

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego, o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu wykonania planu finansowego zespołu
opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2017 rok**



Ostrowiec Świętokrzyski, 21 sierpień 2017 rok



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego za pierwsze
półrocze 2017 roku w szczególności nie mniejszej
niż w uchwale budżetowej.**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 19 stycznia 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXXVII/215/2017. Dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości **130 668 038,00 zł** natomiast wydatki budżetu zaplanowano na kwotę **130 168 038,00 zł**.

Przyjęte zostały również rozchody budżetu w wysokości **500 000,00 zł**, które zostały zabezpieczone z nadwyżki budżetowej, która stanowi kwotę **500 000,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowali uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu. W rezultacie w I półroczu 2017 roku zwiększono plan dochodów do kwoty **131 520 397,93 zł** oraz plan wydatków do kwoty **133 817 375,51 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **65 138 626,90 zł**, co stanowi **49,53 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **60 286 483,36 zł**, co stanowi **45,05 %** założeń w stosunku do planu.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie **250 000,00 zł**, co stanowi **50 %** wykonania w stosunku do planu. Rozchody w całości zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem spłat.


STAROSTA
mgr Zbigniew Duda



1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku wynosiły:

Plan pierwotny - Uchwała Nr XXXVII/215/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok **130 668 038,00 zł**

Plan - 131 520 397,93 zł Wykonanie – 65 138 626,90 zł tj. 49,53%

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 56 000,00 zł Wykonanie: 27 068,84 zł tj. 48,34%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	020 02001	56 000,00	56 000,00	27 068,84	48,34
Razem dział		56 000,00	56 000,00	27 068,84	48,34

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie **27 068,84 zł**, co stanowi **48,34 %** wykonania w stosunku do planu. Pozyskane środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dotyczą przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan po zmianach: 8 698 602,00 zł Wykonanie: 21 189,96 zł tj. 0,24%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60014	4 786 000,00	4 184 270,00	19 023,96	0,45
2.	600 60078	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00
3.	600 60095	4 332,00	4 332,00	2 166,00	50,00
Razem dział		9 300 332,00	8 698 602,00	21 189,96	0,24

Dochody w rozdziale 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe pochodzą z następujących źródeł:

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **16 591,24**
- wpływy z Towarzystw Ubezpieczeniowych tytułem odszkodowań za szkody na drogach powiatowych w kwocie **2 132,72 zł.**,
- z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **300,00 zł.**

Dochody w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, w kwocie **2 166,00 zł** powiat pozyskał z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.

Dochody w tym dziale będą realizowane w drugim półroczu zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem wydatków.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan po zmianach: 3 625 030,00 zł

Wykonanie: 1 022 621,85 zł

tj. 28,21%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	3 625 030,00	3 625 030,00	1 022 621,85	28,21
Razem dział		3 625 030,00	3 625 030,00	1 022 621,85	28,21

Dochody w **dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa** pochodzą z:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, w kwocie **3 497,12 zł**
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **5 644,36**
- dochodów 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 w kwocie **81 097,49 zł**,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości **15 000,00 zł**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **102 000,00 zł**
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **778 994,47 zł**
- wpływów z różnych dochodów, usług, odsetek w kwocie **36 388,41 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 710 - Działalność Usługowa

Plan po zmianach: 3 170 700,00 zł

Wykonanie: 679 715,65 zł

tj. 21,44%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
2.	710 71012	2 690 000,00	2 738 600,00	447 065,67	16,32
3.	710 71015	480 700,00	432 100,00	232 649,98	53,84
Razem dział		3 170 700,00	3 170 700,00	679 715,65	21,44

Dochody w **dziale 710 - Działalność Usługowa** pochodzą z:

- wpływów z usług w kwocie **333 732,67 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które w I półroczu 2017 roku, zostały wykonane w kwocie **232 600,00 zł.**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w I półroczu 2017 roku, zostały wykonane w kwocie **113 333,00 zł.** na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **49,98 zł**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan po zmianach: 224 187,48 zł

Wykonanie: 111 320,34 zł

tj. 49,66%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł.)	Planowane dochody po zmianach (w zł.)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
2.	750 75020	35 987,48	37 187,48	51 320,34	138,00
3.	750 75045	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	750 75075	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Razem dział		222 987,48	224 187,48	111 320,34	49,66

Dochody w dziale 750 - Administracja Publiczna w I półroczu 2017 roku, zostały wykonane w kwocie **111 320,34 zł**, co stanowi **49,66%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie: **2 000,00 zł.**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej realizowane w zakresie Kwalifikacji Wojskowej w kwocie **58 000,00 zł.**, co stanowi **100%** wykonania dochodów w tym zakresie,
- pozostałych dochodów zaliczanych do działu Administracja Publiczna w kwocie **51 320,34 zł.**, i pochodzą z następujących źródeł:
 - wpływów z różnych dochodów, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych **13 608,69 zł**
 - wpływów z usług **4 163,04 zł**
 - dochodów z najmu i dzierżawy **2 020,86 zł**
 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych **20 159,40 zł**
 - wpływy z różnych opłat **4 806,10 zł**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **6 562,25 zł**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 8 454 987,00 zł

Wykonanie: 4 960 900,18 zł

tj. 58,67%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75411	8 144 000,00	8 454 987,00	4 960 900,18	58,67
Razem dział		8 144 000,00	8 454 987,00	4 960 900,18	58,67

Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** wykonane zostały w I półroczu 2017 roku, w kwocie **4 960 900,18 zł**, co stanowi **58,67%** realizacji w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **4 960 526,00 zł**, co stanowi **58,67 %** wykonania w stosunku do planu,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **374,18 zł**.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 250 416,00

Wykonanie: 128 964,24

tj. 51,50%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	755 75515	250 416,00	250 416,00	128 964,24	51,50
Razem dział		250 416,00	250 416,00	128 964,24	51,50

Dochody powiatu w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną pomoc prawną. W I półroczu 2017 roku zostały osiągnięte w kwocie **128 964,24 zł** co stanowi **51,50 %** wykonania planu rocznego.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach: 22 124 468,00 zł

Wykonanie: 10 428 982,60

tj. 47,14%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75618	2 437 940,00	2 957 940,00	1 736 955,21	58,72
2.	756 75622	19 174 333,00	19 166 528,00	8 692 027,39	45,35
Razem dział		21 612 273,00	22 124 468,00	10 428 982,60	47,14

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych (PIT). W I półroczu 2017 roku, zostały osiągnięte w kwocie **8 692 027,39 zł.**, co stanowi **45,35%** wykonania planu rocznego.

Dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zrealizowane w kwocie **8 518 561,00 zł.**, co stanowi **45,64%**.

Dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **173 466,39 zł.**, co stanowi **34,69%**.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej **1 043 934,51 zł.**
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **144 846,54 zł**
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **492 492,80 zł**
- wpływy z różnych opłat, **40 669,30 zł.**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje **7 600,00 zł.**
- pozostałe wpływy m.in. z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek **7 412,06 zł**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 63 395 683,00 zł Wykonanie: 37 592 186,43 zł tj. 59,30%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	50 933 552,00	51 140 284,00	31 470 944,00	61,54
2.	758 75803	11 866 179,00	11 866 179,00	5 933 088,00	50,00
3.	758 75814	20 000,00	20 000,00	3 546,43	17,73
4.	758 75832	369 220,00	369 220,00	184 608,00	50,00
Razem dział		63 188 951,00	63 395 683,00	37 592 186,43	59,30

W dziale 758 - Różne Rozliczenia, w I półroczu 2017 roku, został osiągnięty dochód w kwocie **37 592 186,43 zł.**, co stanowi **59,30%** planu. Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa **31 470 944,00 zł.**
- wyrównawcza subwencja ogólna dla powiatów **5 933 088,00 zł.**
- równoważąca subwencja ogólna dla powiatów **184 608,00 zł.**
- pozostałe odsetki **3 546,43 zł.**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan po zmianach: 1 103 270,50 Wykonanie: 197 586,03 tj. 17,91%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80102	0,00	19 537,00	19 536,89	100,00
2.	801 80110	0,00	20 500,00	15 500,00	75,61
3.	801 80111	0,00	22 687,00	22 686,90	100,00
4.	801 80120	926 146,00	979 955,00	66 606,00	6,80
5.	801 80130	31 015,00	35 050,00	62 167,05	177,37
Razem dział		957 161,00	1 077 729,00	186 496,84	17,30

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85403	1 351,00	3 107,50	2 996,50	96,43
2.	854 85410	11 634,00	11 634,00	3 167,41	27,23
3.	854 85421	10 800,00	10 800,00	4 925,28	45,60
Razem dział		23 785,00	25 541,50	11 089,19	43,42



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dochody w dziale – Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały wykonane w wysokości **197 586,03 zł.**, co stanowi **17,91%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie w I półroczu 2017 roku, w kwocie **79 441,85 zł.**,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie **15 500,00 zł.**, przeznaczonych na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.,
- wpływów z odsetek, różnych opłat, usług oraz pozostałych dochodów w kwocie **52 946,08 zł.**
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **42 223,79 zł.**, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach: 3 757 844,00

Wykonanie: 1 430 680,62

tj. 38,07%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	0,00	200 000,00	0	0
2.	851 85156	3 663 134,00	3 527 844,00	1 430 680,62	40,21
Razem dział		3 663 134,00	3 757 844,00	1 430 680,62	38,07

W **dziale – 851 Ochrona Zdrowia** wykonano dochody w kwocie **1 430 680,62 zł.**, co stanowi **38,07%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego dotacji na pokrycie świadczeń dla osób bezrobotnych oraz składek na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie **1 422 238,00 zł**
- dochodów Powiatowego Urzędu Pracy pozyskane od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Św. z tytułu przeprowadzonych korekt składek zdrowotnych za bezrobotnych za lata ubiegłe w wysokości **8 442,62 zł.**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan po zmianach: 12 875 410,15

Wykonanie: 6 331 435,61

tj. 49,17%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
2.	852	12 396 789,00	12 478 706,15	6 140 706,61	49,21
	85202				
3.	852	346 835,00	389 090,00	190 300,00	48,91
	85203				
4.	852	0,00	7 614,00	0,00	0,00
	85205				
	852	0,00	0,00	429,00	-
	85220				
Razem dział		12 743 624,00	12 875 410,15	6 331 435,61	49,17

Dochody w dziale 852 – Pomoc Społeczna pochodzą z:

- odpłatności od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie **5 089 691,49 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **1 027 612,00 zł.**,
- dotacji celowej z budżetu państwa dla Ośrodków wsparcia w kwocie **190 300,00 zł.**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **1 510,00 zł**
- wpływów z różnych dochodów **22 322,12 zł.**

Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Plan po zmianach: 1 456 004,00 zł

Wykonanie: 758 703,42

tj. 52,11%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	853	454 390,00	451 014,00	245 161,70	53,46
	85321				
2.	853	138 690,00	138 690,00	74 470,35	53,70
	85324				
3.	853	866 300,00	866 300,00	439 071,37	50,68
	85333				
Razem dział		1 459 380,00	1 456 004,00	758 703,42	52,11



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie **758 703,42 zł.**, co stanowi **52,11%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w dziale pochodzą z:

- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., w kwocie **438 000,00 zł.**,
- dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **244 874,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów, odsetek w kwocie **75 829,42 zł.**

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach: 1 927 795,80 zł

Wykonanie: 1 058 389,07

tj. 54,90%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	855 85508	1 012 909,40	1 062 091,34	634 099,79	59,70
2.	855 85510	837 355,12	865 704,46	424 289,28	49,01
Razem dział		1 850 264,52	1 927 795,80	1 058 389,07	54,90

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie **1 058 389,07 zł.**, co stanowi **54,90%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

- wpłat z gmin i powiatów dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie **403 986,49 zł.**,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **1 243,60 zł.**
- wpłat z gmin i powiatów dla Rodzin Zastępczych w kwocie **220 721,75zł.**,
- wpływów z odsetek w kwocie **649,76zł.**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus, w kwocie **410 092,00 zł**
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności w kwocie **19 789,45 zł**
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1 906,02 zł**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017 roku

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan po zmianach: 400 000,00 zł Wykonanie: 334 947,06 zł tj. 83,74%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90019	400 000,00	400 000,00	334 947,06	83,74
Razem dział		400 000,00	400 000,00	334 947,06	83,74

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie **334 947,06 zł.**, co stanowi **83,74%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 0,00 zł Wykonanie: 53 935,00 zł

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92118	0,00	0,00	53 935,00	-
Razem dział		0,00	0,00	53 935,00	-

Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w kwocie **53 935,00 zł.** Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów związanych z rozliczeniem VAT w ramach projektu „zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielkopolskich”



2. Informacje z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017

Ogółem wydatki Powiatu w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wynosiły:

Plan - 133 817 375,51 zł. Wykonanie – 60 286 483,36 zł. tj. 45,05 %

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan po zmianach: 13 286,85 zł. Wykonanie: 534,80 zł. tj. 4,03 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01005	13 286,85	13 286,85	534,80	4,03
Razem dział 010		13 286,85	13 286,85	534,80	4,03

Wykonanie planu wydatków w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** na poziomie **4,03 %** na dzień 30.06.2017 r. wynika min. z:

- braku możliwości realizacji wypłat na łączną kwotę **2 752,05 zł** dotyczących 12 nieżyjących uczestników postępowania scaleniowego, dla których nie zostały uregulowane sprawy spadkowe

- konieczności zabezpieczenia środków na opłaty związane z depozytem sądowym – szacunkowy koszt to kwota **10 000,00 zł.**

**Dział 020 – Leśnictwo****Plan po zmianach: 152 000,00 zł. Wykonanie: 75 068,84 zł. tj. 49,39 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	020 02001	56 000,00	56 000,00	27 068,84	48,34
2.	020 02002	96 000,00	96 000,00	48 000,00	50,00
Razem dział 020		152 000,00	152 000,00	75 068,84	49,39

W dziale 020 - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie **75 068,84 zł.**, co stanowi **49,39 %** realizacji planu wydatków w tym zakresie.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne na podstawie umów z Nadleśnictwem Ostrowiec Św., w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo nadzoruje powierzchnię 4 490,93 ha lasów.

