumentacja” – 140.000 zł – Poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2023. Łączna kwota nakładów wynosi 124.925,00 zł. W roku 2022 zadanie nie było realizowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków-Skłoby w miejscowości Skłoby – dokumentacja” – Poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 39.750,00 zł. Na 2022r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.000,00 zł.

„Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170” – usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2023 na łączną kwotę 7.810.258,27 zł. W roku 2022 nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka” – Poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2023 w łącznej kwocie



202.275,00 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 938,61 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2023r.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W relacji Wierzbitca -Mirów zad. I odc. od km3+707,37 do km 4+300,00” – Poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie zaplanowano na lata 2021-2022. Łączna kwota nakładów wynosi 1.162.643,61 zł. Na 2022r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.161.377,20 zł, co stanowiło 100% planu.

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko: Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska-Orońsko”– Poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 na kwotę 2.535.610,05 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 463.421,05 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2023r.

„Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – etap II” – Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w powiecie. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 559.529,00 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.829,00 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2023r.

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4017W Barak-Sadek-Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak” – Poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w kwocie 277.000,00 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 27.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2023r.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3342W budowa chodnika w miejscowości Sulistrowice, w tym dokumentacja” – Poprawa infrastruktury drogowej. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023 w kwocie 250.000,00 zł. W roku 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 53.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2023r.

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

Powiat Szydłowiecki nie udzielał poręczeń i gwarancji w 2022 roku.

#### **Zestawienia tabelaryczne**

Tabela Nr 1

#### **Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2022 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>71.604.015,71</b>	<b>69.675.836,50</b>	<b>97,31</b>
1.1	bieżące	70.076.235,10	68.145.863,82	97,24
1.2	majątkowe	1.527.780,61	1.529.972,68	100,14
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>74.111.525,27</b>	<b>68.459.195,19</b>	<b>92,37</b>
2.1	bieżące	66.037.189,78	60.550.851,46	91,69
2.2	majątkowe	8.074.335,49	7.908.343,73	97,94
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu – Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-2.507.509,56</b>	<b>1.216.641,31</b>	<b>-</b>
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 – 2.1)	4.039.045,32	7.595.012,36	188,04
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>3.707.509,56</b>	<b>13.620.336,83</b>	<b>367,37</b>
	Splata udzielonych pożyczek	17.455,00	17.455,00	100,00
	Wolne środki	541.729,20	1.900.000,00	350,72

	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ufp.	1.134.037,08	3.063.620,08	270,15
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.014.288,28	8.639.261,75	100,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wykup papierów wartościowych	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na koniec 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.216.641,31 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.507.509,56 zł.

Na rozchody wydatkowano kwotę 1.200.000,00 zł, z tego dokonano wykupu obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł.

Na koniec 2022 roku pozostały środki w wysokości 13.636.978,14 zł, w tym:

- 1) wolne środki stanowią kwotę 700.000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2.085.997,00 zł, w tym z tytułu:
  - a) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.929.583,00 zł – są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.583,00 zł,
  - b) rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 156.414,00 zł.
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych stanowi kwotę 10.850.981,14 zł.  
Wymienione powyżej niewykorzystane środki pieniężne budżetu z 2022 roku zostały już częściowo zaangażowane do planu budżetu Uchwałą budżetową na 2023 rok, pozostałe środki zostaną wprowadzone do planu budżetu 2023 roku na pokrycie deficytu, w związku z realizacją zadań już zaplanowanych w budżecie powiatu na 2023 rok lub na realizację nowowprowadzonych zadań (bieżących i inwestycyjnych) realizowanych ze środków własnych przy współudziale środków zewnętrznych możliwych do pozyskania.

Tabela Nr 2

## Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89.749,37</b>	<b>89.749,37</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89.749,37	89.749,37	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89.749,37	89.749,37	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>63.308,62</b>	<b>63.307,92</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	63.308,62	63.307,92	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.308,62	63.307,92	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>98.728,00</b>	<b>98.728,00</b>	<b>100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	98.728,00	98.728,00	100,00
		2970	Różne przelewy	98.728,00	98.728,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.916.917,71</b>	<b>1.450.245,34</b>	<b>75,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	625.800,80	159.404,24	25,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65.000,00	38.636,28	59,44
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560.800,80	120.767,96	21,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.291.116,91	1.290.841,10	99,98
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.944,60	4.944,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	43,44	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	724,75	72,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	276.519,87	276.519,87	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704.673,44	704.673,44	100,00
		6680	Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych	103.935,00	103.935,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187.242,00</b>	<b>186.699,59</b>	<b>99,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187.242,00	186.699,59	99,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1.200,00	914,52	76,21

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	208,46	69,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.856,00	14.956,08	107,94
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.571,00	104.306,51	98,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66.315,00	66.314,02	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.021.472,10</b>	<b>1.019.771,66</b>	<b>99,83</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	610.801,05	609.100,59	99,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	503.665,00	501.164,85	99,50
	0830	Wpływy z usług	3.832,00	3.831,69	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.800,00	120,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.304,05	99.304,05	100,00
	71015	Nadzór budowlany	410.671,05	410.671,07	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	62,02	100,03
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410.605,00	410.605,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,05	4,05	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>591.407,68</b>	<b>489.616,86</b>	<b>82,79</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.874,30	60.874,30	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.874,30	60.874,30	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	85.000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa 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	85.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	445.533,38	428.742,56	96,23
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11.512,00	11.512,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.599,00	86,63
	0830	Wpływy z usług	1.550,00	1.503,87	97,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.400,00	9.392,07	99,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157.232,15	179.108,70	113,91

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.821,23	16.737,05	73,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122.022,00	89.893,87	73,67
	2057	Dotacja celowa 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	23.000,00	23.000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	94.900,00	94.900,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>26.656,00</b>	<b>25.072,28</b>	<b>94,06</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	1.416,90	47,23
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	1.416,90	47,23
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23.656,00	23.655,38	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.826,00	12.825,38	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.830,00	10.830,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.429.507,22</b>	<b>10.171.708,38</b>	<b>89,00</b>
	75410	Wojewódzka Komenda Straży	29.343,00	29.343,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29.343,00	29.343,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.959.221,22	4.958.562,65	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242,22	242,22	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.958.979,00	4.958.320,43	99,99
	75495	Pozostała działalność	6.440.943,00	5.183.802,73	80,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	6.440.943,00	5.183.802,73	80,48
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	132.000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	132.000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13.116.594,74</b>	<b>13.080.063,61</b>	<b>99,53</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.012.900,54	976.388,11	96,45
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	639.509,65	613.997,25	96,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202.731,00	202.731,07	100,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.380,00	25.380,00	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26.984,00	26.983,90	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	107.240,00	107.240,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,89	55,89	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.103.694,20	12.103.675,50	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.999.284,20	11.999.284,20	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104.410,00	104.391,30	99,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31.147.311,47</b>	<b>31.147.311,47</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.595.335,00	9.595.335,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.595.335,00	9.595.335,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.252,00	26.252,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	26.252,00	26.252,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18.658.547,00	18.658.547,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.658.547,00	18.658.547,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40.580,00	40.580,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	40.580,00	40.580,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	51.377,47	51.377,47	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51.377,47	51.377,47	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.775.220,00	2.775.220,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.775.220,00	2.775.220,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.865.041,77</b>	<b>1.650.164,04</b>	<b>88,48</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20.778,22	19.747,22	95,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.062,00	1.031,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18.716,22	18.716,22	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204.000,00	164.097,70	80,44
	0830	Wpływy z usług	204.000,00	164.097,70	80,44
	80115	Technika	42.300,00	32.705,90	77,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	278,00	92,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600,00	1.657,69	103,61

	0830	Wpływy z usług	400,00	208,02	52,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	30.562,19	76,41
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1.289,44</b>	<b>1.289,44</b>	<b>100,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.289,44	1.289,44	100,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>42.250,00</b>	<b>28.981,06</b>	<b>68,59</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	148,00	98,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100,00	2.637,00	125,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	26.196,06	65,49
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>43.545,23</b>	<b>31.773,22</b>	<b>72,96</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	263,00	87,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.140,00	7.694,26	94,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,23	105,23	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	23.710,73	67,74
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>503.001,11</b>	<b>393.945,13</b>	<b>78,32</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.900,00	2.940,00	101,38
	0830	Wpływy z usług	430.000,00	332.500,00	77,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,11	101,11	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	14.904,02	99,36
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	43.500,00	79,09
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>548.900,00</b>	<b>598.822,58</b>	<b>109,10</b>
	0830	Wpływy z usług	548.900,00	598.822,58	109,10
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13.964,94</b>	<b>12.015,47</b>	<b>86,04</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.964,94	12.015,47	86,04
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>445.012,83</b>	<b>366.786,32</b>	<b>82,42</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129,30	129,30	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11.724,00	11.724,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.254,00	14.006,00	60,23

	2051	Dotacja celowa 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	64.546,58	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197.566,00	193.134,07	97,76
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	147.792,95	147.792,95	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.038.859,35</b>	<b>3.006.504,86</b>	<b>98,94</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.038.859,35	3.006.504,86	98,94
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.038.859,35	3.006.504,86	98,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.270.688,21</b>	<b>4.332.788,14</b>	<b>101,45</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4.254.790,23	4.328.280,15	101,73
	0830	Wpływy z usług	3.800.000,00	3.850.135,55	101,32
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,90	280,90	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	409,33	409,33	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155.000,00	176.154,37	113,65
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	226.000,00	226.000,00	100,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73.100,00	73.100,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.200,00	7.200,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.200,00	7.200,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	97,98	174,98	178,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,98	47,98	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	127,00	254,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8.600,00	4.333,01	50,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.600,00	4.333,01	94,20
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.019.851,60</b>	<b>975.247,17</b>	<b>95,62</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88.906,58	78.406,76	88,19
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.906,58	78.406,76	88,19