W budżecie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie **96 000,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W I półroczu 2017 roku wydatkowano **48 000,00 zł** co stanowi **50 %** wykonania rocznego.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan po zmianach: 13 716 302,00 zł. Wykonanie: 1 321 556,99 zł. tj. 9,63 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60013	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100
2.	600 60014	8 574 100,00	8 596 043,00	1 172 496,59	13,64
3.	600 60078	4 950 000,00	4 968 327,00	0	0
4.	600 60095	4 332,00	4 332,00	1 460,40	33,71
Razem dział 600		13 676 032,00	13 716 302,00	1 321 556,99	9,63

W dziale – 600 - Transport i Łączność poniesiono wydatki w kwocie 1 321 556,99 zł co stanowi 9,63 % wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale 60013 wydatkowano kwotę 147 600,00 zł na dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"

W I półroczu 2017 roku w rozdziale 60014 wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę 1 172 496,59 zł.

Do istotnych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w 2017 roku w ramach omawianego rozdziału należy zaliczyć:

Wydatki inwestycyjne 49 815,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zakupiono rębak do gałęzi niezbędny do prac związanych z utrzymaniem porządku na poboczach dróg powiatowych, niniejszy wydatek stanowi kwotę 49 815,00 zł.

Ponadto realizowane są zadania inwestycyjne których zakończenie zaplanowane jest w III i IV kwartale 2017 roku

Wydatki bieżące 1 222 311,59 zł

1) Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w pierwszym półroczu 2017 roku w kwocie 149 998,43 zł



- 2) Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie **9 675,18 zł**
- 3) Opłaty i składki w kwocie **91 863,00 zł**
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **48 169,18 zł**
- 5) Zakup energii elektrycznej w kwocie **8 935,75 zł**
- 6) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **743 274,13 zł**
- 7) Pozostałe wydatki bieżące takie jak zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej oraz usług w kwocie **170 395,92 zł**.

W **rozdziale 60078** wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku, obecnie w trakcie realizacji są następujące zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych:

Inwestycyjne w kwocie 336 476,29 zł

„Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeszryn w miejscowości Ćmielów od km 0+00 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej” w kwocie **336 476,29 zł** w tym:

- Środki własne: 37 522,15 zł
- Środki z dotacji Budżetu Gminy Ćmielów: 33 217,14 zł
- Środki z dotacji: 265 737,00 zł

Bieżące w kwocie 1 246 752,25 zł

- 1) „Remont drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy – Wieloborowice – Garbacz (w msc. Czazów) od km 1+923 do km 3+780, dł. 1857 mb” 686.968,92 zł

Środki własne: 137.393,92 zł– płatność dział 900 rozdział 90078
Środki z dotacji: 549.575,00 zł
- 2) „Remont drogi powiatowej Nr 0666T Bukowie – Świrna (w msc. Świrna) od km 3+000 do 4+160, dł. 1160 mb” 315.807,91 zł

Środki własne: 63.161,91 zł– płatność dział 900 rozdział 90078
Środki z dotacji: 252.646,00 zł
- 3) „Remont drogi powiatowej Nr 0649T Nietulisko Duże – Doły Biskupie – Waśniów (w msc. Nietulisko Duże, Doły Biskupie) od km 1+090 do km 1+400 i od km 2+080 do km 2+400, dł. 630 mb” 243.975,42 zł

Środki własne: 48.795,42 zł– płatność dział 900 rozdział 90078
Środki z dotacji: 195.180,00 zł

Zadania zlecone z **rozdziału 60095** dotyczą nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w I półroczu 2017 roku wydatkowane były w kwocie **1 460,40 zł**.

**Dział 630 – Turystyka**

Plan po zmianach: 10 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. tj. 0%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630 63095	10 000,00	10 000,00	0,00	0
Razem dział 630		10 000,00	10 000,00	0,00	0

W dziale 630 - Turystyka w I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan po zmianach: 466 580,00 zł. Wykonanie: 205 437,64 zł. tj. 44,03 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	466 580,00	466 580,00	205 437,64	44,03
Razem dział 700		466 580,00	466 580,00	205 437,64	44,03

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa** w I półroczu 2017 roku wyniosły **205 437,64 zł.**, co stanowi **44,03 %** realizacji zadań planowanych.Wydatki w **rozdziale 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami** obejmują środki przeznaczone na:

- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczące zwrotów nieruchomości w kwocie **1 472,00 zł.**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **185 407,54 zł.**
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **11 161,00 zł.**,



- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów) w kwocie **1 800,00 zł.**,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **800,00 zł.**
- wypłacenie odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub zajmowane pod drogi publiczne uwłaszczone z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych oraz koszty związane z prowadzeniem tych postępowań w kwocie **2 829,00zł.**,
- inne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **1968,10 zł.**

Dział 710 - Działalność Usługowa

Plan po zmianach: 4 559 535,00 zł. Wykonanie: 1 161 189,57 zł. tj. 25,47 %

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710 71012	3 633 572,00	3 652 172,00	627 289,53	17,18
2.	710 71015	955 963,00	907 363,00	533 900,04	58,84
Razem dział 710		4 589 535,00	4 559 535,00	1 161 189,57	25,47

Wydatki z **działu 710 - Działalność Usługowa** w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 161 189,57 zł.**, co stanowi **25,47 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki z **działu 710 – Działalność usługowa** obejmują środki przeznaczone na:

- sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie **627 289,53 zł.**,
- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **533 900,04 zł.**

Nadmienić należy, iż w planie rocznym uwzględniono środki finansowe w wysokości **2 000 000,00 zł** do wydatkowania w ramach realizacji projektu partnerskiego „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Dział 720 - Informatyka**

Plan po zmianach: 4 731,00 zł. Wykonanie: 2 578,70 zł. tj. 54,51 %

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>720</u> 72095	10 622,62	4 731,00	2 578,70	54,51
Razem 720		10 622,62	4 731,00	2 578,70	54,51

Wydatki z **działu 720 – Informatyka** w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 578,70 zł.**, co stanowi **54,51 %** wykonania w stosunku do planu rocznego, dotyczą projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach wydatków wynikających z trwałości projektu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan po zmianach: 12 802 590,49 zł. Wykonanie: 5 907 003,92 zł. tj. 46,14 %

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>750</u> 75011	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2.	<u>750</u> 75019	391 000,00	391 000,00	185 067,67	47,33
3.	<u>750</u> 75020	10 985 795,56	11 224 923,82	5 430 781,83	48,38
4.	<u>750</u> 75045	58 000,00	58 000,00	42 145,89	72,67
5.	<u>750</u> 75075	695 666,67	695 666,67	147 410,58	21,19
6.	<u>750</u> 75095	421 000,00	429 000,00	101 597,95	23,68
Razem dział 750		12 555 462,23	12 802 590,49	5 907 003,92	46,14



Wydatki **działu 750 - Administracja Publiczna** poniesione zostały na realizację zadań w następujących obszarach:

Urzędy Wojewódzkie - 75011

Kwota w tym rozdziale dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie w Starostwie Powiatowym zadań z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.

Rady Powiatu - 75019

Koszty obsługi Rady Powiatu wyniosły w analizowanym okresie **185 067,67 zł**. Wydatki w tym zakresie zostały wykonane w wysokości **47,33 %** w stosunku do planu.

Starostwo Powiatowe - 75020

Jednostka wydatkowała kwotę **5 430 781,83 zł**, co stanowi **48,38 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. W rozdziale tym wystąpił paragraf 4610 w kwocie **14 108,85 zł** – są to koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące spraw sądowych związanych z dochodami Skarbu Państwa.

Kwalifikacja Wojskowa - 75045

Poniesione wydatki w kwocie **42 145,89 zł**, zostały wykonane w **72,67 %** w stosunku do planu i dotyczą przeprowadzenia na terenie Powiatu Ostrowieckiego Kwalifikacji Wojskowej w 2017 roku.

Promocja Powiatu - 75075

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących Powiat. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **147 410,58 zł**, co stanowi **21,19 %** wykonania zadań rocznych w stosunku do planu po zmianach. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych oraz promocję powiatu poprzez sport.

Pozostała działalność - 75095

W pozycji Pozostała Działalność wydatkowano środki w kwocie **101 597,95 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **23,68 %**. W ramach tego działu poniesiono wydatki na emisję Informatora Samorządowego mającego na celu przekazanie informacji o działalności Powiatu oraz jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu. Prezentowano ogłoszenia z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Przetargów i Zamówień Publicznych, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydziału Komunikacji oraz informację o pracy Powiatu w lokalnej prasie. Powiat wydaje własne pismo pt: „Puls. Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego”, którego celem jest rzetelne informowanie mieszkańców powiatu o działalności administracji powiatowej jaką jest Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa****Plan po zmianach: 8 719 987,00 zł. Wykonanie: 4 543 796,85 zł. tj. 52,11 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>754</u> 75404	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2.	<u>754</u> 75411	8 144 000,00	8 454 987,00	4 543 796,85	53,74
3.	<u>754</u> 75421	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754		8 369 000,00	8 719 987,00	4 543 796,85	52,11

Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **4 543 796,85 zł.**, co stanowi **52,11 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki tego działu związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. Jednostka w pierwszym półroczu 2017 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **4 543 796,85 zł.** W rozdziale 75411 wystąpił paragraf 4610 są to koszty postępowania sądowego.

Dodatkowo ujęte są tu środki przeznaczone jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe, które mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z ustawy. Środki te nie były wydatkowane w I półroczu 2017 roku gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Ponadto Powiat zabezpieczył kwotę **45 000,00 zł.**, na zwiększenie Funduszu Wsparcia Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego do realizacji zadań prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz urządzenia do badania zawartości narkotyków (środków odurzających) w organizmie.

**Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości**

Plan po zmianach: 250 416,00 zł. Wykonanie: 111 919,23 zł. tj. 44,69%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>755</u> 75515	250 416,00	250 416,00	111 919,23	44,69
Razem dział 757		250 416,00	250 416,00	111 919,23	44,69

Zgodnie z uchwałą dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą utworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego w lokalach udostępnionych przez powiat.

W I połowie 2017 roku powiat Ostrowiecki świadczył nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu. Wydatki związane z tym zadaniem wyniosły **111 919,23 zł** co stanowi **44,69 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Plan po zmianach: 2 630 970,00 zł. Wykonanie: 909 590,41 zł. tj. 34,57%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>757</u> 75702	2 450 000,00	2 450 000,00	909 590,41	37,13
2.	<u>757</u> 75704	180 970,00	180 970,00	0,00	0,00
Razem dział 757		2 630 970,00	2 630 970,00	909 590,41	34,57

Kwota **909 590,41 zł.**, to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata odsetek za I półrocze 2017 roku stanowi **37,13 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Ponadto Rada Powiatu Ostrowieckiego udzieliła zgodę na poręczenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim spłaty pożyczki z ZNFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.” W budżecie Powiatu Ostrowieckiego w I półroczu 2017 roku



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2017

została zabezpieczona kwota **180 970,00 zł**. W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki w pierwszej połowie 2017 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 650 440,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75818	700 000,00	650 440,00	0,00	0,00
Razem dział 758		700 000,00	650 440,00	0,00	0,00

W **dziale 758 - Różne Rozliczenia** – zabezpieczono w planie budżetu kwotę **650 440,00 zł**. Kwota w tym rozdziale nie została wydatkowana, gdyż w pierwszej połowie 2017 roku w trakcie realizacji budżetu nie zaistniała taka potrzeba.