	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143.300,00	143.300,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143.300,00	143.300,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121.000,00	113.457,53	93,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121.000,00	113.457,53	93,76
	85333		Powiatowe urzędy pracy	665.645,02	639.687,83	96,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.800,00	180,00	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.600,00	10.735,00	101,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,53	175,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	45.527,81	65,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	583.069,49	583.069,49	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.000,00	395,05	39,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1.000,00	395,05	39,51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391.638,02</b>	<b>453.367,78</b>	<b>115,76</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	238,02	371,02	155,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,02	38,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	333,00	166,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	120.000,00	109.952,00	91,63
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	109.952,00	91,63
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	271.400,00	343.044,76	126,40
		0830	Wpływy z usług	271.400,00	343.044,76	126,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.136.482,50</b>	<b>1.249.136,82</b>	<b>109,91</b>
	85508		Rodziny zastępcze	264.473,50	250.402,18	94,68
		0830	Wpływy z usług	128.227,00	95.189,07	74,23
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41.530,50	41.530,50	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94.716,00	113.682,61	120,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	871.262,00	998.003,28	114,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24.306,00	24.305,35	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846.856,00	973.595,93	114,97
	85595	Pozostała działalność	747,00	731,36	97,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	747,00	731,36	97,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60.559,35</b>	<b>54.353,21</b>	<b>89,75</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.559,35	40.559,35	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	40.559,35	40.559,35	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	13.793,86	68,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	13.793,86	68,97
		<b>Razem:</b>	<b>71.604.015,71</b>	<b>69.675.836,50</b>	<b>97,30</b>

Tabela Nr 3

## Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89.749,37</b>	<b>89.749,37</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89.749,37	89.749,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.749,37	89.749,37	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>85.656,94</b>	<b>83.956,24</b>	<b>98,01</b>
	02001		Gospodarka leśna	85.656,94	83.956,24	98,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.198,00	46.197,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.958,94	36.958,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	800,00	32,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8.515.059,98</b>	<b>7.815.775,68</b>	<b>91,79</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689.358,22	173.091,32	25,11
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65.000,00	38.636,28	59,44
		4300	Zakup usług pozostałych	624.358,22	134.455,04	21,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.807.251,76	7.624.234,36	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386.054,00	378.831,08	98,13
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.217,50	60,88
		4270	Zakup usług remontowych	568.148,29	552.283,38	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	877.815,26	721.642,43	82,21
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.476,03	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.058.734,21	5.056.783,94	99,96
		6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900.000,00	900.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	18.450,00	18.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.806,00	10.806,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.644,00	7.644,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194.811,00</b>	<b>128.083,59</b>	<b>65,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.811,00	128.083,59	65,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	20.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.989,08	99,64
		4260	Zakup energii	20.430,29	19.113,51	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	111.640,71	61.241,00	54,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.740,00	21.740,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.409.736,06</b>	<b>834.605,10</b>	<b>59,20</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	862.688,35	287.557,39	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.174,90	48.174,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100,00	1.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.476,70	76.644,47	47,17
		4300	Zakup usług pozostałych	639.736,75	150.822,28	23,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	755,74	75,57
		4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.360,00	90,67
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>410.605,00</b>	<b>410.605,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.269,03	1.269,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.898,49	137.898,49	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133.362,62	133.362,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.525,57	15.525,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.195,83	49.195,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.212,21	4.212,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.340,40	16.340,40	100,00
	4260	Zakup energii	2.315,49	2.315,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.264,82	24.264,82	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.177,40	2.177,40	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.343,20	10.343,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.279,54	3.279,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.820,40	5.820,40	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136.442,71</b>	<b>136.442,71</b>	<b>100,00</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136.442,71	136.442,71	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.449.555,95</b>	<b>11.339.393,82</b>	<b>91,08</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60.874,30</b>	<b>60.874,30</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.168,30	51.168,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.225,00	2.225,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.706,00	6.706,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	775,00	100,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>434.460,00</b>	<b>428.001,54</b>	<b>98,51</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365.460,00	362.611,20	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	42.749,53	99,42
	4220	Zakup środków żywności	10.000,00	9.917,69	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	9.667,80	74,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	3.055,32	98,56
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11.171.071,65</b>	<b>10.229.521,86</b>	<b>91,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.000,00	22.107,37	78,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.868.191,51	5.591.111,38	95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377.367,93	364.605,15	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934.524,27	759.367,63	81,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139.500,00	102.199,95	73,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	26.080,00	79,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649.866,47	596.878,77	91,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12.000,00	10.091,57	84,10
	4260	Zakup energii	297.095,48	219.253,60	73,80
	4270	Zakup usług remontowych	201.000,00	181.786,57	90,44
	4278	Zakup usług remontowych	85.000,00	85.000,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	353.655,73	353.611,73	99,99

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.247,00	5.485,00	75,69
	4300	Zakup usług pozostałych	650.308,43	556.216,23	85,53
	4307	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52.100,00	44.112,63	84,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	455,10	45,51
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65.282,00	45.183,08	69,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	10.648,90	70,99
	4430	Różne opłaty i składki	135.000,00	128.763,07	95,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169.727,00	169.727,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12.870,00	11.950,35	92,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	33,20	33,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	479,28	23,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.500,00	29.240,17	77,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.550,00	17.274,35	84,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709.339,83	705.950,63	99,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	195.946,00	191.909,15	97,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.900,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192.150,00	175.550,45	91,36
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	4.969,96	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.450,00	54.646,88	95,12
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.283,67	64,18
	4300	Zakup usług pozostałych	116.400,00	103.349,94	88,79
	4430	Różne opłaty i składki	11.300,00	11.300,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	591.000,00	445.445,67	75,37
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395.000,00	300.766,63	76,14
	4220	Zakup środków żywności	12.000,00	10.058,91	83,82
	4300	Zakup usług pozostałych	178.000,00	128.620,13	72,26
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>26.656,00</b>	<b>25.072,28</b>	<b>94,06</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	1.416,90	47,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	616,90	41,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	800,00	53,33
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23.656,00	23.655,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,04	636,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.630,00	19.630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.014,82	2.014,20	99,97
	4260	Zakup energii	139,00	139,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36,14	36,14	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.756.265,00</b>	<b>10.358.786,47</b>	<b>88,11</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55.000,00	55.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55.000,00	55.000,00	100,00

75410		Kornendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55.000,00	55.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55.000,00	55.000,00	100,00
75411		Kornendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.988.322,00	4.987.663,43	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	113,64	99,68
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162.874,00	162.873,61	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97.960,96	97.960,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.480,04	6.480,04	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.351.496,00	3.351.495,59	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125.478,00	125.477,43	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248.262,00	248.261,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.644,00	18.643,05	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.844,00	1.843,15	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	581.500,00	580.854,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.583,00	173.577,23	100,00
	4220	Zakup środków żywności	459,00	458,43	99,88
	4260	Zakup energii	115.346,00	115.345,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.024,00	7.023,45	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.643,00	6.643,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.017,00	55.016,79	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.043,00	6.042,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.829,00	7.828,20	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2.667,00	2.667,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00	3.325,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10.901,00	10.901,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	231,00	230,34	99,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,76	99,76
75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	210.000,00	72.820,31	34,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	299,10	11,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.940,00	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.500,00	63.361,21	41,82
	4220	Zakup środków żywności	10.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.300,00	220,00	0,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	6.446.943,00	5.188.302,73	80,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122.961,00	16.383,61	13,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.317.982,00	5.167.419,12	81,79

<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64.020,00	64.020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.920,00	4.920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.060,00	60.060,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.715,11</b>	<b>83,93</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.715,11</b>	<b>83,93</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120.000,00	100.715,11	83,93
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279.085,98</b>	<b>188.460,00</b>	<b>67,53</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188.460,00</b>	<b>188.460,00</b>	<b>100,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	188.460,00	188.460,00	100,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90.625,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	85.672,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.953,98	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.706.164,81</b>	<b>18.682.540,81</b>	<b>94,81</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33.000,00	33.000,00	100,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2.169.867,00</b>	<b>2.032.202,58</b>	<b>93,66</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413.996,00	302.648,92	73,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	887,00	59,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.820,00	30.106,24	91,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.282,00	9.281,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.075,00	225.299,70	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.899,00	26.670,15	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.400,00	27.658,97	82,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	1.788,35	59,61
		4260	Zakup energii	53.000,00	47.593,65	89,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	718,00	71,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.080,70	96,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,83	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.435,00	66.435,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.225.820,00	1.217.894,44	99,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62.640,00	62.639,71	100,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>204.000,00</b>	<b>195.330,02</b>	<b>95,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	204.000,00	195.330,02	95,75
	80115		<b>Technika</b>	<b>2.104.891,00</b>	<b>2.069.880,53</b>	<b>98,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.394,99	68,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	624,00	62,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.886,00	243.615,44	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.143,00	21.973,93	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.150,00	108.266,21	98,29

	4220	Zakup środków żywności	4.500,00	1.000,00	22,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	993,25	99,33
	4260	Zakup energii	104.324,00	78.849,87	75,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.383,00	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	13.950,00	13.832,57	99,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	613,21	81,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,65	96,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.713,00	55.713,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.560,00	3.350,13	94,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.441.955,00	1.441.233,89	99,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95.560,00	95.556,39	100,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>879.263,00</b>	<b>577.156,05</b>	<b>65,64</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	879.263,00	577.156,05	65,64
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1.164.130,00</b>	<b>1.123.673,07</b>	<b>96,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.229,76	82,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	1.761,00	88,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.907,00	128.879,69	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.881,00	14.611,69	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.050,00	11.000,00	99,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	928,80	92,88
	4260	Zakup energii	106.480,00	78.083,27	73,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	173,00	86,50
	4300	Zakup usług pozostałych	57.200,00	56.502,06	98,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.961,00	5.900,00	84,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	617,95	68,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.177,60	90,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.172,00	35.172,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00	3.446,09	98,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.062,00	3.821,79	63,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725.067,00	720.145,25	99,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58.500,00	58.492,12	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.250,00	731,00	58,48
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5.888.088,00</b>	<b>5.803.429,38</b>	<b>98,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	4.288,03	84,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.622,00	19.587,72	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620.992,00	595.003,62	95,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.813,00	35.812,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678.998,00	674.353,65	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72.139,00	70.034,75	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.720,00	111.817,59	99,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.937,22	98,74
	4260	Zakup energii	208.600,00	187.831,68	90,04
	4270	Zakup usług remontowych	89.200,00	89.159,99	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	1.745,00	62,32
	4300	Zakup usług pozostałych	208.500,00	203.782,08	97,74



	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.279,00	774,30	60,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.602,00	6.387,98	96,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.213,58	93,35
	4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	4.910,08	86,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.440,00	144.440,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	274,00	212,00	77,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	5.380,00	97,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.618,00	1.521,28	94,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.970,00	13.835,74	99,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.385.486,00	3.364.194,83	99,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259.569,00	259.566,54	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.866,00	2.638,86	92,07
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1.846.742,00	1.824.643,07	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.600,00	7.542,00	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.420,00	14.261,65	86,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.748,00	4.747,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.400,0	242.868,84	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.588,00	24.027,09	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	8.204,51	86,36
	4220	Zakup środków żywności	500,00	438,10	87,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	28.000,00	20.134,33	71,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.050,00	1.730,00	84,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.159,24	90,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	646,03	64,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.914,00	65.914,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.314.632,00	1.308.080,76	99,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122.390,00	122.389,07	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	723.233,00	686.056,50	94,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	499,00	49,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.280,00	76.142,13	92,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.333,00	8.276,73	88,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216.552,00	212.492,59	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.403,22	96,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66.500,00	44.489,56	66,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	413,00	51,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.081,10	94,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	378,70	94,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.049,00	10.049,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288.122,00	286.885,01	99,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.947,00	16.946,46	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1.000,00	500,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.116,00	54.160,38	83,18

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65.116,00	54.160,38	83,18
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.021.995,00</b>	<b>968.163,02</b>	<b>94,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.334,45	90,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.625,94	387.343,43	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.384,06	18.383,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.200,00	58.936,37	82,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.700,00	5.421,65	70,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	19.346,06	73,00
	4220	Zakup środków żywności	397.700,00	377.650,10	94,96
	4260	Zakup energii	54.469,00	45.622,45	83,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	36.400,00	35.159,35	96,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.741,00	15.741,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	100,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>214.115,00</b>	<b>205.457,46</b>	<b>95,96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.698,00	26.549,85	86,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.351,00	3.869,90	88,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.623,58	90,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.451,87	96,79
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.731,95	57,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	294,98	24,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.350,00	2.350,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165.116,00	163.585,33	99,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13.964,94</b>	<b>12.015,47</b>	<b>86,04</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.964,94	12.015,47	86,04
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.376.759,87</b>	<b>3.096.873,28</b>	<b>91,71</b>
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71.482,97	71.482,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.800,00	5.631,12	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149.106,24	1.138.321,21	99,06
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.200,00	19.200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.175,76	89.175,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.907,00	225.946,66	95,78
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.285,20	3.283,20	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.046,00	21.596,87	82,92
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,20	264,60	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.950,00	90.937,76	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.100,00	101.866,06	90,07
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15.001,52	7.107,71	47,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.332,00	8.332,00	100,00
	4260	Zakup energii	43.943,00	32.038,45	72,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.344,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701.058,06	561.168,98	80,05

	4301	Zakup usług pozostałych	162.383,56	86.539,52	53,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.640,00	2.253,79	85,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	341,42	62,08
	4411	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.497,98	93,62
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22.940,60	22.696,98	98,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.403,00	192.403,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	68,00	45,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	205,90	98,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.175,00	1.239,00	39,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65.162,00	61.438,38	94,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.824,00	3.823,72	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346.668,76	346.668,76	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.277.859,35</b>	<b>3.244.867,74</b>	<b>98,99</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	238.000,00	238.000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	238.000,00	238.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.038.859,35	3.006.504,86	98,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.038.859,35	3.006.504,86	98,94
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	362,88	36,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	326,88	36,29
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.726.480,00</b>	<b>6.600.288,41</b>	<b>98,12</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5.650.246,00	5.598.207,70	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	5.528,58	69,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.190.590,00	3.186.607,32	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.347,00	208.346,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552.113,00	549.938,59	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51.750,00	51.241,61	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.120,00	6.860,00	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234.907,00	232.372,77	98,92
	4220	Zakup środków żywności	339.380,00	331.765,43	97,76
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35.000,00	33.373,86	95,35
	4260	Zakup energii	602.728,00	578.013,18	95,90
	4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	25.132,19	96,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.431,00	4.308,50	97,24
	4300	Zakup usług pozostałych	181.500,00	177.443,80	97,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	7.199,66	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,30	72,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.091,00	99.091,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12.999,00	12.999,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	498,69	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.299,00	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.490,00	84.827,54	99,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17.760,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.760,00	0,00	0,00

85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>864.269,00</b>	<b>843.946,49</b>	<b>97,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.462,87	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558.890,85	552.447,61	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.409,15	29.409,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.200,00	98.066,22	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.700,00	6.776,23	69,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.900,00	26.153,00	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.950,00	47.931,65	99,96
	4260	Zakup energii	29.500,00	21.842,14	74,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	545,00	93,97
	4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	23.169,41	94,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	3.141,32	92,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	3.036,38	82,06
	4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.739,00	12.739,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	935,73	93,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,01	60,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.290,00	3.284,77	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>186.205,00</b>	<b>151.477,30</b>	<b>81,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.580,00	634,00	40,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.317,00	93.271,23	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.983,00	8.982,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900,00	14.984,57	88,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.800,00	2.452,62	87,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.482,36	99,61
	4260	Zakup energii	13.130,00	13.127,20	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	5.097,38	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.710,00	1.664,92	97,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.495,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	590,00	585,36	99,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	3.600,00	10,91
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.656,92</b>	<b>83,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.156,92	70,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.926.819,66</b>	<b>3.923.874,31</b>	<b>99,92</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>336.648,66</b>	<b>336.648,33</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.141,33	20.141,33	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	316.507,33	316.507,00	100,00
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>183.100,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183.100,00	183.100,00	100,00
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3.396.071,00</b>	<b>3.396.061,88</b>	<b>100,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225,00	225,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.966,00	2.965,24	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.425.971,00	2.425.969,24	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.062,00	167.061,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438.110,60	438.110,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43.028,40	43.027,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.710,00	14.708,34	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.679,00	24.678,17	100,00
	4260	Zakup energii	166.175,00	166.174,23	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.909,00	2.909,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.642,00	23.641,93	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.594,00	2.593,15	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.554,00	75.554,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6.381,00	6.381,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	176,21	99,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	442,00	441,60	99,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.445,00	1.444,89	99,99
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.064,10</b>	<b>73,31</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.300,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	754,05	37,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	615,00	61,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00	395,05	39,51
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.970.488,00</b>	<b>2.760.461,23</b>	<b>92,93</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>423.000,00</b>	<b>403.040,78</b>	<b>95,28</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	48.414,18	94,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.800,00	5.693,61	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	70.717,54	88,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.000,00	17.999,51	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,66	10,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250.000,00	242.463,28	96,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.000,00	17.000,00	100,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.600.251,00</b>	<b>1.533.170,68</b>	<b>95,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.188,93	95,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.500,00	325.881,24	92,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.900,00	23.899,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.742,00	180.812,55	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.037,00	19.719,06	93,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.542,52	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.700,00	44.744,37	95,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.828,00	29.237,98	98,02
	4260	Zakup energii	35.200,00	24.845,32	70,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.392,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.600,00	37.464,10	99,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.192,00	8.192,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.030,81	91,47
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66.300,00	62.004,11	93,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.487,13	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00	42.000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6.260,00	6.151,95	98,27

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680.518,00	665.653,89	97,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47.774,00	47.773,34	100,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>600.766,00</b>	<b>562.272,75</b>	<b>93,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.587,76	93,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.466,91	72.353,21	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.233,09	4.233,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.552,00	65.039,92	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.773,00	8.445,02	78,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.182,11	95,19
	4260	Zakup energii	69.680,00	43.341,12	62,20
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	488,00	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.528,38	87,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	659,89	94,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.538,00	24.538,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.120,00	1.077,86	96,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295.203,00	289.178,44	97,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.600,00	18.419,95	99,03
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>85.000,00</b>	<b>41.477,00</b>	<b>48,80</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	85.000,00	41.477,00	48,80
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>242.552,00</b>	<b>201.988,03</b>	<b>83,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	447,66	74,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.810,45	120.049,05	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.389,55	6.389,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.950,00	14.670,72	70,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.950,00	2.868,22	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700,00	12.080,25	50,97
	4260	Zakup energii	41.495,00	28.420,30	68,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	163,00	46,57
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	10.612,40	55,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,88	95,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.707,00	5.707,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.939,00</b>	<b>7.531,99</b>	<b>94,87</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.939,00	7.531,99	94,87
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.980,00	10.980,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1.950.910,17</b>	<b>1.713.281,38</b>	<b>87,82</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>676.602,50</b>	<b>502.616,82</b>	<b>74,29</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158.656,00	113.702,46	71,67
	3110	Świadczenia społeczne	436.931,11	352.105,00	80,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	4.440,55	41,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	632,89	42,19

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.400,00	25.832,20	49,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.415,39	3.671,45	43,63
	4260	Zakup energii	3.000,00	707,09	23,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	1.288,90	28,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	236,28	39,38
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1.273.560,67</b>	<b>1.209.933,20</b>	<b>95,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.858,00	62.857,74	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	454,08	90,82
	3110	Świadczenia społeczne	105.819,02	46.972,30	44,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.000,00	609.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.822,00	36.821,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.700,00	105.660,86	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.800,00	11.677,40	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.676,65	61.676,45	100,00
	4220	Zakup środków żywności	97.700,00	97.700,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13.200,00	13.197,30	99,98
	4260	Zakup energii	73.066,00	70.960,83	97,12
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.001,44	80,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	884,00	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	58.527,00	58.526,78	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.031,00	5.030,34	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.262,00	1.261,82	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	826,00	825,51	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.842,00	18.842,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	998,00	998,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	32,41	98,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	740,00	74,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	812,19	90,24
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>747,00</b>	<b>731,36</b>	<b>97,91</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	747,00	731,36	97,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73.000,00</b>	<b>72.544,00</b>	<b>99,38</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32.500,00	32.500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.959,35	14.959,35	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.540,65	17.540,65	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.500,00	40.044,00	98,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	40.000,00	40.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44,00	8,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>217.000,00</b>	<b>206.756,05</b>	<b>95,28</b>
	92116	Biblioteki	125.000,00	124.886,05	99,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	124.886,05	99,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	42.000,00	84,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00

	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	22.000,00	73,33
	92195	Pozostała działalność	42.000,00	39.870,00	94,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	37.870,00	94,68
	4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00	100,00
925		<b>Obszary botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92595	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199.227,00</b>	<b>152.983,60</b>	<b>76,79</b>
	92601	Obiekty sportowe	51.791,00	25.092,00	48,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.791,00	25.092,00	48,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147.436,00	127.891,60	86,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	87.540,00	87,54
	4110	Składki na ubezpieczenia spoteczne	3.107,00	2.337,86	75,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	28.548,00	84,96
	4190	Nagrody konkursowe	3.710,00	3.536,39	95,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.170,00	1.100,35	50,71
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.829,00	4.829,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>74.111.525,27</b>	<b>68.459.195,19</b>	<b>92,37</b>



## Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w tym:	z tego źródła finansowania			% Wykonania
								Środki własne powiatu	Środki z innych źródeł	Środki od jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5.462.534,69	5.958.734,21	5.956.783,94	3.925.590,63	1.881.193,31	150.000,00	99,97
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	5.426.534,69	5.958.734,21	5.956.783,94	3.925.590,63	1.881.193,31	150.000,00	99,97
				<b>GINA SZYDŁOWIEC</b>	900.000,00	443.289,47	443.288,72	443.288,72			100,00
1			6050	P-Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego	300.000,00	540,87	540,87	540,87			100,00
2			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w miejscowości Wysoka	100.000,00	130.852,35	130.852,35	130.852,35			100,00
3			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017W Barak-Sadek-Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak w tym: dokumentacja - 50.000 zł	250.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00			100,00
4			6050	Przebudowa drogi powiatowej Chustki-Pogroszyn odcinek w miejscowości Korzyce-gr. powiatu	100.000,00	151.116,25	151.116,25	151.116,25			100,00
5			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m-c. Szydłówek-budowa chodnika	150.000,00	133.780,00	133.779,25	133.779,25			100,00

			<b>GMINA OROŃSKO</b>	<b>1.241.586,25</b>	<b>1.358.705,30</b>	<b>1.358.705,30</b>	<b>1.058.937,55</b>	<b>199.767,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
6		6050	P-Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m.Tomaszów - etap III w tym: Woj.Mazow. - 106.767,50 zł	180.946,25	180.534,25	180.534,25	73.766,50	Woj.Mazow. (MJWDL) 106.767,75		100,00
7		6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko:"Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska-Orońsko"	460.640,00	463.421,05	463.421,05	463.421,05			100,00
8		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul.Starowiejska i ul.Wierzbiaka	250.000,00	938,61	938,61	938,61			100,00
9		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4020W Zaborowie-Omięcín-Koryciska odcinek w Zaborowiu w tym: Gm.Orońsko - 50.000 zł	150.000,00	230.327,43	230.327,43	130.327,43		Gm.Orońsko 100.000,00	100,00
10		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025 Wolanów-Orońsko , odcinek Guzów-Wolanów w tym: FOGR - 93.000 zł	200.000,00	311.483,96	311.483,96	218.483,96	Woj.Mazow.- FOGR 93.000,00		100,00
11		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4021W Łaziska-Zaborowie-Zastronie-dokumentacja	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00			100,00
12		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec - dokumentacja	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	Śr.niewyg. z upł.2022r.		100,00
13		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4024W Łaziska - Kol.Chronów - Guzów - dokumentacja	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			100,00

			<b>GMINA MIRÓW</b>	<b>2.102.698,44</b>	<b>2.553.245,57</b>	<b>2.551.296,15</b>	<b>1.146.390,46</b>	<b>1.404.905,69</b>		<b>99,92</b>
14		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica-Mirów-zad.I odc. od km.3 + 707,37 do km 4 + 300,00	38.923,86	261.377,20	261.377,20	261.377,20			100,00
15		6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica-Mirów-zad.I odc. od km.3 + 707,37 do km 4 + 300,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		Dot. B.P.- RFIL z 2021r 900.000,00		100,00
16		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4016W Szydłowiec-Sadek-Zbijów - gr.woj.(Trębowiec)	0,00	159.898,00	159.897,54	159.897,54			100,00
17		6050	P-Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. w tym: Woj.Mazow. - 404.905,69 zł	683.774,58	683.774,58	681.825,89	276.920,20	Woj.Mazow. (MJWDL) 404.905,69		99,72
18		6050	Przebudowa drogi powiatowej 4016W w miejscowości Zbijów Duży - budowa chodnika	150.000,00	156.824,00	156.823,73	156.823,73			100,00
19		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4016 W relacji Szydłowiec-Zbijów Mały - gr.woj. mazowieckiego w m.Zbijów Duży,Gmina Mirów, Powiat Szydłowiecki w tym: Gm. Mirów - 40.000 zł	80.000,00	33.992,66	33.992,66	33.992,66			100,00
20		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W relacji Wierzbica -Zbijów-gr. województwa (Grzybowa Góra)	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00			100,00
21		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów Stary - gr. województwa powiatu (Jagodne)	250.000,00	352.459,13	352.459,13	252.459,13	Woj.Mazow.- FOGR 100.000,00		100,00

				<b>GMINA JASTRZĄB</b>	<b>500.000,00</b>	<b>652.764,84</b>	<b>652.764,74</b>	<b>652.764,74</b>			<b>100,00</b>
22			6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice-Wola Lipieniecka Duża	400.000,00	552.854,41	552.854,41	552.854,41			100,00
23			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W Jastrząg-Gasawy Rządowe -budowa chodnika w m. Gasawy Rządowe na odcinku od km2+053 do km2+106	0,00	32.017,00	32.016,90	32.016,90			100,00
24			6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut- Śniadków - Lipienice w m.Lipienice Górne - budowa chodnika	100.000,00	67.893,43	67.893,43	67.893,43			100,00
				<b>GMINA CHLEWISKA</b>	<b>718.250,00</b>	<b>950.729,03</b>	<b>950.729,03</b>	<b>624.209,16</b>	<b>276.519,87</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
25			6050	P-Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków-Skłoby w miejscowości Skłoby w tym:dokumentacja-70.000 zł	99.250,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00			100,00
26			6050	P-Przebudowa drogi powiatowej-budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II w tym dokumentacja - 69.000 zł	299.000,00	34.255,50	34.255,50	34.255,50	śr.niewyg. z upł.2022r.		100,00
27			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W - budowa chodnika w miejscowości Sulistrowice w tym dokumentacja - 70.000 zł	150.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00			100,00
28			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4001W Korzyce-Broniów- Zaława - Chlewiska w m.Cukrówka od km 5 + 687,00 - 6 + 003,00	0,00	596.405,91	596.405,91	319.886,04	Dot. B.P.- RFRD 276.519,87		100,00
29			6050	Przebudowa drogi powiatowej Huta-Rędocin gr.woj.budowa chodnika w m.Huta w tym dokumentacja - 50.000 zł w tym: Gm.Chlewiska - 50.000 zł	120.000,00	123.707,62	123.707,62	73.707,62		Gm. Chlewiska 50.000,00	100,00

30			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4007W Hucisko-Budki II na odc. od km 3+239 do km 4+189- dokumentacja	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00			100,00
31			6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4001W - budowa chodnika w Chlewiskach ul.Wiatraczna - dokumentacja	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	śr.niewyg. z upł.2022r.	100,00
32			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4001W Korzyce-Broniów - Zaława - Chlewiska w m.Zaława	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00		100,00
	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>21.740,00</b>			<b>100,00</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>21.740,00</b>			<b>100,00</b>
33			6050	Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Szydłowiecki nieruchomości pod drogę powiatową	0,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00		100,00
	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>188.491,48</b>	<b>136.442,71</b>	<b>136.442,71</b>	<b>136.442,71</b>			<b>100,00</b>
34		71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188.491,48</b>	<b>136.442,71</b>	<b>136.442,71</b>	<b>136.442,71</b>			<b>100,00</b>
35			6639	Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	188.491,48	136.442,71	136.442,71	136.442,71	136.442,71		100,00

	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>1.000.185,83</b>	<b>897.859,78</b>	<b>897.859,78</b>			<b>89,77</b>
		75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>1.000.185,83</b>	<b>897.859,78</b>	<b>897.859,78</b>			<b>89,77</b>
36			6050	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl.M.Konopnickiej 7	3.060.000,00	55.000,00	51.610,80	51.610,80			93,84
37			6050	Zakup lokalu użytkowego z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl.M.Konopnickiej 7-Wydział Komunikacji i Transportu	0,00	654.339,83	654.339,83	654.339,83			100,00
38			6060	„Zakup i dostawa monitora wielkoformatowego 85” wraz z uchwytem mocującym do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu	0,00	23.000,00	22.225,15	22.225,15			96,63
39			6060	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl.M.Konopnickiej 7	0,00	115.946,00	115.946,00	115.946,00			100,00
40			6060	Zakup kserokopiarki	0,00	35.000,00	33.948,00	33.948,00			96,99
41			6060	Zakup przenośnego projektora krótkoogniskowego z transmitterem HDMI-LAN i wskaźnikiem	20.000,00	22.000,00	19.790,00	19.790,00			89,95
42			6067	Projekt „Cyfrowy Powiat”-zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania	0,00	94.900,00	0,00	0,00			0,00

	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>100,00</b>
		75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>100,00</b>
43			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			100,00
		75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>100,00</b>
44			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy PSP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			100,00
	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.953,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.953,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
45			6800	Rezerwa celowa na inwestycje drogowe	200.000,00	4.953,98	0,00	0,00			0,00
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>379.668,76</b>	<b>379.668,76</b>	<b>231.875,81</b>	<b>147.792,95</b>		<b>100,00</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>190.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>100,00</b>
46			6300	Dostawa i montaż trybun wysuwanych teleskopowych trzyrzędowych w Sali sportowej PSP Nr 2 w Szydłowcu	190.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			100,00

		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	190.000,00	<b>346.668,76</b>	<b>346.668,76</b>	<b>198.875,81</b>	<b>147.792,95</b>		<b>100,00</b>
47			<b>6050</b>	Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej zasilającej budynki CKZiU w Szydłowcu	190.000,00	161.927,57	161.927,57	161.927,57			100,00
48			<b>6050</b>	Strzelnica w powiecie 2022r	0,00	184.741,19	184.741,19	36.948,24	Dot.B.P.- 147.792,95		100,00
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>			<b>100,00</b>
		<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>200.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>			<b>100,00</b>
49			<b>6220</b>	Dofinansowanie do zakupu karetki - dotacja dla SPZZOZ w Szydłowcu	200.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00			100,00
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.490,00</b>	<b>100.427,54</b>	<b>100.427,54</b>			<b>76,96</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.490,00</b>	<b>84.827,54</b>	<b>84.827,54</b>			<b>99,23</b>
50			<b>6060</b>	Zakup aparatu do elektroterapii	0,00	12.000,00	11.587,54	11.587,54			96,56
51			<b>6060</b>	Zakup bieżni wysiłkowej	0,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00			100,00
52			<b>6060</b>	Zakup pralniko-wirówki wolnostojącej-wysokoobrotowej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00
53			<b>6060</b>	Zakup prasowalnicy elektrycznej	0,00	31.000,00	30.750,00	30.750,00			99,19