Dział 801 - Oświata i Wychowanie
854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 58 050 180,27 zł. Wykonanie: 31 225 406,05 zł. tj. 53,79 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80102	4 673 850,77	4 777 795,37	2 657 801,10	55,63
2.	801 80110	1 269 438,00	1 389 938,00	664 491,41	47,81
3.	801 80111	2 842 597,02	2 982 646,42	1 693 753,65	56,79
4.	801 80120	12 679 326,00	13 243 475,00	6 955 040,73	52,52
5.	801 80130	20 872 675,82	21 696 532,82	11 730 129,07	54,06
6.	801 80134	2 136 441,87	2 186 441,87	1 176 480,49	53,81
7.	801 80146	40 000,00	40 000,00	12 144,77	30,36
8.	801 80150	340 396,00	345 196,00	156 580,38	45,36
9.	801 80151	114 608,00	114 608,00	11 541,60	10,07
10.	801 80195	317 504,00	377 504,00	95 164,54	25,21
Razem dział 801		45 286 837,48	47 154 137,48	25 153 127,74	53,34

**Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85401	118 480,09	118 480,09	62 773,22	52,98
2.	854 85403	1 152 730,00	1 234 486,50	607 434,91	49,21
3.	854 85404	103 915,00	143 915,00	66 583,74	46,27
4.	854 85406	1 249 945,00	1 284 250,00	642 355,52	50,02
5.	854 85407	376 630,20	396 630,20	204 838,54	51,64
6.	854 85410	2 773 084,00	2 818 779,00	1 547 066,19	54,88
7.	854 85415	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
	854 85416	64 000,00	64 000,00	59 280,00	92,63
8.	854 85420	2 300 000,00	2 380 000,00	1 382 141,26	58,07
9.	854 85421	2 302 502,00	2 382 502,00	1 490 623,50	62,57
10.	854 85446	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75
11.	854 85495	10 000,00	60 000,00	5 681,43	9,47
Razem dział 854		10 464 286,29	10 896 042,79	6 072 278,31	55,73

Łączna kwota wydatków budżetu w **działach 801, 854** w I półroczu 2017 roku wyniosła ogółem **31 225 406,05 zł.**, co stanowi **53,79 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. utrzymanie i



prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych, kształcenia specjalnego jak również dotacji przekazywanej szkołom niepublicznym w kwocie **4 002 065,92 zł**.

Podobnie jak w poprzednich latach Powiat Ostrowiecki koordynował realizację oraz rozliczanie i finansowanie projektów ERASMUS + oraz PO WER w następujących placówkach oświatowych:

1. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. w latach 2015-2017 realizuje projekt PO WER pn: „*Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu*”. Całkowity budżet projektu to **288 361,44 zł**. W roku I półroczu 2017 zaplanowano wydatki w kwocie **20 236,54 zł**, nie dokonano wydatków gdyż zgodnie z harmonogramem będą one ponoszone w II połowie 2017 roku.
2. W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany był projekt Erasmus+ PO WER p.t: „**Praktyki zagraniczne gwarancją sukcesu zawodowego**”. Budżet projektu wynosi 638 143,97 zł. Wydatki za I półrocze 2017 r. zrealizowano w kwocie 606 376,29 zł.
3. W Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2016 -2017 realizowany jest projekt Erasmus + „*Nauka i praca bez granic. Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 1*”. Budżet projektu to 355 578,62 zł, a wydatki projektu realizowane są tylko w roku 2017, w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 176 694,27 zł.

Wynikiem realizowanych projektów jest m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów, zdobywanie nowych kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi świadectwami i certyfikatami jak też doposażenie w nowy sprzęt multimedialny szkół, placówek oświatowych. Dodatkową, niewymierną korzyścią jest zdobywanie doświadczenia przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontakty jak też możliwość bezpośredniego poznawania kultury innych państw Europy w ramach praktyk zawodowych oraz prowadzonej współpracy i wymiany młodzieży pomiędzy szkołami.

Do zadań realizowanych w ramach wydatków inwestycyjnych w oświacie należy zaliczyć:

1. Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Św.

W budżecie Powiatu na rok 2017 zostały zaplanowane środki w kwocie **79 115,00 zł** z dochodów własnych oraz środków unijnych w kwocie **850 000,00 zł**. W I półroczu 2017 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **19 997,60 zł**.

2. Likwidacja podziemnych pomieszczeń przy budynku LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **157 000,00 zł** na roboty, inspektora nadzoru oraz opracowanie dokumentacji projektowej zasypania pomieszczeń pod drogą wewnętrzną wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej budynku szkoły. W I półroczu 2017 roku zostały wydatkowane środki w kwocie **7 300,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

3. Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż. oraz montaż wyłącznika prądu w budynku ZS Nr 3 w Ostrowcu Św.

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **527 000,00 zł** na wykonanie wentylacji i zrealizowanie kolejnego etapu zaleceń pokontrolnych Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego



Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. W I półroczu 2017 nie zostały poniesione wydatki.

4. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. w ramach projektu: Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały środki własne w kwocie **85 105,00 zł** na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły. W I półroczu 2017 roku wydatkowano **18,00 zł** za dziennik budowy będą wydatkowane w II półroczu zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach: 3 987 844,00 zł.

Wykonanie: 1 434 666,49 zł.

tj.35,98 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2.	851 85156	3 663 134,00	3 557 844,00	1 427 692,49	40,13
3.	851 85195	30 000,00	30 000,00	6 974,00	23,25
Razem 851		3 893 134,00	3 987 844,00	1 434 666,49	35,98

Poniesione wydatki w pozycji rozdział **85156** wynoszą **1 427 692,49 zł.**, i stanowią **40,13 %** wykonania do planu po zmianach. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w ogólnej kwocie **3 557 844,00 zł.**

W rozdziale **85195 – Pozostała działalność** w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim realizowane były min. następujące działania:

1. Po raz 4 organizowano zadanie p.n. „Szkoła Zdrowego Stylu Życia IV”, na realizację którego przeznaczono środki w kwocie 3 224,00 zł.
2. Przeprowadzono szkolenie dla mieszkańców powiatu z zakresu pierwszej pomocy – koszt zadania 1 250,00 zł.
3. Przeprowadzono dla mieszkańców powiatu badania densytometryczne z konsultacjami lekarza specjalisty – koszt zadania 2 500,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan po zmianach: 14 343 624,02 zł. Wykonanie: 6 450 805,62 zł. tj. 44,97%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	12 398 723,75	12 480 640,90	5 580 954,81	44,72
2.	852 85203	346 835,00	389 090,00	190 300,00	48,91
3.	852 85205	45 000,00	52 614,00	0,00	0,00
4.	852 85218	1 315 812,00	1 315 812,00	673 678,55	51,20
5.	852 85220	70 467,12	70 467,12	5 872,26	8,33
6.	852 85295	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Razem dział 852		14 211 837,87	14 343 624,02	6 450 805,62	44,97

Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **6 450 805,62 zł.**, co stanowi **44,97%** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Domy Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej tj.: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7, przeznaczony dla 188 osób przewlekle somatycznie chorych, oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 49 dysponujący 151 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych. Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku w związku z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wynoszą **5 580 954,81 zł.**

Ośrodki wsparcia

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego znajduje się ośrodek wsparcia tj.: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Św., ul. Focha 5, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła



II W Ostrowcu Św. dysponujący 25 miejscami. W rozdziale tym wydatkowano kwotę **190 300,00 zł** co stanowi **48,91 %** wykonania rocznego.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kwota w tym rozdziale nie została wydatkowana, gdyż w pierwszej połowie 2017 roku zadania z tego zakresu nie były realizowane.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu Ostrowieckiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jak również przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednostka w I półroczu 2017 rok poniosła wydatki w kwocie **673 678,55 zł.**, co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **51,20 %**.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji Kryzysowej

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa mieszkania chronione dla 6 osób. Są one prowadzone na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo z siedzibą w Ostrowcu Św. W okresie od dnia 01.01.2017 do 30.06.2017 ze wsparcia w mieszkaniu chronionym korzystała 1 osoba. Kwota wydatkowana w I półroczu 2017 roku to **5 872,26 zł** co stanowi **8,33 %** wykonania rocznego.

Pozostała działalność

Kwota zabezpieczona w tym rozdziale to **35 000,00 zł**. W I półroczu 2017 r. nie zaistniała potrzeba wydatkowania tych środków.

**Dział 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej**

Plan po zmianach: 4 062 092,49 zł. Wykonanie: 2 138 526,30 zł. tj. 52,65 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	853 85311	369 741,60	392 123,49	195 596,01	49,88
2.	853 85321	453 345,00	449 969,00	241 392,23	53,65
3.	853 85333	3 220 000,00	3 220 000,00	1 701 538,06	52,84
Razem dział 853		4 043 086,60	4 062 092,49	2 138 526,30	52,65

W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w kwocie 2 138 526,30 zł., co stanowi 52,65 % wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

Realizowanie zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan roczny budżetu wynosi 449 969,00 zł. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 r., kształtują się na poziomie 241 392,23 zł., zostały zrealizowane w 53,65 %. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku:

- przyjęto 2587 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności
- wydano 2483 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności,
- wydano 790 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydano 39 legitymacji dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia,
- wydano 275 kart parkingowych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które w I połowie 2017 roku zostały wykonane w kwocie 195 596,01 zł., co stanowi 49,88 % wykonania w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Razem” oraz „Szansa”

Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy

Wykonanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., zostało zrealizowane w 52,84 %. Środki w kwocie 1 701 538,06 zł., zostały wykorzystane na bieżące wydatki.



Przyznany budżet na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy wynosi **3 220 000,00 zł.**, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **2 987 509,93 zł.**
- na wydatki rzeczowe w kwocie **227 690,07 zł.**
- wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 800,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 7 042 996,29 zł. Wykonanie: 3 384 067,35 zł. tj. 48,05 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	855 85508	3 187 159,98	3 360 901,92	1 687 929,09	50,22
2.	855 85510	2 961 767,45	3 682 094,37	1 696 138,26	46,06
Razem dział 853		6 148 927,43	7 042 996,29	3 384 067,35	48,05

Rodziny zastępcze

W I połowie 2017 roku na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę **1 588 677,39 zł.** Natomiast w ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a innymi powiatami/miastami w omawianym okresie wypłacono świadczenia pieniężne 13 rodzinom zastępczym w tym: 3 rodzinom spokrewnionym dla 3 dzieci, 9 rodzinom niezawodowym dla 10 dzieci oraz 1 zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego dla 3 dzieci oraz 1 rodzinemu domowi dziecka, w którym przebywało 2 dzieci w łącznej wysokości **99 251,70 zł.** Ogółem wydatki w tym rozdziale w pierwszym półroczu 2017 roku wynoszą **1 687 929,09 zł.**

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Kwota **1 696 138,26 zł.**, została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego, tj:

1. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” ul. Szkolna 19, 27-400 Ostrowiec Św., typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków. Placówka ta jest jednostką organizacyjną Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowadzoną na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego. Wydatki w pierwszej połowie 2017 roku wyniosły **479 693,17 zł.** Ponadto placówka otrzymała dotację w wysokości **285 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku.
2. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego – 14 miejsc, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo. Wydatki w pierwszej połowie 2017 roku to kwota **251 705,16 zł**
3. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego – 14 miejsc, prowadzona na



zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo. W pierwszej połowie 2017 roku wydatkowano **258 392,68 zł.**

4. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego – 14 miejsc, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo. Kwota wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku to **232 047,56 zł.**

Wydatki budżetowe Powiatu Ostrowieckiego na rzecz innych powiatów w ramach porozumień dotyczących pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w I połowie 2017 roku wyniosły **112 124,39 zł.**

W I półroczu 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. na zadania związane z udzielaniem pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki oświatowo – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowało środki finansowe w wysokości **77 175,30 zł.**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan po zmianach: 400 000,00 zł. Wykonanie: 184,50 zł. tj. 0,05 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90019	70 000,00	70 000,00	184,50	0,26
2.	900 90078	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Razem 900		400 000,00	400 000,00	184,50	0,05

Z działu **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **184,50 zł.**, co stanowi wykonanie na poziomie **0,05 %** planu rocznego. Środki finansowe zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane m.in. na likwidację czujnika izotopowego. Natomiast zgodnie z harmonogramem wydatków będą one dokonywane w II półroczu 2017 roku.

W rozdziale **90078 Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych** została zabezpieczona kwota **330 000,00 zł.** Środków w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano, plan wydatków wynikający z zaangażowania umów dotyczy II półroczu 2017 roku w kwocie **249 351,25 zł.**

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Plan po zmianach: 1 923 800,10 zł. Wykonanie: 1 414 150,10 zł. tj. 73,51%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92116	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
2.	921 92118	2 251 023,63	1 878 800,10	1 409 650,10	75,03
3.	921 92120	10 000,00	40 000,00	2 000,00	5,00
Razem 921		2 266 023,63	1 923 800,10	1 414 150,10	73,51

Biblioteki

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Zadanie to wykonywane jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę publiczną w Kunowie. Kwota wydatkowana w I półroczu 2017 roku to **2 500,00 zł.**

Muzea

Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Św., wykorzystało w I połowie 2017 roku z budżetu Powiatu dotację podmiotową w wysokości **832 940,00 zł.**, co stanowi **59,09 %** wykorzystanych środków w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących, statutowych wydatków jednostki.

W budżecie na 2017 rok została zaplanowana dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego dotacja celowa w kwocie **677 607,00 zł** na przygotowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W I półroczu 2017 roku została przekazana Muzeum dotacja w kwocie **575 517,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego.

W budżecie na 2017 rok zostały zaplanowane środki w kwocie **1 193,10 zł** na wykonanie studium wykonalności, opracowane do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z RPOWŚ w ramach Osi 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe: Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **1 193,10 zł.**

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W 2017 roku w budżecie Powiatu zaplanowano udzielenie dotacji na wykonywanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach w wysokości **30 000,00 zł**. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **2 000,00 zł** na opracowanie „*Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2020 dla Powiatu Ostrowieckiego*”.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Plan po zmianach: 20 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. tj.0,00 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92605	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	926 92695	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Kwota w dziale **926 Kultura Fizyczna** nie została wydatkowana, gdyż w I połowie 2017 roku nie zaistniała taka potrzeba.