		85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			100,00
54			6050	Przebudowa strefy wejścia głównego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu wraz z miejscami postojowymi - Poprawa dostępności usług PCPR w Szydłowcu w zakresie dostosowania wejścia i miejsc postojowych	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			100,00
		85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	0,00	33.000,00	3.600,00	3.600,00			10,91
55			6050	Wykonanie wentylacji w budynku mieszkań chronionych i hosteli w Orońsku ul. Radomska 2	0,00	33.000,00	3.600,00	3.600,00			10,91
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1.838.385,73	32.500,00	32.500,00	17.540,65	14.959,35		100,00
		90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1.838.385,73	32.500,00	32.500,00	17.540,65	14.959,35		100,00
56			6057	P-Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce Nr ewid.1824/4	1.221.298,04	14.959,35	14.959,35	0,00	Dot. UE 14.959,35		100,00
57			6059	P-Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce Nr ewid.1824/4	617.087,69	17.540,65	17.540,65	17.540,65			100,00

	925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00
		92595	Pozostała działalność	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00
58		6300	Wykonanie koncepcji Parku Archeologicznego- Orońska Kopalnie Krzemienia Czekoladowego	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	2.565.583,00	56.620,00	29.921,00	29.921,00			52,85
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	2.565.583,00	51.791,00	25.092,00	25.092,00			48,45
59		6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki Nr ewid.1824/4	2.465.583,00	25.092,00	25.092,00	25.092,00			100,00
60		6050	Budowa basenu w Szydłowcu - poprawa aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim	100.000,00	26.699,00	0,00	0,00			0,00
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00			100,00
61		6050	Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.H.Sienkiewicza w Szydłowcu - etapII	0,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00			100,00
<b>RAZEM</b>				<b>13.814.994,90</b>	<b>8.074.335,49</b>	<b>7.908.343,73</b>	<b>5.714.398,12</b>	<b>2.043.945,61</b>	<b>150.000,00</b>	<b>97,94</b>

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok stanowiło 97,94 % planu, nastąpiło odchylenie o 2,06 % poniżej planu, głównie z uwagi na przeniesienie wydatkowania środków z Projektu „Cyfrowy Powiat” z roku 2022 do 2023 roku wg zmienionego harmonogramu.

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA POWIATOWEGO  
ZA 2022 r.**

# **OPIS MIENIA**

**- GRUNTY-**

## **I. Powiatowy Zasób Nieruchomości.**

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

- nieruchomość ( działka nr 1824/6 o pow.0.1636 ha ) położona w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 39 B ( obok byłego Domu Nauczyciela)

**KW Nr 24 143**

**wartość : 14 610,00 zł**

### **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.

**KW Nr 24 149**

**wartość : 1 905,00 zł**

### **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 – udział 5831/10000) położona w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7

W budynku administracyjno – biurowym mają siedziby ponadto :

- Sąd Rejonowy w Szydłowcu ( LOKAL NR 2 i 3b)

**KW Nr 9 901**

**wartość : 31 490,00 zł**

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

- nieruchomości ( 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 RA1S/00030124/9**

**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.).

# **OPIS MIENIA**

**- GRUNTY-**

**II.**

## **W trwałym zarządzie jednostek budżetowych**

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

- nieruchomość ( działki nr :525, 526, 527, 528,529 ) o pow. łącznej 3.5400 ha położona we wsi Łaziska gm. Orońsko, zabudowana, **oddana w trwały zarząd.**

**KW Nr RA1S/00020552/5**

**wartość : 179 035,00 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: RA1S/00000775/8,**

**RA1S/00011456/6**

**wartość : 306 190,00 zł**

### **4. Centrum Kształcenia Praktycznego 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). 67/100 części prawa użytkowania wieczystego oddane w trwały zarząd dla PUP w Szydłowcu- decyzja GN.6844.2.2021.DP

**KW Nr RA1S/00010531/9**

**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/00032483/7**

**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: 884 200,00 zł**

**POWIERZCHNIA: 13,7337 ha**

# **OPIS MIENIA**

- GRUNTY-

## **III. Nieodpłatne użytkowanie**

### **1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

#### **w Szydłowcu ul. Wschodnia 23 26 – 500 Szydłowiec:**

- **PRZYCHODNIA przy ulicy Wschodniej 23 w Szydłowcu**  
- nieruchomości ( działka nr 4199/4 o pow.0.2779 ha ) położona w Szydłowcu przy ulicy wschodniej 23, zabudowana, **oddana w nieodpłatne użytkowanie.**  
KW Nr 25 215. wartość : 41 824,00 zł

- **PRZYCHODNIA przy ulicy Staszica oś. Wschód w Szydłowcu,**  
- nieruchomości ( działki nr 5758/1 i 5759/108 o pow. ogólnej 0.2955 ha ) położona w Szydłowcu przy ulicy Staszica, zabudowana, **oddana w nieodpłatne użytkowanie.**

KW Nr RA1S/000025216/7

wartość : 111 699,00 zł

- **Zakład Opiekuńczo Lecznicy ul. Kolejowa 98.**  
- nieruchomości (działki nr : 1244/21 o pow. 0.4268 ha) położona w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 98, zabudowana, **oddana w nieodpłatne użytkowanie.**
  - własność Gminy Szydłowiec
  - w użytkowaniu wieczystym Powiatu Szydłowieckiego

KW Nr RA1S/00025217/0

wartość : 47 802,00 zł

- **Wiejski Ośrodek Zdrowia w Majdowie gm. Szydłowiec.**  
- nieruchomości ( działka nr 1138 o powierzchni 0.1622 ha ) położona we wsi Majdów gm. Szydłowiec, zabudowana, **oddana w nieodpłatne użytkowanie.**

KW Nr 15 907.

wartość: 5 353,00 zł



- **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**

## Drogi powiatowe

### Gmina Chlewiska

Obręb	Arkusze	Nr działki	Pow, w ha	Nr KW	Arkusze	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	RA15/00028338/5	2	2502/3	0,0021	RA15/00028338/5
Budki	2	1580/5	0,0015	14231	2	2503/3	0,0007	RA15/00028338/5
Budki	2	1582/3	0,0051	14777	2	2504/3	0,0008	RA15/00028338/5
Budki	2	1583/7	0,0075	16729	2	2505/3	0,0012	RA15/00028338/5
Budki	2	1583/9	0,0008	RA15/00028338/5	2	2506/3	0,0009	6050
Budki	2	1584/3	0,0071	3183	2	2507/3	0,0009	RA15/00028338/5
Budki	2	1586/1	0,0011	RA15/00028338/5	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	RA15/00028338/5
Budki	2	1590/4	0,0052	6050	2	2511/3	0,0003	6735
Budki	2	1591/4	1,7236	RA15/00028338/5	2	2513/3	0,0005	RA15/00028338/5
Budki	2	1616/3	0,0098	15738	2	2514/3	0,0002	RA15/00028338/5
Budki	2	1686/1	0,0038	RA15/00028338/5	2	2515/3	0,0001	27554
Budki	2	1692/3	0,0026	RA15/00028338/5	2	2516/3	0,0002	6551
Budki	2	1693/1	0,0250	RA15/00028338/5	2	2538/1	0,0028	13001
Budki	2	1694/1	0,0034	RA15/00028338/5	2	2542/1	0,0062	RA15/00028338/5
Budki	2	1695/1	0,0025		2	2543/1	0,0065	RA15/00028338/5
Budki	2	2451/3	0,0011	RA15/00028338/5	2	2544/1	0,0023	RA15/00028338/5
Budki	2	2452/3	0,0018		2	2545/1	0,0020	RA15/00028338/5
Budki	2	2454/3	0,0110	RA15/00028338/5	2	2546/3	0,0044	RA15/00028338/5
Budki	2	2456/3	0,0068	RA15/00028338/5	2	2548/4	0,0009	RA15/00028338/5
Budki	2	2457/3	0,0050		2	2550/3	0,0014	RA15/00028338/5
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	RA15/00028338/5	2	2632/1	0,0009	RA15/00028338/5
Budki	2	2464/3	0,0032		2	2633/1	0,0007	RA15/00028338/5
Budki	2	2465/3	0,0146	RA15/00028338/5	2	2634/1	0,0005	RA15/00028338/5
Budki	2	2467/3	0,0014	RA15/00028338/5	2	2635/1	0,0037	RA15/00028338/5
Budki	2	2470/3	0,0012	RA15/00028338/5	2	2636/1	0,0032	RA15/00028338/5
Budki	2	2472/3	0,0015	RA15/00028338/5	2	2637/1	0,0044	RA15/00028338/5
Budki	2	2473/3	0,0007		2	2638/3	0,0110	RA15/00028338/5
Budki	2	2474/3	0,0004	RA15/00028338/5	2	2639/3	0,0116	RA15/00028338/5
Budki	2	2483/3	0,0006	RA15/00028338/5	2	2640/3	0,0115	RA15/00028338/5
Budki	2	2484/3	0,0006	RA15/00028338/5	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	RA15/00028338/5	2	2644/3	0,0053	26721
Budki	2	2488/3	0,0014	RA15/00028338/5	2	2645/1	0,0051	13002
Budki	2	2491/3	0,0003	RA15/00028338/5	2	2661/1	0,0007	14029
Budki	2	2492/3	0,0002	RA15/00028338/5	2	2662/1	0,0021	RA15/00028338/5
Budki	2	2495/3	0,0004	RA15/00028338/5	2	2664/1	0,0010	RA15/00028338/5
Budki	2	2496/3	0,0004	RA15/00028338/5	2	2666/1	0,0016	16067
Budki	2	2497/3	0,0005	RA15/00028338/5	2	2668/1	0,0044	5473
Budki	1	2498/3	0,0005	RA15/00028338/5	2	2669/1	0,0024	RA15/00028338/5
Budki	2	2499/3	0,0010	16067	2	2670/1	0,0028	RA15/00028338/5
Budki	2	2500/3	0,0005	RA15/00028338/5	2	2671/1	0,0033	RA15/00028338/5
Budki	2	2501/3	0,0012	RA15/00028338/5	2	2672/1	0,0021	9568
Huta	1	94	1,1958	28046	1	95	1,7302	28046
Majdanki	1	71	0,1456	28045				
Skiłoby	1	3843	1,5300	RA15/00030248/4	5	5965	2,3300	RA15/00030248/4

RAZEM Ilość działek 101 Powierzchnia 15,4847ha Wartość: 309 694 zł

### Miasto Szydłowiec

m. Szydłowiec	26	3053	0,1189	28293	10	4353	0,2941	28293
m. Szydłowiec	26	3137	0,5556	RA15/00029476/1	11	4514	0,0674	28293
m. Szydłowiec	25	3137	0,6595	RA15/00029476/1	21	4514	0,7255	28293
m. Szydłowiec	25	3593/1	0,3203	RA15/D0029476/1	2D	5699/1	0,3016	25138
m. Szydłowiec	29	3593/1	1,9279	RA15/00029476/1	20	5699/2	0,0377	25138
m. Szydłowiec	5	968/14	0,0503	RA15/00000882/1				

RAZEM Ilość działek 11 Powierzchnia 5,0588ha Wartość: 101 176 zł

### Gmina Jastrząb

Gąsawy Rządowe	1	76/4	0,0101	RA15/00030252/5	1	76/7	0,0239	RA15/00030252/5
Gąsawy Rządowe	1	76/5	0,0519	RA15/00030252/5				
Kuźnia Kolonia	1	179/1	0,0051	RA15/00024008/5	1	222/1	0,0037	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	180/1	0,0078	RA15/00024008/5	1	223/1	0,0026	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	181/1	0,0067	RA15/D0024008/5	1	225/1	0,0052	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	189/1	0,0001	RA15/00024008/5	1	227/1	0,0020	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	190/1	0,0058	RA15/00024008/5	1	228/1	0,0021	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	191/4	0,0064	RA15/00024008/5	1	229/1	0,0133	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	217/5	0,1783	RA15/00024008/5	1	230/1	0,0072	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	218/2	0,0760	RA15/00024008/5	1	231/1	0,0066	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	219/2	0,0666	RA15/00024008/5	1	232/1	0,0198	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	220/2	0,0269	RA15/00024008/5	1	233/1	0,0069	RA15/00024008/5
Kuźnia Kolonia	1	221/1	0,0294	RA15/00024008/5	1	234/4	0,0014	RA15/00024008/5

RAZEM Ilość działek 25 Powierzchnia 0,5658ha Wartość: 11 316 zł

### Gmina Mirów

Bieszków Dolny	1	961/1	D,DD88	RA15/00029762/3				
----------------	---	-------	--------	-----------------	--	--	--	--

RAZEM Ilość działek 1 Powierzchnia D,DD88ha Wartość: 176 zł

### Gmina Orońsko

Ciepta	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				
Wąsńów	1	142/18	0,0140	RA15/D0029920/9				

RAZEM Ilość działek 8 Powierzchnia 8,5642ha Wartość: 171 284 zł

### Gmina Szydłowiec

Chustki	1	37	0,9534	28658				
Korzyce	1	293	0,7000	RA15/00029386/3	1	327	3,0200	RA15/00029386/3
Krzcięcin	1	279	1,9000	RA15/00030531/5	1	282	D,9600	RA15/DDD30531/5
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	D,0625	
Sadek	5	830	1,0208	901	4	836/19	0,0676	
Sadek	5	834	1,4500	901	4	836/2	0,8878	Stacja PKP Sadek + droga
Wola Korzeniowa	1	773/1	0,0483	27433	1	773/2	0,8323	27433
Wilcza Wola	1	168	0,7400	RA15/00030017/6	1	174	1,8000	RA15/0003DD17/6
Wysocko	1	343	3,7300	RA15/0003D532/2				
Zdziechów	2	599/1	1,0773	28659	1	608	0,3265	28659

RAZEM Ilość działek 23 Powierzchnia 26,0207ha Wartość: 520 414 zł

<b>Ogółem drogi powiatowe:</b>	<b>Ilość działek</b>	<b>169</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>55.7030ha</b>	<b>Wartość gruntu:</b>	<b>1 114 060,00 zł</b>
--------------------------------	----------------------	------------	---------------------	------------------	------------------------	------------------------

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

Lp.	nr drogi wg uchwały nr decyzji Wojewody	Jedn. Ewid., Obręb, numer działek	Pow. ogólna [ha]	Wartość	Uwagi
1	Nr 4012 W Dobrut - Śniadków - Jastrząb - Lipienice SPN-R.7532.10.2014.BK SPN-R.7532.9.2014.BK SPN-R.7532.82.2015.BK SPN- R.7532.88.2015.BK	<b>Jastrząb:</b> Lipienice dz. 87, 257, Wola Lipieniecka Duża dz. 100 <b>Orońsko:</b> Śniadków dz.:27, 138	8,4400	208 000,00 zł	art. 60, art.73
2	Nr 4014 W Jastrząb-Gąsawy Rządowe SPN- R.7532.15.2014 BK SPN.R.7532.21.2017.JS	<b>Jastrząb:</b> Jastrząb dz.: 150, 622, 779, 429, Gąsawy Plebańskie dz.: 2,133	6,0900	135 000,00 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 4013 W Walsnów-Jastrząb SPN.R.7532.39.2014.BK z 18.07.2014 r.	Jastrząb, Kuźnia Kolonia dz.: 73, 94	0,9700	30 000,00 zł	art. 60
5	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
6	Nr 3338 W Jabłonica-Smagów-Pawłów SPN- R.7532.51.2016.JS z 25.07.2016 r.	Chlewiska: Pawłów dz. 42; Cukrówka dz.:376, 362, 374	7,0600	135 000,00 zł	art. 60
7	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
8	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
9	Nr 3342 W Jabłonica Niska-Zawonia-Ostałów SPN.R-7533.2.2017.AZ z 8.08.2017 r.	Chlewiska, Ostaków dz. 501	1,4854	30 000,00 zł	art. 73

Lp.	nr drogi wg uchwały nr decyzji Wojewody	Jedn. Ewid., Obręb, numer działek	Pow. ogólna [ha]	Wartość	Uwagi
10	<b>Nr 34308 W</b> Jabłonica-Pogroszyn-Chustki SPN-R.7532.22.2017.JS z 14.03.2017 r.	Szydłowiec, Wysoka dz.166	2,9300	60 000,00 zł	art. 60
11	<b>Nr 4003</b> 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
12	<b>Nr 4015 W</b> Szydłowiec-Mirów N. -gr. Woj. (Osiny) SPN-R.7532.37.2017.JS SPN-R.7533.8.2019.OT	<b>Jastrząg:</b> Gąsawy Rządowe dz.: 95, 425, 608; <b>Mirów:</b> Mirów Nowy dz. 17	7,4869	151 000,00 zł	art. 60, art.. 73
13	<b>Nr 4018 W</b> Szydłowiec-Majdów-gr. woj. (Bliżyn) SPN-R.7532.57.2017.JS ZPI.6831.5.2019	<b>Szydłowiec:</b> Majdów dz.: 1142,1143; Szydłowiec dz. 5502/6	4,2995	85 100,00 zł	art. 60, art. 98 ugn
14	<b>Nr 4016 W</b> 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
15	<b>Nr 3561 W</b> Mniszek-Omięcín-Szydłowiec SPN-R.7532.48.2019.OT z 10.04.2019	Szydłowiec, Omięcín dz. 348	3,5500	75 000,00 zł	art. 60
16	<b>Nr 3556 W</b> Wierzbica-Zbijów-gr. woj.- Grzybowa Góra SPN-R.7533.158.2021.BK z 12.10.2021	Mirów, Mirów Stary dz. 118; Mirówek dz. 159	4,3820	87 000,00 zł	art. 73
17	<b>Nr 4015 W</b> Szydłowiec-Gąsawy Rządowe- Mirów-gr. woj.- Osiny SPN-R.7533.157.2021.BK z 01.12.2021	Mirów, Mirów Nowy dz. 181	2,3384	55 000,00 zł	art. 73
18	<b>4001W</b> Korzyce – Broniów – Zaława – Chlewiska SPN-R.7532.301.2022.BK z dnia 07.12.2022	Chlewiska, Zaława dz. 217	2,6000	70 000,00 zł	art. 73

Lp.	nr drogi wg uchwały nr decyzji Wojewody	Jedn. Ewid., Obręb, numer działek	Pow. ogólna [ha]	Wartość	Uwagi
19	<b>3556W</b> Wierzbica-Zbijów-granica województwa – (Grzybowa Góra) SPN-R.7533.35.2022.AZ z dnia 23.02.2022	<b>Mirów:</b> Mirów Stary dz: 531, 1326 Zbijów Duży dz: 822, 1063	4,5811	115 000,00 zł	art. 73
20	<b>4007W</b> Hucisko – Budki II SPN-R.7533.81.3.2022.LH z dnia 05.10.2022 SPN-R.7533.81.4.2022.LH z dnia 05.10.2022 SPN-R.7533.81.5.2022.LH z dnia 05.10.2022 SPN-R.7533.81.5.2022.LH z dnia 05.10.2022 SPN-R.7533.81.6.2022.LH z dnia 05.10.2022 SPN-R.7533.81.7.2022.LH z dnia 05.10.2022 SPN-R.7533.81.9.2022.LH z dnia 05.10.2022 SPN-R.7533.81.1.2022.LH z dnia 05.10.2022 SPN-R.7533.82.2022.LH z dnia 13.09.2022 SPN-R.7533.83.2022.LH z dnia 25.05.2022	Szydłowiec miasto, Szydłowiec dz: 3712/1, 3713/3, 3713/5, 3713/6, 3714/1, 3715/1, 3717/1, 3710/1 Szydłowiec obszar wiejski: Wola Korzeniowa dz. 909 Budki dz. 951	1,9213	48 000,00 zł	art. 73
21	<b>4022W</b> Łaziska – Zdziechów – Szydłowiec SPN-R.7533.72.1.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.30.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.13.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.17.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.3.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.4.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.5.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.6.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.7.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.8.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.10.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.11.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.12.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.14.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.15.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.16.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.16.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.18.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.19.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.20.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.21.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.26.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.27.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.28.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.34.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.9.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.1.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.2.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.24.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.25.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.29.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.31.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r. SPN-R.7533.71.32.2022.AZ z dnia 01.06.2022 r.	Szydłowiec obszar wiejski, Zdziechów dz: 424/7, 424/9, 599/2, 497/3 Szydłowiec miasto, Szydłowiec dz: 928/21, 4679/1, 845/3, 925/11, 924/6, 924/8, 924/10, 924/12, 924/14, 923/9, 923/7, 923/5, 842/3, 843/3, 844/3, 846/3, 847/1, 850/3, 851/3, 958/4, 3830/3, 926/3, 925/13, 841, 959, 923/11, 925/9, 925/7, 927/5, 927/3, 928/23, 928/19, 928/17	8,6807	222 700,00 zł	art. 60 art. 73
<b>RAZEM:</b>			<b>83,1034</b>	<b>1 827 800,00 zł</b>	

## DROGI POWIATOWE NABYTE Z MOCY PRAWA

### POWIERZCHNIA:

( stan na 1.01 2022 r. ) 65,3203 ha  
( stan na 31.12.2022 r. ) 83,1034 ha  
(różnica) 17,7831 ha

### WARTOŚĆ:

(1.01.2022 r.) 1 372 100,00 zł  
(31.12.2022) 1 827 800,00 zł  
(różnica) 455 700,00 zł

### PRZEKAZANE JEDNOSTKOM: 14.9279 ha

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

### POZOSTAŁA POWIERZCHNIA:

- ZASÓB : 1.1551 ha  
- drogi powiatowe : 55.7030 ha

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

### **Wartość nieruchomości gruntowych w dniu 31.12.2022 r. łącznie z nieruchomościami zajętymi przez drogi powiatowe nabyte z mocy prawa przez Powiat Szydłowiecki**

(Łącznie mienie Powiatu – stan na 01.01.2022 r.)