I. Zestawienie syntetyczne dochodów

Ogółem dochody powiatu za okres 01.01.2017 - 30.06.2017

wyniosły:

Plan 131.520.397,93

Wykonanie: 65.138.626,90

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 30.06.2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	56 000,00	56 000,00	27 068,84	48,34%
2.	600	Transport i łączność	9 300 332,00	8 698 602,00	21 189,96	0,24%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 625 030,00	3 625 030,00	1 022 621,85	28,21%
4.	710	Działalność usługowa	3 170 700,00	3 170 700,00	679 715,65	21,44%
5.	750	Administracja publiczna	222 987,48	224 187,48	111 320,34	49,66%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 144 000,00	8 454 987,00	4 960 900,18	58,67%
7.	755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	128 964,24	51,50%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 612 273,00	22 124 468,00	10 428 982,60	47,14%
9.	758	Różne rozliczenia	63 188 951,00	63 395 683,00	37 592 186,43	59,30%
10.	801	Oświata i wychowanie	957 161,00	1 077 729,00	186 496,84	17,30%
11.	851	Ochrona zdrowia	3 663 134,00	3 757 844,00	1 430 680,62	38,07%
12.	852	Pomoc społeczna	12 743 624,00	12 875 410,15	6 331 435,61	49,17%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 459 380,00	1 456 004,00	758 703,42	52,11%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 785,00	25 541,50	11 089,19	43,42%
15.	855	Rodzina	1 850 264,52	1 927 795,80	1 058 389,07	54,90%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	334 947,06	83,74%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	53 935,00	_____
Ogółem dochody powiatu			130 668 038,00	131 520 397,93	65 138 626,90	49,53%

STAŁOSTA
Duda Zbigniew
 mgr Zbigniew Duda

**I. Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego
według klasyfikacji budżetowej
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
020			Leśnictwo	56 000,00	27 068,84	48,34%
	02001		Gospodarka leśna	56 000,00	27 068,84	48,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	27 068,84	48,34%
600			Transport i łączność	8 698 602,00	21 189,96	0,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 184 270,00	19 023,96	0,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	—
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 132,72	—
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 591,24	—
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 440 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 700 270,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 510 000,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 000,00	0,00	0,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 160 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	4 332,00	2 166,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 332,00	2 166,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 625 030,00	1 022 621,85	28,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 625 030,00	1 022 621,85	28,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 439,00	3 497,12	33,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 644,36	—
		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	210 591,00	81 097,49	38,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	15 000,00	0,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 057,25	—
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 739,57	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 591,59	—
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000,00	102 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	778 994,47	86,55%
710			Działalność usługowa	3 170 700,00	679 715,65	21,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 738 600,00	447 065,67	16,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	333 732,67	51,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	—
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 700 000,00	0,00	0,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 600,00	113 333,00	29,16%
	71015		Nadzór budowlany	432 100,00	232 649,98	53,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	232 600,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	49,98	49,98%
750			Administracja publiczna	224 187,48	111 320,34	49,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	2 000,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	37 187,48	51 320,34	138,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	381,38	—
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 806,10	240,31%
		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	3 000,00	2 020,86	67,36%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 163,04	27,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 562,25	—
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 669,73	—
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 159,40	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 187,48	11 557,58	67,24%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 454 987,00	4 960 900,18	58,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 454 987,00	4 960 900,18	58,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 454 987,00	4 960 526,00	58,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	374,18	—
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	128 964,24	51,50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	128 964,24	51,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	128 964,24	51,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 124 468,00	10 428 982,60	47,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 957 940,00	1 736 955,21	58,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 500,00	1 043 934,51	52,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	492 492,80	94,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	7 600,00	253,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 334,19	—
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 485,10	—
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	144 846,54	41,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 440,00	40 669,30	48,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	592,77	—
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 166 528,00	8 692 027,39	45,35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 666 528,00	8 518 561,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	173 466,39	34,69%
758			Różne rozliczenia	63 395 683,00	37 592 186,43	59,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 140 284,00	31 470 944,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 140 284,00	31 470 944,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 866 179,00	5 933 088,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 866 179,00	5 933 088,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	3 546,43	17,73%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 546,43	17,73%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	369 220,00	184 608,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 220,00	184 608,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 077 729,00	186 496,84	17,30%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 537,00	19 536,89	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 537,00	19 536,89	100,00%
	80110		Gimnazja	20 500,00	15 500,00	75,61%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	15 500,00	75,61%
	80111		Gimnazja specjalne	22 687,00	22 686,90	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 687,00	22 686,90	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	979 955,00	66 606,00	6,80%
		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	106 847,00	49 624,33	46,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 608,00	1 313,00	50,35%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	15 500,00	75,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,98	—
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	35 050,00	62 167,05	177,37%
		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	29 950,00	21 791,83	72,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	3 470,03	68,04%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 905,19	—
851			Ochrona zdrowia	3 757 844,00	1 430 680,62	38,07%
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 557 844,00	1 430 680,62	40,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	8 442,62	28,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 527 844,00	1 422 238,00	40,31%
852			Pomoc społeczna	12 875 410,15	6 331 435,61	49,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 478 706,15	6 140 706,61	49,21%
		0830	Wpływy z usług	10 002 080,00	5 089 691,49	50,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 510,00	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 602,15	21 893,12	21,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 373 024,00	1 027 612,00	43,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	389 090,00	190 300,00	48,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 090,00	190 300,00	49,68%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	429,00	—
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,25	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,75	—

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 004,00	758 703,42	52,11%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 014,00	245 161,70	54,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 969,00	244 874,00	54,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 045,00	287,70	27,53%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 690,00	74 470,35	53,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 690,00	74 470,35	53,70%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	866 300,00	439 071,37	50,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	740,37	61,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	331,00	55,17%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	864 500,00	438 000,00	50,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 541,50	11 089,19	43,42%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 107,50	2 996,50	96,43%
		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	180,00	69,00	38,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 927,50	2 927,50	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 634,00	3 167,41	27,23%
		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	11 274,00	3 031,41	26,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	136,00	37,78%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 800,00	4 925,28	45,60%
		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	10 800,00	4 925,28	45,60%
855			Rodzina	1 927 795,80	1 058 389,07	54,90%
	85508		Rodziny zastępcze	1 062 091,34	634 099,79	59,70%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	1 243,60	207,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	630,52	—
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 411,92	—

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	643 030,00	410 092,00	63,77%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	418 461,34	220 721,75	52,75%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	865 704,46	424 289,28	49,01%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,24	—
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,10	—
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	865 404,46	403 986,49	46,68%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 789,45	—
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	334 947,06	83,74%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	334 947,06	83,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	334 947,06	83,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	53 935,00	—
	92118	Muzea	0,00	53 935,00	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 935,00	—
		OGÓLEM	131 520 397,93	65 138 626,90	49,53%

STAROSTA
Duda Zbigniew
mgr Zbigniew Duda

I. Informacja o dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 30.06.2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	4 332,00	4 332,00	2 166,00	50,00%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	204 000,00	102 000,00	50,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 000,00	388 600,00	113 333,00	29,16%
4.	Nadzór budowlany	480 600,00	432 000,00	232 600,00	53,84%
5.	Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
6.	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 144 000,00	8 454 987,00	4 960 526,00	58,67%
8.	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,24	51,50%
9.	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 537,00	19 536,89	100,00%
10.	Gimnazja specjalne	0,00	22 687,00	22 686,90	100,00%
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 663 134,00	3 527 844,00	1 422 238,00	40,31%
12.	Ośrodki wsparcia	346 835,00	389 090,00	190 300,00	48,91%
13.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 614,00	0,00	0,00%
14.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 345,00	449 969,00	244 874,00	54,42%
15.	Rodziny zastępcze	643 030,00	643 030,00	410 092,00	63,77%
Ogółem		14 570 692,00	14 835 106,00	7 888 317,03	53,17%

STAROSTA
Duda Zbigniew
 mgr Zbigniew Duda

I. Informacja o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 30.06.2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 rok	5:6 %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	—	—
2.	Dochody związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	559 481,52	637 012,80	332 405,08	52,18%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 808 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00%
Ogółem		2 367 481,52	2 671 012,80	332 405,08	12,44%

STAROSTA
Duda Zbigniew
 mgr Zbigniew Duda

Załącznik nr 5

I. Informacja o dochodach otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 30.06.2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
Ogółem		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

Duda Zbigniew
STAROSTA
mgr Zbigniew Duda

I. Informacja o środkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 30.06.2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Działalność usługowa	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
2.	Administracja publiczna	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
3.	Oświata i wychowanie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
Ogółem		2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Duda Zbigniew
 mgr Zbigniew Duda

II. Zestawienie syntetyczne wydatków

Ogółem wydatki powiatu za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 wyniosły:

Plan: 133.817.375,51 Wykonanie: 60.286.483,36

w tym:

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 30.06.2017 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 286,85	13 286,85	534,80	4,03%
2.	020	Leśnictwo	152 000,00	152 000,00	75 068,84	49,39%
3.	600	Transport i łączność	13 676 032,00	13 716 302,00	1 321 556,99	9,63%
4.	630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	466 580,00	466 580,00	205 437,64	44,03%
6.	710	Działalność usługowa	4 589 535,00	4 559 535,00	1 161 189,57	25,47%
7.	720	Informatyka	10 622,62	4 731,00	2 578,70	54,51%
8.	750	Administracja publiczna	12 555 462,23	12 802 590,49	5 907 003,92	46,14%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 369 000,00	8 719 987,00	4 543 796,85	52,11%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	111 919,23	44,69%
11.	757	Obsługa długu publicznego	2 630 970,00	2 630 970,00	909 590,41	34,57%
12.	758	Różne rozliczenia	700 000,00	650 440,00	0,00	0,00%
13.	801	Oświata i wychowanie	45 286 837,48	47 154 137,48	25 153 127,74	53,34%
14.	851	Ochrona zdrowia	3 893 134,00	3 987 844,00	1 434 666,49	35,98%
15.	852	Pomoc społeczna	14 211 837,87	14 343 624,02	6 450 805,62	44,97%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 043 086,60	4 062 092,49	2 138 526,30	52,65%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 464 286,29	10 896 042,79	6 072 278,31	55,73%
18.	855	Rodzina	6 148 927,43	7 042 996,29	3 384 067,35	48,05%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	184,50	0,05%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 023,63	1 933 800,10	1 414 150,10	73,13%
21.	926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki powiatu			130 168 038,00	133 817 375,51	60 286 483,36	45,05%