**2 743 690,00 zł**

(Drogi Powiatowe nabyte z mocy prawa)

**+ 455 700,00 zł**

Razem stan na 31.12.2022 r.:

**3 199 390,00 zł**

### **Powierzchnia nieruchomości gruntowych w dniu 31.12.2022 r. łącznie z nieruchomościami zajętymi przez drogi powiatowe nabyte z mocy prawa przez Powiat Szydłowiecki**

(Łącznie mienie Powiatu – stan na 01.01.2022 r.)

**122,1784 ha**

(Drogi Powiatowe nabyte z mocy prawa w 2022 r.)

**+ 17,7831 ha**

Razem stan na 31.12.2022 r.:

**139,9615 ha**

### NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA:

W roku 2022, Aktem Notarialny Repetytorium „A” Nr 4341/2022 z dnia 25.08.2022 r., Powiat Szydłowiecki nabył również lokal niemieszkalny nr 1, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej 370,00 m<sup>2</sup>, usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku administracyjnego w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7, objęty Księgą Wieczystą RA1S/00010298/3 o wartości **530 000, 00 zł netto**

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Stan na 31.12.2022 r.	w tym:				inne formy (udziały w spółkach)	Dochody Uzyskiwanie z tytułu gosp. Mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gosp. mieniem
						w bezpośrednim zarządzie (zasób)	w zarządzie jednostek budżetowych	Niedopłat. Użytkownia	wieczyste użytkowanie			
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty	ha	137.8541	+17.7831	154.8894	139.9615	13.7337	1.1942	-	-	-	-
	w tym:	zł	3.835.980	+455.700	4.291.680	3.199.390	884.200	208.090	-	-	-	-
	- rolne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- działki budowlane	ha	137.8541	-	154.8894	139.9615	13.7337	1.1942	-	-	-	-
		zł	3.835.980	+455.700	4.291.680	3.199.390	884.200	208.090	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- lasy parki	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Budynki	szt.	30	-	31	12	12	8	-	-	-	-
	w tym:	zł	29.727.507	971.051	30.698.558	8.699.434	11.877.964	10.121.160	-	-	42.392	-
	- mieszkalne	szt.	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-
		zł	2.196.026	-	2.196.026	-	2.196.026	-	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	szt.	8	-	8	-	8	-	-	-	-	-
		zł	8.710.887	-	8.710.887	-	8.710.887	-	-	-	14.929	105.717
	- obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- obiekty służby zdrowia	szt.	8	-	8	-	-	8	-	-	-	-	
	zł	10.121.160	-	10.121.160	-	-	10.121.160	-	-	-	-	
- pozostałe budynki	szt.	11	+1	12	-	-	-	-	-	-	-	
	zł	8.699.434	971.051	9.670.485	-	-	-	-	-	27.463	258.768	
3.	Budowle	szt.	31	-	32	14	18	-	-	-	-	-
	w tym:	km	211.408	-	211.408	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wysypiska	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ulice, drogi	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zł	56.225.389	+2.838.391	59.063.780	-	59.063.780	-	-	-	-	565.983	
- obiekty sportowe	szt.	6	+1	7	-	7	-	-	-	-	-	
	zł	2.831.543	184.741	3.016.284	-	3.016.284	-	-	-	-	-	
- obiekty pozostałe	zł	25	-	25	14	11	-	-	-	-	-	
	zł	2.284.079	-	2.284.079	1.203.210	1.080.869	-	-	-	-	-	
4	Srodki transportu	szt.	20	-	20	16	4	-	-	-	-	-
		zł	2.003.683	-	2.003.683	1.278.123	725.560	-	-	-	-	33.760
5	Inwestycje – stan zaangażowania	zł	6.500.215	+3.264.955	9.765.170	9.765.170	-	-	-	-	-	-
6	Lokaty kapitałowe	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	zł	103.408.396	7.714.838	111.123.234	24.145.327	76.648.657	10.329.250	-	-	42.392	964.228

w tym:

W bezpośrednim zarządzie (zasób) - 139.9615 ha  
 Nieodpłatne użytkowanie - 1.1942 ha  
 W trwałym zarządzie jedn. Budżetowych - 13.7337 ha  
**Razem - 154.8894 ha**



**Informacja o zmianach  
Mienie Powiatowe**

**II. Budynki :**

<b>Zwiększenie wartości budynków</b>	-	<b>971.051,56</b>
<b>Pozostałe budynki:</b>		
- Zakup lokalu użytkowego nr 1 o pow. 370 m położonej w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7	-	532.439,83
- Zwiększenie wartości budynku Starostwa – remont sali konferencyjnej	-	438.611,73

**III. Budowle:**

**Ulice, Drogi.**

<b>Zwiększenie wartości – Infrastruktura Transportu</b>	<b>o kwotę</b>	<b>- 3.023.132,52</b>
1. Inwestycje drogowe – budowa, przebudowa i modernizacja Dróg powiatowych i chodników.	Wartość	- 2.838.391,33

**Obiekty sportowe.**

<b>Zwiększenie wartości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>- 184.741,19</b>
1. Strzelnica w powiecie 2022 – system szkolno-treningowy		- 184.741,19

<b>Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem w kwocie w tym:</b>	-	<b>42.391,62 zł.</b>
---	---	----------------------

1. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania (trwały zarząd) Nieruchomości powiatu	-	914,52
2. Wynajem pomieszczeń w ZSO im.H. Sienkiewicza w Szydłowcu	-	5.549,02
3. Wynajem pomieszczeń w ZS im.KOP w Szydłowcu	-	6.439,93
4. Wynajem pomieszczeń Starostwo Powiatowe	-	14.956,08
5. Wynajem pomieszczeń w CKZiU w Szydłowcu	-	2.940,00
6. Sprzedaż złomu – DPS w Łaziskach	-	2.200,00
7. Sprzedaż złomu Starostwo Powiatowe	-	9.392,07

<b>Wydatki z tytułu gospodarowania mieniem w kwocie w tym:</b>	-	<b>964.228,17</b>
--	---	-------------------

1. Ubezpieczenie mienia	-	<b>121.321,15</b>
- obiekty szkolne	-	32.756,71
- pozostałe budynki	-	41.104,29
- drogi powiatowe (OC)	-	13.700,00
- środki transportu	-	33.760,15

<b>Wydatki remontowe poniesione na mienie powiatowe w tym:</b>	-	<b>842.907,02</b>
--	---	-------------------

- remonty cząstkowe dróg powiatowych	-	401.252,75
- remont drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu	-	151.030,63
- remont lokalu użytkowego nr 1 o pow.370 m Pl. M. Konopnickiej 7	-	181.786,57
- konserwację i naprawę maszyn, urządzeń, sprzętu dźwigów w DPS Dom Kombatanta w Łaziskach	-	19.332,19
- kosztorys remontu zespołu budynków - DPS Dom Kombatanta	-	5.800,00
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły oraz szatni (awaria) w ZSO im. H. Sienkiewicza	-	39.460,00
- remont instalacji elektrycznej, oświetlenie korytarz I p. w ZSO im. H. Sienkiewicza	-	8.200,00
- prace remontowe korytarza z ZSO im. H. Sienkiewicza	-	14.000,00
- remont monitoringu wizyjnego w ZSO im. H. Sienkiewicza	-	5.499,99
- remont łazienki w ZSO im. H. Sienkiewicza	-	5.800,00

- konserwacja i naprawa sprzętu, maszyn i urządzeń - gaśnic, kompresora, butli tlenowe w KP PSP w Szydłowcu	-	4.823,45
- naprawa instalacji elektrycznej w KP PSP w Szydłowcu	-	2.200,00
- konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, maszyn – pralki, zmywarki, samochodu służbowego w POW w Łaziskach	-	2.137,92
- koszty remontu pomieszczeń i wymiana reduktora odparowywacza gazu w POW w Łaziskach	-	1.583,52

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Stan na 31.12.2022 r.	w tym:				inne formy (udziały w spółkach)	Dochody Uzyskiwanie z tytułu gosp. Mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gosp. mieniem
						w bezpośrednim zarządzie (zasób)	w zarządzie jednostek budżetowych	Niedopłat. Użytkownice	wieczyste użytkowanie			
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty	ha	137.8541	+17.7831	154.8894	139.9615	13.7337	1.1942	-	-	-	-
	w tym:	zł	3.835.980	+455.700	4.291.680	3.199.390	884.200	208.090	-	-	-	-
	- rolne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- działki budowlane	ha	137.8541	-	154.8894	139.9615	13.7337	1.1942	-	-	-	-
		zł	3.835.980	+455.700	4.291.680	3.199.390	884.200	208.090	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- lasy parki	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki w tym:	szt.	30	-	31	12	12	8	-	-	-	-
		zł	29.727.507	971.051	30.698.558	8.699.434	11.877.964	10.121.160	-	-	42.392	-
	- mieszkalne	szt.	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-
		zł	2.196.026	-	2.196.026	-	2.196.026	-	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	szt.	8	-	8	8	8	-	-	-	-	-
		zł	8.710.887	-	8.710.887	-	8.710.887	-	-	-	14.929	105.717
	- obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	szt.	8	-	8	-	-	8	-	-	-	-
		zł	10.121.160	-	10.121.160	-	-	10.121.160	-	-	-	-
- pozostałe budynki	szt.	11	+1	12	-	-	-	-	-	-	-	
	zł	8.699.434	971.051	9.670.485	9.670.485	-	-	-	-	27.463	258.768	
3.	Budowle	szt.	31	-	31	15	15	16	-	-	-	-
		km	211.408	-	211.408	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:	zł	61.341.011	3.023.132	64.364.143	160.451.731	160.451.731	3.912.412	-	-	-	-
	- wodociągi	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wysypiska	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ulice, drogi	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zł	56.225.389	+2.838.391	59.063.780	-	59.063.780	-	-	-	-	565.983
	- obiekty sportowe	szt.	6	+1	7	-	7	-	-	-	-	-
		zł	2.831.543	184.741	3.016.284	-	3.016.284	-	-	-	-	-
- obiekty pozostałe	szt.	25	-	25	14	11	-	-	-	-	-	
	zł	2.284.079	-	2.284.079	1.203.210	1.080.869	-	-	-	-	-	
4	Srodki transportu	szt.	20	-	20	16	16	4	-	-	-	-
		zł	2.003.683	-	2.003.683	1.278.123	725.560	-	-	-	-	33.760
5	Inwestycje - stan zaangażowania	zł	6.500.215	+3.264.955	9.765.170	9.765.170	-	-	-	-	-	-
6	Lokaty kapitałowe	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	zł	103.408.396	7.714.838	111.123.234	26.846.841	73.939.455	10.329.250	-	-	42.392	964.228