STAROSTA
Duda Zbigniew
 mgr Zbigniew Duda

**II. Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Ostrowieckiego
według klasyfikacji budżetowej
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 286,85	534,80	4,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	13 286,85	534,80	4,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 286,85	534,80	16,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	152 000,00	75 068,84	49,39%
	02001		Gospodarka leśna	56 000,00	27 068,84	48,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	27 068,84	48,34%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 000,00	48 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	48 000,00	50,00%
600			Transport i łączność	13 716 302,00	1 321 556,99	9,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 600,00	147 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 600,00	147 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 596 043,00	1 172 496,59	13,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 702,56	147 702,56	54,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 173,00	48 169,18	23,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 935,75	44,68%
		4270	Zakup usług remontowych	695 797,44	165 936,72	23,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	621 287,99	50,10%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	91 863,00	83,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	529,49	1,71%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	38 256,90	95,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830 870,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 815,00	83,03%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 968 327,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 250 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 327,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	4 332,00	1 460,40	33,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514,87	1 184,93	33,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,05	202,63	33,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,12	29,03	33,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,96	43,81	33,71%
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	466 580,00	205 437,64	44,03%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 580,00	205 437,64	44,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 673,00	136 464,19	50,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	19 628,96	97,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 256,00	26 860,01	52,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 451,00	2 454,38	32,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	179,10	14,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	16 619,00	15,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 140,00	57,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 472,00	73,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	10,00	0,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	610,00	12,20%
710		Działalność usługowa	4 559 535,00	1 161 189,57	25,47%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 652 172,00	627 289,53	17,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 300,00	404 747,69	42,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 037,93	95,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 235,00	75 087,32	42,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 707,00	8 243,02	34,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 430,00	7 431,68	16,01%
	4260	Zakup energii	32 500,00	15 882,83	48,87%
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	7 099,66	63,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 300,00	46 723,17	16,32%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	36,23	3,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	907 363,00	533 900,04	58,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 680,00	265 992,75	57,24%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 000,00	103 413,72	53,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 903,00	52 658,04	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 498,00	73 084,06	65,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 282,00	6 652,99	43,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	142,34	2,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	6 888,05	36,06%
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 577,40	54,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 835,24	72,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 182,03	42,22%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 256,42	45,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 717,00	85,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	4 731,00	2 578,70	54,51%
72095		Pozostała działalność	4 731,00	2 578,70	54,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	357,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	368,85	54,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	52,85	54,48%
750			Administracja publiczna	12 802 590,49	5 907 003,92	46,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	0,00	0,00%
	75019		Rady powiatów	391 000,00	185 067,67	47,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	179 987,73	48,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 643,04	27,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	785,48	26,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	775,00	15,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 776,12	71,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 224 923,82	5 430 781,83	48,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	737,29	73,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	21 010,70	66,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620 412,56	3 137 626,97	47,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 097,00	505 964,80	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 021,00	586 571,90	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 000,00	61 898,80	40,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	11 222,80	18,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 540,00	101 218,79	30,08%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 268,12	47,42%
		4260	Zakup energii	189 000,00	89 235,78	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	4 981,97	11,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 277,80	22,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 746,64	645 440,27	41,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	35 868,12	45,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	30,07	5,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 750,00	3 725,61	14,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	48 499,28	51,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	138 170,89	78,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	82,59	41,30%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 110,21	82,20%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	425,00	42,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	14 108,85	28,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 256,62	7 805,23	21,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	5 499,99	4,85%
75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	42 145,89	72,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 137,50	71,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	205,80	68,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 060,00	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 402,73	40,51%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	196,83	65,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 308,25	36,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 834,78	83,35%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 666,67	147 410,58	21,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 511,25	266,00	0,67%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 500,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	14 883,63	18,60%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	16,96	0,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	121 583,99	32,08%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 160,00	68,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 666,67	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	429 000,00	101 597,95	23,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 100,00	17,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	739,40	14,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	90 758,55	22,46%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 719 987,00	4 543 796,85	52,11%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 454 987,00	4 543 796,85	53,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	436 000,00	150 049,11	34,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 980,00	600,00	1,58%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 534,10	42 957,84	47,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,90	7 465,90	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 669 542,06	2 766 583,47	48,80%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 934,94	61 104,94	44,95%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	445 000,00	431 445,89	96,95%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 150,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	9 214,89	37,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	1 250,20	36,88%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	880 180,00	606 368,86	68,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 090,00	187 969,58	72,83%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	3 487,00	87,18%
	4260	Zakup energii	170 000,00	107 445,51	63,20%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	24 131,58	63,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 359,25	13 371,00	81,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	80 973,60	65,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 703,73	54,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	465,00	6,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 384,00	18 192,00	50,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 199,77	1 199,77	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 220,00	95,67%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	111 919,23	44,69%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	111 919,23	44,69%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 451,76	60 725,88	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,48	588,70	7,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76	50 604,65	41,67%
757			Obsługa długu publicznego	2 630 970,00	909 590,41	34,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 450 000,00	909 590,41	37,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00	909 590,41	37,13%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 970,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	180 970,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	650 440,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 440,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 440,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 154 137,48	25 153 127,74	53,34%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 777 795,37	2 657 801,10	55,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	500,00	16,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 537,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 936,76	1 767 899,31	52,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 598,25	269 014,50	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 826,00	362 023,74	53,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 004,00	42 482,69	44,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 428,90	51,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	6 437,90	42,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	102 065,00	49 909,34	48,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 078,27	56,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	412,50	11,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	7 454,68	55,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 326,25	49,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 388,25	62,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	685,00	48,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 167,36	143 652,98	78,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	288,44	36,06%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 966,00	1 818,35	61,31%
80110		Gimnazja	1 389 938,00	664 491,41	47,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 436,12	424 228,11	42,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 021,88	38 021,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 149,00	84 488,11	52,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 968,00	9 837,97	42,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 927,75	59,28%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 494,44	62,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	195,00	21,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	52 348,55	63,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	129,95	25,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,89	25,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 847,00	39 742,76	75,20%
80111		Gimnazja specjalne	2 982 646,42	1 693 753,65	56,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	337 241,53	56,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 712,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 687,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 162,40	879 221,57	52,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 753,82	139 753,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 166,00	178 798,06	58,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 415,00	18 831,45	43,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	3 324,73	25,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	188,50	16,39%
	4260	Zakup energii	71 410,00	59 242,27	82,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	390,63	27,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 425,31	23,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	367,88	25,37%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	107,00	21,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 526,20	68 992,98	85,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 064,00	3 637,92	71,84%
80120		Licea ogólnokształcące	13 243 475,00	6 955 040,73	52,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 000,00	225 756,08	36,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 868,00	3 639,00	22,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586 584,63	4 098 860,26	54,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 743,77	675 461,41	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 053,00	873 849,45	59,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 131,00	95 764,63	49,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 988,90	46,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 278,00	34 690,11	24,73%
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	17 062,25	63,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	10 194,40	67,51%
	4260	Zakup energii	411 400,00	269 512,99	65,51%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 742,40	26,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	1 637,50	15,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 231,60	94 283,46	47,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 963,00	10 139,37	44,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 701,50	67,16%
	4430	Różne opłaty i składki	6 281,00	3 741,00	59,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 226,00	492 097,79	74,42%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 620,63	79,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	7 300,00	3,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 115,00	19 997,60	25,28%
80130		Szkoły zawodowe	21 696 532,82	11 730 129,07	54,06%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	828,60	27,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 170 000,00	1 898 314,68	45,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 221,00	350,00	2,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637 165,40	5 673 604,04	53,34%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 768,08	884 870,27	97,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 991,28	1 164 209,09	57,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,09	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,52	2 629,62	40,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284 998,93	131 954,45	46,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	563,44	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	942,62	286,24	30,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	7 198,17	57,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 795,25	5 661,76	22,83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 817,81	15 297,25	39,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 300,00	66 352,41	40,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,46	5 728,41	41,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,03	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	374,00	0,69%
	4260	Zakup energii	584 502,00	335 788,92	57,45%
	4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	7 314,63	17,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	2 691,50	19,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 906,00	87 048,08	44,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	55 011,97	47 774,66	86,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 131,00	293,28	13,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	10 034,96	42,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 107,39	72,71%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	695 204,28	610 591,82	87,83%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	146 776,80	78 885,84	53,75%
	4430	Różne opłaty i składki	14 660,00	4 476,00	30,53%
	4437	Różne opłaty i składki	11 799,49	10 983,00	93,08%
	4439	Różne opłaty i składki	6 081,37	4 938,68	81,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 596,00	658 607,24	75,13%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	180,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 065,00	98,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 671,08	76,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 105,00	18,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 186 441,87	1 176 480,49	53,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891,00	500,00	17,30%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 847,46	767 033,40	50,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 304,09	123 736,03	96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 223,00	154 391,44	53,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 959,00	18 750,81	45,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	366,64	38,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	5 079,35	38,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	2 547,05	58,55%
	4260	Zakup energii	76 730,00	38 111,85	49,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	290,92	18,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	123,00	4,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	2 777,84	32,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	920,91	49,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 396,00	634,00	45,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 205,32	58 437,25	77,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	495,00	28,85%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	54,26	18,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800,00	1 740,74	45,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	12 144,77	30,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 144,77	30,36%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	345 196,00	156 580,38	45,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	131 553,17	46,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 571,00	18 560,85	40,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737,00	339,00	46,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	3 344,85	42,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	417,61	35,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	65,00	6,05%
	4260	Zakup energii	6 320,00	657,90	10,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 642,00	74,98%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	114 608,00	11 541,60	10,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 678,00	9 286,01	20,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 811,00	1 996,15	25,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	259,44	23,18%
	80195		Pozostała działalność	377 504,00	95 164,54	25,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 204,00	962,64	5,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	21 966,80	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 895,46	11 933,79	42,78%
		4220	Zakup środków żywności	824,54	720,85	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 580,00	59 580,46	29,41%
851			Ochrona zdrowia	3 987 844,00	1 434 666,49	35,98%
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 557 844,00	1 427 692,49	40,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 312,00	18 954,20	48,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	5 455,60	18,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 488 532,00	1 403 282,69	40,23%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	6 974,00	23,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	2 024,00	21,53%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 950,00	59,64%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 343 624,02	6 450 805,62	44,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 480 640,90	5 580 954,81	44,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 596,60	14 577,38	33,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 043 005,75	3 063 770,88	43,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 781,30	492 922,28	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 561,42	566 921,81	45,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 657,00	57 529,87	38,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	24 908,77	57,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 265,64	141 616,49	30,57%
	4220	Zakup środków żywności	857 500,00	343 176,92	40,02%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210 200,00	51 450,87	24,48%
	4260	Zakup energii	485 867,50	203 516,60	41,89%
	4270	Zakup usług remontowych	184 429,00	8 335,55	4,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 304,50	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	686 148,00	357 751,69	52,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	9 471,71	35,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	714,00	21,64%
	4430	Różne opłaty i składki	25 132,50	16 553,60	65,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 351,56	196 263,67	75,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 961,00	9 181,00	54,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,63	742,77	89,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 650,00	3 419,00	3,50%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 400,00	13 825,45	45,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	389 090,00	190 300,00	48,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 090,00	190 300,00	49,68%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 614,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,63	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,47	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 175,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 315 812,00	673 678,55	51,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	213,58	53,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 300,00	431 662,63	50,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 038,31	65 038,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 570,00	81 995,23	48,93%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 840,00	9 402,96	39,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 282,04	41,61%
	4260	Zakup energii	33 600,00	10 504,89	31,26%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	360,00	18,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	566,00	37,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 043,25	10 802,16	25,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 023,48	25,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 713,32	25 621,24	49,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00	1 496,97	37,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 858,55	40,00	2,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 711,45	22 283,59	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 725,12	84,47	2,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 301,00	32,53%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 467,12	5 872,26	8,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 467,12	5 872,26	8,33%
85295		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 092,49	2 138 526,30	52,65%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	392 123,49	195 596,01	49,88%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 381,89	7 997,94	35,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 051,60	115 525,80	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 365,00	40 934,86	54,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 978,00	7 025,26	54,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	999,56	54,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 888,90	52,53%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 696,96	41,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 046,00	7 342,98	56,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	729,77	36,49%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 499,98	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	954,00	954,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 969,00	241 392,23	53,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 974,00	112 160,44	51,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478,90	17 478,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	22 552,63	54,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	2 438,35	37,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 571,00	27,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,10	846,01	52,19%
	4260	Zakup energii	10 121,00	6 414,59	63,38%
	4270	Zakup usług remontowych	400,38	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	141,00	28,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 624,00	52 655,02	50,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	908,53	69,89%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	13 965,35	73,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62	6 224,72	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	35,69	11,90%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 220 000,00	1 701 538,06	52,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	532,00	11,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 272,30	1 113 692,58	48,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 194,63	188 194,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 737,00	230 270,15	51,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 906,00	25 851,19	49,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 869,67	46,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 870,80	58,30%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	157,07	19,63%
	4260	Zakup energii	70 000,00	41 070,25	58,67%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 525,20	50,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 261,10	50,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 021,73	45,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	1 594,02	36,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	199,42	19,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 062,80	68,76%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 475,07	57 356,30	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	4 805,00	49,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 755,00	2 754,35	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,80	89,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 896 042,79	6 072 278,31	55,73%
	85401		Świetlice szkolne	118 480,09	62 773,22	52,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 849,73	42 261,74	47,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 838,79	6 838,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 379,00	9 293,62	56,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	1 179,89	50,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,57	3 199,18	78,69%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 234 486,50	607 434,91	49,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 393,50	346 748,94	41,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 782,00	65 147,32	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 266,00	69 327,29	49,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710,00	8 070,22	40,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 920,87	47,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	736,75	14,74%
		4260	Zakup energii	55 509,00	40 490,58	72,94%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 081,00	60,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	3 490,73	48,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	634,00	49,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 617,00	64 577,42	74,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	109,82	36,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 915,00	66 583,74	46,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	27 059,20	39,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 475,00	33 165,49	53,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00	5 666,37	75,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	603,68	58,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	89,00	44,50%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 250,00	642 355,52	50,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 109,05	433 635,18	47,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 276,95	58 276,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 772,00	72 586,14	46,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 887,00	5 981,74	28,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 281,00	93,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 162,28	36,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	134,94	2,41%
	4260	Zakup energii	22 800,00	10 161,54	44,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	291,30	18,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 105,00	9 132,32	82,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 388,69	27,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	226,44	11,32%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	117,00	97,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00	39 450,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	530,00	88,33%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	396 630,20	204 838,54	51,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 012,78	124 135,98	46,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 478,37	19 478,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	28 016,64	56,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	3 429,88	50,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 091,40	41,83%
	4260	Zakup energii	15 200,00	8 542,34	56,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	221,00	63,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	1 633,79	35,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	556,54	40,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 865,20	6 432,60	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,85	10 000,00	76,66%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 818 779,00	1 547 066,19	54,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 108,00	1 915,00	46,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 823,67	962 694,66	49,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 630,33	158 630,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 703,00	196 901,53	54,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 989,00	18 297,89	35,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	122 850,00	95 284,22	77,56%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 057,00	39,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 275,00	23 085,06	71,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 080,53	46,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	312,56	39,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	593,00	53,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 100,00	81 611,93	76,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 815,00	96,30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	787,48	60,58%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	2 000,00	40,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 000,00	40,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000,00	59 280,00	92,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	59 280,00	92,63%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 380 000,00	1 382 141,26	58,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 380 000,00	1 382 141,26	58,07%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 382 502,00	1 490 623,50	62,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	1 215,24	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 503,05	888 486,03	57,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 656,95	120 656,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 525,00	175 633,90	63,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 412,00	21 616,33	54,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	20 001,63	50,51%
	4220	Zakup środków żywności	64 500,00	64 484,52	99,98%
	4260	Zakup energii	111 800,00	70 042,64	62,65%