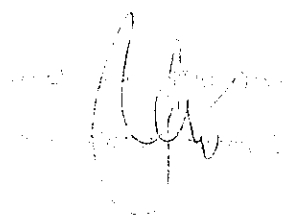
w tym:

W bezpośrednim zarządzie (zasób) - 139.9615 ha  
 Nicodpłatne użytkowanie - 1.1942 ha  
 W trwałym zarządzie jedn. Budżetowych - 13.7337 ha  
**Razem - 154.8894 ha**

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022 Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 14 01 2022 r. Realizacja planu za rok 2022 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31 12.2022r.	Wykonanie%
1		3	4	5/4:3/
I.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	25 300 000,00	25 527 868,27	100,90%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych: - finansowanych z NFZ	23 917 000,00	23 916 816,44	100,00%
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	83 000,00	82 669,35	99,60%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 300 000,00	1 528 382,48	117,57%
II.	<b>Koszty ogółem , w tym:</b>	25 700 296,00	25 788 352,42	100,34%
1.	Amortyzacja	780 000,00	791 440,87	101,47%
2.	Zużycie materiałów	1 100 000,00	1 178 409,81	107,13%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	477 500,00	477 480,99	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)	1 212 000,00	1 211 144,65	99,93%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	3 909 000,00	3 908 416,28	99,99%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	15 057 000,00	15 056 949,43	100,00%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	2 706 000,00	2 705 886,33	100,00%
8.	Podatki i opłaty lokalne	65 000,00	65 009,97	100,02%
9.	Podróże służbowe	500,00	334,32	66,86%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	91 500,00	91 483,77	99,98%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 796,00	301 796,00	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.	<b>Zysk(strata)</b>		0,00	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.	<b>Zysk)</b>		-260 484,15	0,00%



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

W roku 2022r przychody zrealizowano w wysokości 25 527 868,27zł co stanowi 100,90% planu rocznego.

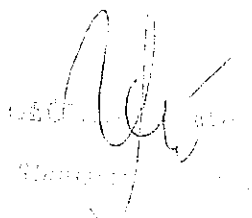
Podstawowym źródłem przychodów były środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych nie finansowanych przez NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, sprzedaży badań profilaktycznych, usług niemedyceńskich oraz z wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości środków trwałych zakupionych z otrzymywanych dotacji na zakup środków inwestycyjnych. Zapisu dokonuje się zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.742) z dnia 14 czerwca 2012 art. 8, oraz art. 41 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Poniesione koszty w analogicznym okresie to kwota 25 788 352,42zł. co stanowi 100,34% w stosunku do planu.

W poszczególnych grupach kosztowych wykonanie oscyluje w granicach planu, co obrazuje tabela zamieszczona w sprawozdaniu finansowym. Mamy tylko niewielkie przekroczenie w grupie materiałów i amortyzacji. Amortyzacja nie jest wydatkiem i nie pociąga za sobą skutków finansowych, w przypadku, zaś przekroczenia kosztów materiałów to powodem była inflacja, a co za tym idzie wyższe ceny zakupu produktów, które musieliśmy nabyć do zapewnienia bieżącego funkcjonowania naszego Zakładu.

Od 1-go lipca podniesione zostały wynagrodzenia pracowników zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2022r. Dz.U.2022 poz.1352 „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”, która określa również wysokość podwyżek dla pracowników administracji, technicznych ekonomicznych i gospodarczych.

Na chwilę obecną SPZZOZ posiada płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

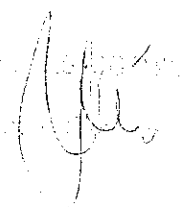


**DYREKTOR**  
Zespołu Zakładowego  
Opieki Zdrowotnej w Szpitalu  
lek. med. Andrzej Piotrowski

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	2 000 877,92	1 043
	NFZ	1 996 786,67	
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych od:	0	
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	0	
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	4 091,25	1 043
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	2 359 872,78	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	128 343,10	
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	626 325,94	
	Wobec pracowników	1 287 715,22	
	Za dyżury medyczne	317 488,52	
	Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na dzień 31.12.2022r. wynosił 2000 877,92zł.w tym wymagalne 1043 zł. Zobowiązania to kwota 2 359 872,78 i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników i pracowników kontraktowych. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan: 31.12.2022r.  


**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej w Szpitalu  
 Lsk med. Anki (1723) Piotrowski

**INFORMACJA O WYKONANYCH INWESTYCYJACH**  
**W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu**  
**W roku 2022r**

W roku 2022. zakupiliśmy:

z środków własnych:

- panel cyfrowy do nowego aparatu RTG. wartość: 163 080zł.
- autoklaw z wyposażeniem : 22 785zł.

Otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatu dotację na zakup karetki w kwocie: 238 000zł.

karetką kosztowała 335 534,16zł.

wyposażenie karetki to:

- nosze                      64 443,60zł.
- defibrylator            75 878,39zł.

Całkowita wartość karetki z wyposażeniem to kwota: 475 856,15 zł. Resztę wydatku na ten zakup po pomniejszeniu kwoty z dotacji czyli 238 000zł. stanowiły środki własne czyli 237 856,15zł.

Zakupiliśmy z dotacji Wojewody Mazowieckiego 2 szt. defibrylatorów o wartości:

179 738,65zł. Dotację otrzymaliśmy w ramach realizacji umowy z funduszu

„Przeciwdziałania COVID-19”.

Starażan  
Starażan



**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu  
ul. m. 1. 25-111 Szymbark, Szydłowiec

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2022 r.**

**Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowiec**

W roku 2022r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 01.09.2022r.

Realizację planu oraz wykonania przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie do dn. 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.886,05</b>	<b>99,91</b>
1.	<i>Dotacje z budżetu JST</i>	<i>125.000,00</i>	<i>124.886,05</i>	<i>99,91</i>
2.	<i>Dotacje z innych źródeł</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
3.	<i>Przychody z działalności , w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- darowizny	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.886,05</b>	<b>99,91</b>
1.	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>26.097,00</i>	<i>26.095,57</i>	<i>99,99</i>
	- amortyzacja	0	0	0
	- materiały biurowe	904,00	903,10	99,90
	- zakup książek	11.400,00	11.399,98	99,99
	- energia i c.o.	1.039,00	1.039,00	100,00
	- pozostałe materiały	12.754,00	12.753,49	99,99
2.	<i>Usługi obce</i>	<i>10.682,00</i>	<i>10.679,27</i>	<i>99,97</i>
	- opłata pocztowa i kurierska	106,00	106,00	100,00
	- opłata bankowa	188,00	187,40	99,68
	- usługi telekomunikacyjne	1.256,00	1.255,25	99,94
	- wynajem	2.520,00	2.520,00	100,00
	- opłata za obsługę IOD	2.952,00	2.952,00	100,00
	- badania lekarskie pracowników	150,00	150,00	100,00
	- opłata za utrzymanie katalogu i strony intern.	1.737,00	1.736,10	99,95
	- szkolenia pracowników	1.359,00	1.359,00	100,00
	- inne usługi	414,00	413,52	99,88
3.	<i>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</i>	<i>76.362,00</i>	<i>76.253,71</i>	<i>99,86</i>
4.	<i>Pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS</i>	<i>16.754,00</i>	<i>16.752,96</i>	<i>99,99</i>
5.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>105,00</i>	<i>104,54</i>	<i>99,56</i>
	- podróże służbowe	105,00	104,54	99,56
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00



<b>III.</b>	<b>Zysk( strata) brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W roku 2022 r. przychody zrealizowano w wysokości 130.000,00 zł i stanowiły 100% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Powiatu w wysokości 125.000,00 zł.

W roku 2022 została również przyznana dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.000,00 zł na zakup książek.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2022 r. wyniosły 129.886,05 zł i stanowiły 99,91 % ustalonego planu rocznego, w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej 5.000,00 zł. wykonanie 5.000,00 zł. co stanowiło 100% ustalonego planu, oraz dotacja z Budżetu Powiatu w kwocie 125.000,00 zł. , wykonanie 124.886,05 zł. co stanowiło 99,91 % planu rocznego.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 26.095,57 zł , co stanowi 99,99 % planu w tym: na zakup książek zaplanowano kwotę 11.400,00 zł - w tym: dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 5.000,00 zł., wydatkowano w 100 % i dotacja z budżetu Powiatu 6.400,00 zł. wydatkowano 6.399,98 zł, co stanowi 99,99 % ustalonego planu. Na pozostałą kwotę złożyły się zakupy materiałów biurowych , zakup energii oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania regałów, biurka i szafki stanowiących wyposażenie drugiego pomieszczenia dla Biblioteki Powiatowej w Szydłowcu.

Inne usługi obce - wydatkowano kwotę 10.679,27 zł co stanowi 99,97 % planu, są to wydatki w głównej mierze związane z opłatami za usługi pocztowe, opłaty bankowe, za wynajem pomieszczeń, opłaty za usługę pełnienia funkcji IOD (RODO), opłata za usługi telefoniczne i internet oraz za utrzymanie strony internetowej

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 76.253,71 zł, co stanowiło 99,86 % planu rocznego.

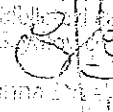
Pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS stanowią kwotę 16.752,96 co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Wynik finansowy brutto i netto za rok 2022 osiągnięto w wysokości 0,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 113,95 zł zostały przekazane na rachunek Starostwa Powiatowego dnia 30.12.2022r.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r. wynosił 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Buczek

Starostwo Powiatowe  
 ul. Mickiewicza 10, 25-100 Szydłowiec  
 w Szydłowcu  
  
 Joanna