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 424,10	85,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 258,50	59,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00	24 949,20	52,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 451,16	42,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	298,78	29,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	495,00	19,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 531,00	81 156,91	83,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	530,00	21,20%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 644,00	11 922,61	71,63%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	1 500,00	18,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	18,75%
85495		Pozostała działalność	60 000,00	5 681,43	9,47%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 991,43	8,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 690,00	11,18%
855		Rodzina	7 042 996,29	3 384 067,35	48,05%
85508		Rodziny zastępcze	3 360 901,92	1 687 929,09	50,22%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	309 079,00	99 251,70	32,11%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 950,00	485,51	16,46%
	3110	Świadczenia społeczne	2 547 999,62	1 367 429,31	53,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 371,00	63 723,96	52,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,10	4 959,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 789,09	26 542,67	49,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 635,85	3 226,38	42,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	87 400,02	46,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 090,90	6 647,06	36,74%
	4260	Zakup energii	32 700,00	14 757,59	45,13%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 810,00	9 947,70	21,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 467,36	2 253,64	41,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	205,03	29,29%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	3,28	0,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 096,14	13,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 682 094,37	1 696 138,26	46,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 785 227,32	1 221 838,57	43,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	282 141,05	112 124,39	39,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	288 626,00	76 764,30	26,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	211,00	0,82%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	285 000,00	95,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	184,50	0,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	184,50	0,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	184,50	0,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 800,10	1 414 150,10	73,13%
	92116		Biblioteki	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00%
	92118		Muzea	1 878 800,10	1 409 650,10	75,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	832 940,00	69,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193,10	1 193,10	100,00%

		6229	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	677 607,00	575 517,00	84,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	2 000,00	5,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	133 817 375,51	60 286 483,36	45,05%

Duda Zbigniew
STAWKOWA
mgr Zbigniew Duda

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 30.06.2017 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	4 332,00	4 332,00	1 460,40	33,71%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	204 000,00	59 451,76	29,14%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 000,00	388 600,00	113 333,00	29,16%
5.	Nadzór budowlany	480 600,00	432 000,00	221 480,52	51,27%
6.	Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
7.	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	27 415,89	74,10%
8.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 144 000,00	8 454 987,00	4 543 796,85	53,74%
9.	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	111 919,23	44,69%
10.	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 537,00	0,00	0,00%
11.	Gimnazja specjalne	0,00	22 687,00	0,00	0,00%
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 663 134,00	3 527 844,00	1 422 236,89	40,31%
13.	Ośrodki wsparcia	346 835,00	389 090,00	190 300,00	48,91%
14.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 614,00	0,00	0,00%
15.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 345,00	449 969,00	241 392,23	53,65%
16.	Rodziny zastępcze	643 030,00	643 030,00	409 508,97	63,68%
Ogółem:		14 570 692,00	14 835 106,00	7 342 295,74	49,49%

STAFOSTA
Duda Zbigniew
 mgr Zbigniew Duda

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 30.06.2017 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	343 702,56	150 202,56	43,70%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	931 141,57	1 253 614,74	518 919,65	41,39%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 995 600,00	2 181 600,00	147 600,00	6,77%
Ogółem:		3 111 741,57	3 778 917,30	816 722,21	21,61%

STAROSTA
Droga Zbigniew
 mgr Zbigniew

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z ogranami administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 30.06.2017 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	14 730,00	70,14%
Ogółem:		21 000,00	21 000,00	14 730,00	70,14%

STAROSTA
Duda Zbigniew
mgr Zbigniew Duda

II. Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 30.06.2017 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 rok	5:6 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
2.	Działalność usługowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
3.	Administracja publiczna	166 666,67	166 666,67	0,00	0,00%
4.	Oświata i wychowanie	1 994 144,59	1 943 074,13	803 068,16	41,33%
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 023,63	678 800,10	576 710,10	84,96%
Ogółem:		5 211 834,89	4 810 540,90	1 379 778,26	28,68%



 STAROSTA

 mgr Zbigniew

II. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrowieckiego 30.06.2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 796 977,58	4 958 677,24
1.	Kredyty	§ 952		
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
4.1.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
5	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p.	§ 950	2 796 977,58	4 958 677,24
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44		
Rozchody ogółem:			500 000,00	250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00	250 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		



 STAROSTA

 mgr Zbigniew Iuda

Informacja o dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za II kwartał 2017 r.

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	środki na koniec 2016 r	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za II kw. 2017 r.	stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	690	100,00	0,00	9,00	900,00	59,00	0,00
			750	100,00	0,00	50,00			
			960	600,00	0,00	0,00			
			970	100,00	0,00	0,00			
	razem:			900,00	0,00	59,00	900,00	59,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	610	800,00	0,00	0,00	15 000,00	7 306,82	1 384,18
			690	700,00	0,00	366,00			
			830	1 000,00	0,00	0,00			
			960	12 500,00	0,00	8 325,00			
	razem:			15 000,00	0,00	8 691,00	15 000,00	7 306,82	1 384,18
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	690	500,00	0,00	53,00	3 000,00	113,04	116,63
			830	2 000,00	0,00	176,67			
			960	250,00	0,00	0,00			
			970	250,00	0,00	0,00			
	razem:			3 000,00	0,00	229,67	3 000,00	113,04	116,63
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	610	500,00	0,00	0,00	10 900,00	3 107,01	6 280,99
			690	300,00	0,00	288,00			
			830	1 000,00	0,00	0,00			
			960	9 100,00	0,00	9 100,00			
	razem:			10 900,00	0,00	9 388,00	10 900,00	3 107,01	6 280,99
5	Zespół Szkół Nr 1	80130	690	1 200,00	0,00	219,00	11 500,00	60,00	0,00
			870	800,00	0,00				
			960	1 500,00	0,00				
			970	8 000,00	0,00				
	razem:			11 500,00	0,00	219,00	11 500,00	60,00	159,00

6	Zespół Szkół Nr 2	80130	690	700,00	0,00	210,00	2 100,00	120,00	90,00
			960	1 400,00	0,00	0,00			
	razem:				2 100,00	0,00	210,00	2 100,00	120,00
7	Zespół Szkół Nr 3	80130	690	1 500,00	0,00	477,00	1 500,00	438,35	38,65
razem:				1 500,00	0,00	477,00	1 500,00	438,35	38,65
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80130	690	400,00	0,00	229,00	104 400,00	22 489,69	16 009,15
			830	100 000,00	0,00	37 714,00			
			970	4 000,00	0,00	555,84			
	razem:				104 400,00	0,00	38 498,84	104 400,00	22 489,69
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	690	300,00	0,00	26,00	29 300,00	4 901,54	5 070,59
			830	17 000,00	0,00	4 479,00			
			960	12 000,00	0,00	5 467,13			
	razem:				29 300,00	0,00	9 972,13	29 300,00	4 901,54
10	Bursa Szkolna	85410	690	0,00	0,00	400 000,00	163 582,19	42 826,50	
			830	400 000,00	0,00				206 408,69
	razem:				400 000,00	0,00	206 408,69	400 000,00	163 582,19
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	690	35 900,00	0,00	12 257,85	514 900,00	145 613,07	7 874,93
			830	479 000,00	0,00	141 230,15			
			960	0,00	0,00				
	razem:				514 900,00	0,00	153 488,00	514 900,00	145 613,07
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	960	2 800,00	0,00	650,00	2 800,00	400,23	249,77
	razem:				2 800,00	0,00	650,00	2 800,00	400,23
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	690	300,00	0,00	27,00	165 300,00	24 410,91	37 688,09
			830	160 000,00	0,00	61 528,00			
			960	5 000,00	0,00	544,00			
			970	0,00	0,00				
	razem:				165 300,00	0,00	62 099,00	165 300,00	24 410,91
OGÓLEM:				1 261 600,00	0,00	490 390,33	1 261 600,00	372 601,85	117 788,48

STAROSTA
Duda Zbigniew
 mgr Zbigniew Duda



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Ostrowieckiego,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Załącznik Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem opisu wykonania w stosunku do planu wybranych pozycji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2017-2033, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa była przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/216/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. W analizowanym okresie pierwszego półrocza 2017 roku zarówno wydatki jak i dochody były zmieniane Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

Na dzień 30.06.2017 roku ostatecznie dochody prezentowane w WPF zaplanowane do realizacji ukształtowały się na poziomie **131 520 397,93 zł**, i są większe od pierwotnego planu budżetu o **852 359,93 zł**.

Wydatki natomiast wynoszą zgodnie z planem po zmianach na 30.06.2017 r. **133 817 375,51 zł** i są większe w stosunku do pierwotnego planu budżetu o kwotę **3 649 337,51 zł**.

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancję i poręczenia.

1. Dochody bieżące zostały zaplanowane Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/216/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. roku w kwocie **120 867 038,00 zł**, w trakcie realizacji budżetu plan po zmianach ukształtował się na 30.06.2017 roku na poziomie **121 639 127,93 zł**, zaś wykonanie półroczne dochodów bieżących wyniosło **65 115 448,96 zł**, co stanowi **53,53 %** wykonania tej pozycji do planu po zmianach.

Specyfika jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Powiat nie pozwala w sposób aktywny generować dochodów własnych i na nie znacząco wpływać.

1.2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/216/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku w kwocie **117 881 035,02 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach ukształtował się na 30.06.2017 roku na poziomie **121 345 891,74 zł**, zaś wykonanie półroczne wyniosło **59 194 542,67 zł**, co stanowi **48,78 %** wykonania tej pozycji do planu po zmianach.

Wydatki bieżące realizowane przez powiat w pierwszym półroczu 2017 roku były w całości pokryte dochodami bieżącymi.

W ramach realizowanych wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2017 roku na obsługę długu jednostka zgodnie z planem na 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę **909 590,41 zł**, co stanowi **37,13%** wykonania tej pozycji do planu po zmianach. Wydatki ponoszone w tym zakresie wynikają z zawartej przez Powiat umowy kredytowej.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich został ustalony na dzień 30.06.2017 roku na poziomie **73 426 791,02 zł**. W analizowanym okresie ich wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi **53,32 %**.

Wielkość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane jest na dzień 30.06.2017 rok w kwocie **11 615 923,82 zł**, natomiast ich wykonanie w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosło **5 615 849,50 zł**, co stanowi **48,35 %** wykonania w stosunku do planu.

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kwota poręczenia określona została w Uchwale Rady Powiatu Nr XLVI/342/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku. W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki za pierwsze półrocze 2017 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji. Obecnie na dzień 30.06.2017 r. łączna kwota poręczenia wynosi **1 683 095,00 zł**.

Wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust.3 pkt. 4 u. f. p. zostały określone w planie po zmianach w wysokości **7 387 201,24 zł**. Ich realizacja na 30.06.2017 roku przebiega planowo, a wykonanie wynosi **2 940 983,26 zł**, co stanowi **39,81 %**. Została ona szczegółowo omówiona w informacji z wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2.1. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku jednostki samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe w Powiecie Ostrowieckim pochodzą głównie z pozyskiwanych dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań inwestycyjnych.

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada zasobów majątkowych mogących dawać znaczące wpływy do budżetu z tego tytułu. W I półroczu 2017 roku dokonano sprzedaży majątku Powiatu o łącznej wartości **23 177,94 zł**.

Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe Uchwałą Rady Nr XXXVII/216/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku po wprowadzonych zmianach wyniosły **9 881 270,00 zł**.

2.1. Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w Powiecie Ostrowieckim zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą Rady Nr XXXVII/216/2017 z dnia 19 stycznia 2017 w kwocie **12 287 002,98 zł**. W toku realizacji budżetu plan w tej pozycji na dzień 30.06.2017 roku ukształtował się na poziomie **12 471 483,77 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosło **1 091 940,69 zł**, co stanowi **8,76 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p. zostały określone w planie po zmianach w wysokości **11 238 483,77 zł**, ich realizacja na 30.06.2017 roku jest szczegółowo omówiona w informacji z wykonania budżetu za I półrocze oraz w informacji o realizacji przedsięwzięć i stanowi kwotę **751 625,70 zł**.

Wykonanie przedmiotowej pozycji ściśle związane jest z cyklem realizacji zadań inwestycyjnych, które w głównej mierze rozliczane są w drugiej połowie roku budżetowego.

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w latach 2017 – 2033 został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Plan budżetu na dzień 30.06.2017 zakłada deficyt budżetowy w kwocie **2 296 977,58 zł**. Natomiast wykonanie na 30.06.2017 generuje nadwyżkę budżetową na poziomie **4 852 143,54 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Planowane przychody budżetu w 2017 roku jednostki samorządu terytorialnego w analizowanym okresie kształtują się na poziomie **2 796 977,58 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane na kwotę **500 000,00 zł** w pierwszym półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie **250 000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** wykonania do planu. Wszystkie planowane rozchody realizowane były terminowo.

5. Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kwota długu Powiatu według stanu na koniec I półrocza 2017 roku wynosi **58 415 302,57 zł**, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem kształtuje się w 2017 roku na poziomie **2,38 %**.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla planowanego budżetu w 2017 roku i jest obliczona na podstawie wykonania z 3 lat ubiegłych (tj. 2014 do 2016) oraz wykonania budżetu za 2016 rok i kształtuje się na poziomie **4,12 %**. Wskaźniki są spełnione zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.


STABOSTA
mgr Zbigniew Duda

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik wykonania %	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 903 552,71	18 625 685,01	3 692 608,96	19,83%	27 288 323,40	12 807 434,19	7 481 566,38	3 092 576,00	2 192 946,00	52 804 194,13
1.a	- wydatki bieżące				29 989 485,30	7 387 201,24	2 940 983,26	39,81%	5 762 288,06	5 018 710,00	3 057 888,00	3 092 576,00	2 192 946,00	16 035 636,06
1.b	- wydatki majątkowe				47 914 067,41	11 238 483,77	751 625,70	6,69%	21 526 035,34	7 788 724,19	4 423 678,38	0,00	0,00	36 768 558,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 042 428,56	4 810 540,90	1 379 778,26	28,68%	17 205 033,40	2 926 724,19	0,00	0,00	0,00	18 974 498,26
1.1.1	- wydatki bieżące				8 102 971,06	3 013 959,13	783 070,56	25,98%	2 223 998,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 223 998,06
1.1.1.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - rozwój e-społeczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2019	6 006 923,14	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.1.2	ERASMUS+Program "Kształcenie mobilności uczniów ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2015	2017	579 473,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER Projekt "Nauka i praca bez granic. Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 1" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2016	2017	355 578,62	355 578,62	176 694,27	49,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POWER Projekt "Praktyki zagraniczne gwarantują sukcesu zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2016	2018	638 143,97	638 143,97	606 376,29	95,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POWER Projekt "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2015	2017	298 853,92	20 236,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS + Program "Praca, nauka, doświadczenie europejskie - staż zawodowy uczniów ZS Nr 1 w Ostrowcu Św." - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2017	2018	223 998,06	0,00	0,00	0,00%	223 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	223 998,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 939 457,50	1 796 581,77	596 707,70	33,21%	14 981 035,34	926 724,19	0,00	0,00	0,00	12 750 500,20
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	11 931,00	1 193,10	1 193,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momina - Janowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 483 415,50	22 000,00	0,00	0,00%	1 461 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Młodzieżowego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2018	12 494 866,00	929 115,00	19 997,60	2,15%	11 341 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 500,20

1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2019	3 449 245,00	677 607,00	575 517,00	84,93%	2 011 580,47	760 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	NAD CZARNĄ I KAMIENĄ - Odkryte piękno dziedzictwa narodowego i kulturowego północnej części województwa świętokrzyskiego - projekt partnerski - promocja regionu	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2019	500 000,00	166 666,67	0,00	0,00%	166 666,67	166 666,66	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				51 861 124,15	13 815 144,11	2 312 830,70	16,74%	10 083 290,00	9 880 710,00	7 481 566,38	3 092 576,00	2 192 946,00	33 829 695,87
1.3.1	- wydatki bieżące				21 886 514,24	4 373 242,11	2 157 912,70	49,34%	3 538 290,00	3 018 710,00	3 057 888,00	3 092 576,00	2 192 946,00	9 811 638,00
1.3.1.1	"Remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. Zeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim" (Droga nr 0664T) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 087 517,00	294 000,00	0,00	0,00%	1 190 014,00	1 205 484,00	1 221 155,00	1 237 030,00	939 834,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+ - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	9 121 638,00	588 000,00	0,00	0,00%	1 785 021,00	1 808 226,00	1 831 733,00	1 855 546,00	1 253 112,00	9 121 638,00
1.3.1.5	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	25 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przeglądy rozszerzone 44 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - kontrola infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Baltów w sezonie 2016/2017 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	46 124,48	36 761,55	36 761,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2016/2017 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	44 213,04	40 167,21	40 167,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2016/2017 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	85 747,20	70 773,80	70 773,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie zimowym 2016/2017 r. Powierzchnia całkowita - Rejon I: 142.070 m2 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	253 140,70	253 140,70	253 140,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie zimowym 2016/2017 r. Powierzchnia całkowita - Rejon II: 138.420 m2 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	249 999,97	249 999,97	249 999,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2016/2017 przy pomocy piaskarki o pojemności 8-10 ton, pluga średniego oraz nośnika ciężkiego - 2 szt. - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	87 425,10	87 425,10	87 425,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2016/2017 przy pomocy pluga ciężkiego dwustronnego (plug ciężki dwustronny Zamawiającego, nośnik Wykonawcy) - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	5 005,80	5 005,80	5 005,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotacja celowa na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w Niepublicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Małachowie - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	442 298,16	223 040,16	107 873,64	48,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dotacja celowa na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w Niepublicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasz Dom" - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	659 521,80	227 982,96	118 976,76	52,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego NASZ DOM dla 30 wychowanków" - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 264 258,54	560 240,14	360 716,41	64,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie całodobowej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Małachowie - typu socjalizacyjnego, maksymalnie dla 14 wychowanków - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	530 446,03	198 257,92	143 831,52	72,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie całodobowej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Małachowie - typu socjalizacyjnego, maksymalnie dla 14 wychowanków - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	789 946,12	347 028,64	258 392,68	74,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.20	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie całodobowej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Małachowie - typu socjalizacyjnego, maksymalnie dla 14 wychowanków - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	724 335,85	318 328,16	232 047,56	72,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	779 896,45	383 090,00	190 300,00	49,68%	353 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2017/2018 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2017/2018 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2017/2018 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie zimowym 2017/2018 r. Powierzchnia całkowita - Rejon I: 142.070m2 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie zimowym 2017/2018 r. Powierzchnia całkowita - Rejon II: 138.420m2 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 974 609,91	9 441 902,00	154 918,00	1,64%	6 545 000,00	6 862 000,00	4 423 678,38	0,00	0,00	24 018 057,87
1.3.2.1	Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poz. oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	634 785,00	527 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej". - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2017	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Likwidacja podziemnych pomieszczeń przy budynku LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	169 995,00	157 000,00	7 300,00	4,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00
1.3.2.4	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	1 823 327,00	18 327,00	0,00	0,00%	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 327,00

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2017	2 936 032,00	2 838 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 500,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łżecką do skrzyżowania z ulicą M.Radwana oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą M.Radwana do skrzyżowania z ulicą L.Chrzanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Polnej i Siennieńskiej - w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	4 776 073,00	2 778 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 636,78
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Podgrodzie w zakresie budowy przepustu - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2020	13 743 216,00	30 000,00	0,00	0,00%	2 200 000,00	6 862 000,00	4 423 678,38	0,00	0,00	13 515 678,38
1.3.2.9	Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice- Przeuszyn w miej. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	2 909 211,00	2 700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 828,71
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	2 600 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.11	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. w ramach projektu: Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2017	134 370,91	85 105,00	18,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 087,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Wólka Białowska - Borcuchy nr 0680T - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

STAROSTA
Duda Zbigniew
 mgr Zbigniew Duda



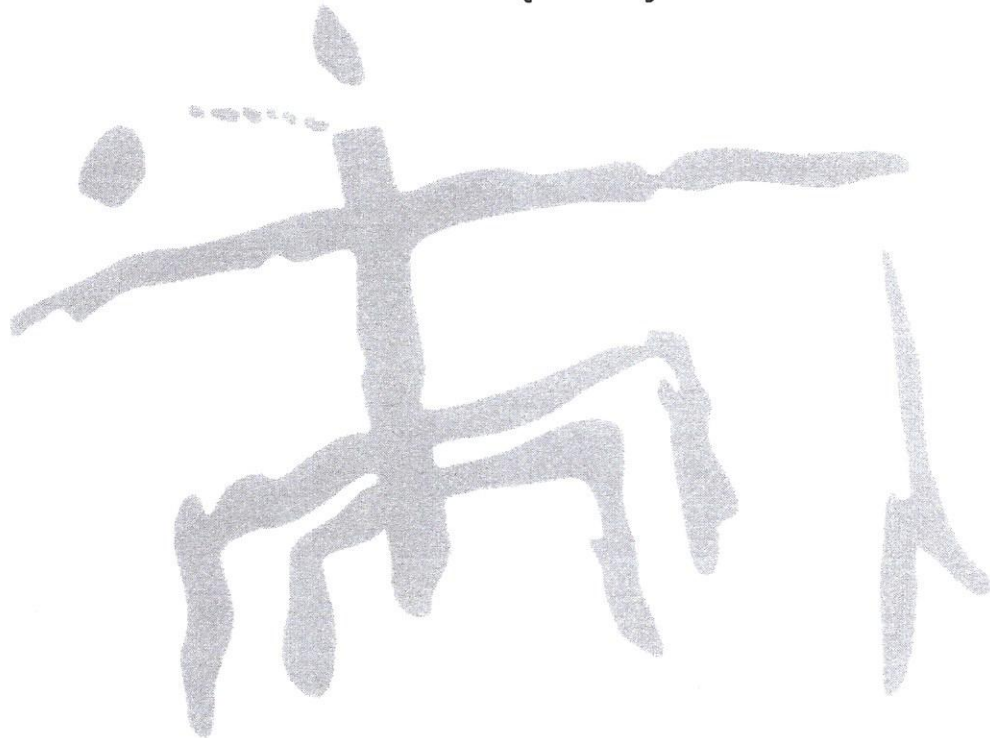
**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2017 roku**



Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok

Muzeum Historyczno – Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim



Ostrowiec Świętokrzyski 22 lipca 2017 r.

SPIS TREŚCI

- I. **Wstęp.**
- II. **Sprawozdanie finansowe Muzeum Historyczno – Archeologicznego.**
 - 1. Informacja z wykonania planu finansowego
 - 2. Analiza planu finansowo-rzeczowego.

I

WSTĘP

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim działa w oparciu o Ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 987 z późn. zm.), Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/172/2016 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 maja 2016 r.

W skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego wchodzi dwa oddziały:

- 1) Pałac Wielopolskich w Częstocicach,
- 2) Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w Sudole.

II.1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO – ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA I półrocze 2017 ROK.

I. Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim plan finansowy po stronie przychodów w wysokości 2 461 907,00 zł , w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowało w kwocie 1 320 808,52 zł w tym :

- dotacja podmiotową na działalność bieżącą w wys. (69,41%) **832 940,00 zł**
- przychody ze sprzedaży usług i produktów własnych **249 092,11 zł**
w tym:
 - wstęp do muzeum w Częstocicach 737,12 zł
 - wstęp do Krzemionek 205 963,90 zł
 - lekcje muzealne 14 972,27 zł
 - koncerty 4 430,51 zł
 - wynajem pomieszczeń 9 658,54 zł
 - pozostałe przychody 6 873,00 zł
 - sprzedaż towarów(wydawnictw) 6 456,77 zł

II. Na poniesione koszty działalności operacyjnej 868 493,12 zł
składają się :

- koszty utrzymania muzeum w Częstocicach 50 331,78 zł
- koszty utrzymania Krzemionek 101 900,09 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 577 970,81 zł
- pozostałe koszty ogólnozakładowe 126 158,20 zł
- wartość sprzedanych (wydanych) towarów i mat. 12 132,24 zł

III. Stan środków obrotowych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił: 193 631,17 zł

- środki pieniężne w kasie 11 692,25 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 186 291,37 zł

IV. Należności na 30 czerwca 2017 roku wynoszą 96 052,80 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług 11 828,26 zł , w tym należności wymagalne 0,00 zł
- należności dochodzone na drodze sądowej 16 787,54 zł
- rozrachunki z tytułu podatku vat naliczonego 67 437,00 zł

V. Zobowiązania na koniec czerwca 2017 roku wynoszą 64 066,17 zł

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 23 506,71 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 6 449,00 zł (płatny do 20 lipca 2017r.
- Składki ZUS 34 110,46 zł (zobowiązanie płatne do 15 lipca 2017 r.).

Muzeum nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Waldemar Kurek

Dyrektor Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Wiesław Szczałuba

II.2

ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2017 NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

Ostrowiec 22.07.2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017 PO ZMIANACH	RZECZYWISTE WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2017 WG	PROCENT WYKONANIA	(Plan - Wykonanie) = POZOSTAŁO w zł.
PRZYCHODY I WPŁYWY	2 461 907,00 zł	1 612 067,82 zł	65,48%	849 839,18 zł
przychody z działalności	520 000,00 zł	249 092,11 zł	47,90%	270 907,89 zł
wpływy z dotacji podmiotowej	1 200 000,00 zł	832 940,00 zł	69,41%	367 060,00 zł
wpływy pozostałe	741 907,00 zł	530 035,71 zł	71,44%	211 871,29 zł
W tym:				- zł
wpływy z dotacji celowej-zwiększenie dostępności UMOWA NR OR.I.032.77.2017	677 607,00 zł	521 582,00 zł	76,97%	156 025,00 zł
pozostałe przychody (w tym operacyjne k-to 760)	64 300,00 zł	8 453,71 zł	13,15%	55 846,29 zł
KOSZTY I WYDATKI INWESTYCYJNE	2 461 907,00 zł	1 320 808,52 zł	53,65%	1 141 098,48 zł
SALDO WYNIKOWE	- zł	291 259,30 zł		291 259,30 zł
MATERIAŁY w tym:	79 340,00 zł	21 025,91 zł	26,50%	58 314,09 zł
materiały biurowe i ekspozycyjne	12 000,00 zł	6 497,74 zł	54,15%	5 502,26 zł
materiały do remontów i konserwacji, art. gospodarcze	6 000,00 zł	2 510,02 zł	41,83%	3 489,98 zł
środki czystości	4 700,00 zł	1 024,66 zł	21,80%	3 675,34 zł
paliwo, eksploatacja (samochody, kosiarki)	6 500,00 zł	3 019,10 zł	46,45%	3 480,90 zł
wydawnictwa, prenumerata zakup	1 900,00 zł	252,47 zł	13,29%	1 647,53 zł
materiały do oranzacji wystaw, warsztatów, art. spożywcze	20 000,00 zł	3 084,08 zł	15,42%	16 915,92 zł
pozostałe materiały (promocja, reklama)	18 240,00 zł	1 924,03 zł	10,55%	16 315,97 zł
zakup śr.trwałych i wyposażenia (k-to 012)	10 000,00 zł	2 713,81 zł	27,14%	7 286,19 zł
KOSZTY ENERGII w tym:	107 500,00 zł	55 271,19 zł	51,42%	52 228,81 zł
energia elektryczna	53 200,00 zł	23 822,76 zł	44,78%	29 377,24 zł
woda i ścieki	2 800,00 zł	1 671,04 zł	59,68%	1 128,96 zł
gaz opałowy	24 200,00 zł	14 600,00 zł	60,33%	9 600,00 zł
energia ciepła - MEC	27 300,00 zł	15 177,39 zł	55,59%	12 122,61 zł
ZAKUP USŁUG w tym:	350 450,00 zł	178 964,14 zł	51,07%	171 485,86 zł
usługi związane z remontami, konserwacją obiektów	37 340,00 zł	9 137,75 zł	24,47%	28 202,25 zł
usługi informatyczne i prawnicze	38 300,00 zł	14 174,50 zł	37,01%	24 125,50 zł
telefon, internet	5 300,00 zł	3 077,49 zł	58,07%	2 222,51 zł
ochrona budynków	94 100,00 zł	45 779,38 zł	48,65%	48 320,62 zł
koszty drukarskie i wydawnicze	3 500,00 zł	1 538,70 zł	43,96%	1 961,30 zł
opłaty pocztowe i bankowe	4 700,00 zł	1 560,56 zł	33,20%	3 139,44 zł
koszty związane z organizacjami imprez (lekcji, konkursów, koncertów okolicznościowych, konferencji), catering	32 870,00 zł	17 039,10 zł	51,84%	15 830,90 zł
usługi wywozu odpadów komunalnych	9 300,00 zł	3 093,98 zł	33,27%	6 206,02 zł
marketing i reklama	47 000,00 zł	26 145,19 zł	55,63%	20 854,81 zł
pozostałe usługi UNESCO	65 000,00 zł	1 917,49 zł	2,95%	63 082,51 zł
prace archeologiczne	2 000,00 zł	300,00 zł	15,00%	1 700,00 zł
pozostałe usługi - odlesianie WFOŚiGW	11 040,00 zł	55 200,00 zł	500,00%	- 44 160,00 zł
WYNAGRODZENIA w tym:	988 000,00 zł	467 654,08 zł	47,33%	520 345,92 zł
osobowe	946 000,00 zł	443 544,08 zł	46,89%	502 455,92 zł
bezosobowe	42 000,00 zł	24 110,00 zł	57,40%	17 890,00 zł
ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	225 200,00 zł	110 316,73 zł	48,99%	114 883,27 zł
ZUS pracodawcy	182 000,00 zł	89 181,20 zł	49,00%	92 818,80 zł
ZFS - świadczenia urlopowe	29 000,00 zł	15 413,58 zł	53,15%	13 586,42 zł
koszty związane z BHP, badania lekarskie	6 200,00 zł	3 335,04 zł	53,79%	2 864,96 zł
szkolenia	8 000,00 zł	2 386,91 zł	29,84%	5 613,09 zł
inne świadczenia pracownicze				- zł
PODATKI I OPŁATY w tym:	7 700,00 zł	6 714,36 zł	87,20%	985,64 zł
podatki lokalne - WIECZYSTE	5 700,00 zł	5 644,36 zł	99,02%	55,64 zł
różne opłaty i składki (sądowe, lokalne, PFRON itp)	2 000,00 zł	1 070,00 zł	53,50%	930,00 zł
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 000,00 zł	3 996,65 zł	57,10%	3 003,35 zł
krajowe	7 000,00	3 996,65	57,10%	3 003,35 zł
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	9 110,00 zł	8 285,46 zł	90,95%	824,54 zł
polis ubezpieczeniowe (PZU)	7 500,00 zł	7 275,46 zł	97,01%	224,54 zł
inne (skł.czonkowskie)	1 610,00 zł	1 010,00 zł	62,73%	600,00 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE w tym	687 607,00 zł	468 580,00 zł	68,15%	219 027,00 zł
zakup muzealiów (kt-o 016)	10 000,00 zł	680,00 zł	6,80%	9 320,00 zł
zakupy inwestycyjne środków trwałych i wyp. (k-to 080)	677 607,00 zł	467 900,00 zł	69,05%	209 707,00 zł

SPORZĄDZIŁ:
Główny Księgowy
mgr Waldemar Kurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Waldemar Kurek

Dyrektor
mgr Włodzimierz Szczatuba

Dyrektor Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Włodzimierz Szczatuba

Informacja z realizacji planu rzeczowo finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku 2017

Celem funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistycznych, szpitalnych i ambulatoryjnych, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności, promocja zdrowia, prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej personelu medycznego.

W I półroczu roku 2017 leczono 12 904 pacjentów. Średni okres pobytu wyniósł 5,34 dni, natomiast średnie wykorzystanie łóżek ukształtowało się na poziomie 79,98%

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017 zakładał osiągnięcie przychodów ze sprzedaży usług medycznych na poziomie podpisanych umów (kontraktów) z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po stronie kosztów uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych, między innymi stopę inflacji, stopy podatkowe, odsetkowe, nakłady na remonty i inwestycje.

I. PRZYCHODY

1. Przychody całkowite z działalności gospodarczej obejmują:

- 1.1 przychody ze sprzedaży,*
- 1.2 pozostałe przychody operacyjne,*
- 1.3 przychody finansowe.*

1. Przychody całkowite z działalności gospodarczej za 6 m-cy rok 2017 roku wyniosły 39.040,3 tys. zł i w stosunku do planu były niższe o 93,9 tys. zł.

1.1 Przychody ze sprzedaży za 6 m-cy 2017 wyniosły 37.353,8 tys. zł i w stosunku do planu były niższe o 253,5 tys. zł. Wynikało to z niewykonania kontraktu w zakresie pakietu. Wg deklaracji NFZ środki z niewykorzystanego pakietu zostaną przesunięte na zakresy podstawowe po I półroczu 2017.

Wyższe niż planowano o 48,9 tys. zł były natomiast przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń medycznych oraz o 35,7 tys. zł przychody ze sprzedaży usług osobom fizycznym.

1.2 Pozostałe przychody operacyjne za I półrocze roku 2017 wyniosły 1.671,0 tys. zł i były wyższe od planowanych o 153,5,3 tys. zł. Wynikało to głównie z wyższej niż zakładano kwoty refundacji zatrudnienia i szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy. Niższa o 14,4 tys. zł niż zakładano była natomiast wartość otrzymanych darowizn

1.3 Przychody finansowe za 6 miesięcy 2017 wyniosły 15,5 tys. zł i były wyższe od zakładanych w planie o 6,0 tys. zł. Wyższa niż planowano była wartość umorzonych odsetek za nieterminowe płatności, a także kwota uzyskanych odsetki od środków na rachunkach bankowych.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

2. Koszty całkowite działalności gospodarczej obejmują:

2.1 koszty związane ze sprzedażą (koszty rodzajowe)

2.2 pozostałe koszty operacyjne

2.3 koszty finansowe

2. Koszty całkowite z działalności gospodarczej za I półrocze roku 2017 wyniosły 43.954,0 tys. zł i w stosunku do planu były wyższe o 518,0 tys. zł.

2.1 Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe) za 6 m-cy 2017 roku wyniosły 43.345,6 tys. zł i były wyższe niż planowano o 552,6 tys. zł.

W poszczególnych grupach kosztów wyższe o 513,5 tys. niż zaplanowano były koszty zużycia materiałów, o 145,9 tys. zł koszty wynagrodzeń oraz o 124,7 tys. zł koszty świadczeń na rzecz pracowników (w tym pełnego odpisu na ZFŚS).

2.2 Pozostałe koszty operacyjne na koniec I półrocza 2017 roku wyniosły 220,0 tys. zł i były niższe od zaplanowanych o 30,0 tys. zł. Wynikało to głównie z niższych niż planowano kosztów sądowych poniesionych w związku z dochodzeniem przez wierzycieli zobowiązań w drodze nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

2.3 Koszty finansowe za 6 m-cy 2017 wyniosły 388,3 tys. zł i były niższe w stosunku do planu o 4,7 tys. zł, głównie z tytułu niższych niż planowano odsetek od zobowiązań z tytułu opóźnień w zapłacie.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za I półrocze roku 2017 był ujemny i wyniósł -4.913,7 tys. zł. Wynik ten był gorszy od planowanego o 611,8 tys. zł. Jednocześnie niezapłacone nadwykonania w leczeniu szpitalnym po I półroczu wyniosły 3.649,0 tys. zł. Negocjacje z NFZ w sprawie odzyskania kwot za nadwykonania będą prowadzone w II półroczu 2017

IV. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2017 roku kształtowały się na poziomie 3.600,3 tys. zł, z czego należności trudnościąagalne wynosiły 121,2 tys. zł. Należności trudnościąagalne w całości zostały objęte odpisem aktualizacyjnym i dotyczyły należności od osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. wyniosły 31.849,8 tys. zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 10.614,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 zobowiązania zmniejszyły się o 1.262,1 tys. zł.

VI. ZATRUDNIENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2017r. zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 789 osób. Struktura zatrudnienia w podziale na grupy zawodowe przedstawiała się następująco:

- lekarze etatowi	87
- pielęgniarki	331
- położne	41
- inny personel wyższy	47
- inny personel średni	3
- personel niższy	13
- administracja	43
- obsługa	35
- farmaceuci	3
- ratownicy	8
- technik farmacji	7
- technik analityki	20
- technik fizjoterapii	12
- technik rtg	16
- rejestratorka medyczna	6
- sekretarka medyczna	20
- statystyk medyczny	5
- salowa	92

VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W dniu 31.01.2017 został złożony w ramach POiŚ wniosek o dofinansowanie projektu Budowy i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Św. w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Całkowita wartość projektu wynosi 10.055.621,16 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 5.949.351,96 zł. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosku. Planowane rozstrzygnięcie konkursów na dofinansowanie to sierpień 2017r.

W I półroczu 2017 zakupiono m.in. urządzenie do monitorowania nerwów krtaniowych dla Oddziału Chirurgii, mikroskop i mikrosilnik dla Laryngologii, lampę szczelinową dla okulistyki i ureterorenoskopy dla Oddziału Urologii. Szpital otrzymał również łóżka dziecięce z fundacji WOŚP oraz kardiomonitory z fundacji „Daj szansę innym”.

Ze względu na brak środków finansowych prace remontowe zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Odnowione zostały pomieszczenia w Stacji Dializ, Oddziale Wewnętrznym I oraz chłodni szpitalnej.

VIII. PODSUMOWANIE

Sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. jest bardzo trudna. Szpital już w 2014 r. utracił płynność finansową i nie był w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Wysokie zobowiązania wymagalne sprawiały, iż co raz częściej zdarzały się blokady dostaw towaru z powodu zaległości w płatnościach, a także przypadki dochodzenia należności przez wierzycieli przed sądem. Generowało to dodatkowe koszty w postaci odsetek ustawowych za nieterminowe płatności oraz pociągało za sobą konieczność poniesienia kosztów procesów sądowych.

Po stronie przychodów podejmowane były działania mające na celu ich zwiększenie. W wyniku negocjacji z NFZ w I półroczu 2016 uzyskano częściową zapłatę za nadwykonania w leczeniu szpitalnym w kwocie 1.583,1 tys. zł.

W marcu 2017r. wykonano po raz pierwszy w ostrowieckim szpitalu zabieg ECPW (zabiegi na drogach żółciowych). Do tej pory zabiegi te były wykonywane w ośrodkach ościennych (najczęściej w Starachowicach). Planowane jest również uruchomienie nowych procedur wysokospecjalistycznych z zakresu mikrochirurgii ucha na Oddziale Laryngologii. Obecnie wszczęta została procedura zakupu niezbędnego sprzętu. Zakupiono już m.in. mikroskop laryngologiczny i mikrosilnik.

Celem usprawnienia pracy SOR opracowano regulamin pracy oddziału, zmieniono przeznaczenie pomieszczeń celem zapewnienia pacjentom większego komfortu badania, w tym zachowania intymności. Zwiększono ilość miejsc dla oczekujących. Wprowadzono system Manchester do segregacji i określenia czasu oczekiwania dla pacjentów Oddziału Ratunkowego. Zapewniono odpowiednią obsadę kadrową.

W czerwcu przygotowano również pomieszczenia dla pracowni badań urodynamicznych. Po Uruchomieniu pracowni badania nie będą zlecane na zewnątrz, co pozwoli zaoszczędzić około 120 tys. rocznie

Zobowiązania na koniec I półrocza 2017 były co prawda niższe niż na koniec 2016 roku, jednak szpital nadal generował wysoką stratę.

Dalsze generowanie strat na działalności może prowadzić do dalszego pogarszania płynności finansowej, co z kolei może stanowić zagrożenie dla bieżącego funkcjonowania jednostki.

Osiągnięcie zaplanowanego rocznego wyniku finansowego będzie wymagało podjęcia pilnych działań restrukturyzacyjnych.

ZESPÓŁ OPIEKI...
w Ostrowie...
DYREKTOR...
Rafał Lipiec