



1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za 2013 roku

Dochody budżetu powiatu za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosiły:

Plan - 133 728 516,21

Wykonanie – 119 049 184,55

tj. 89,02%

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

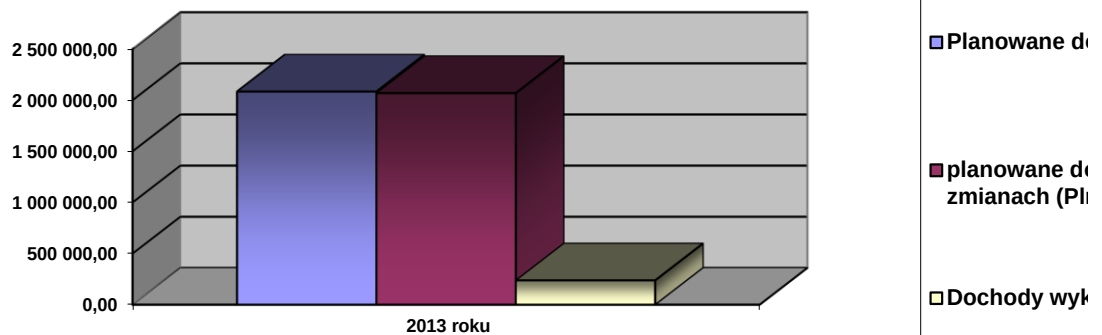
Plan po zmianach: 2 069 000,00

Wykonanie: 237 500,00

tj. 11,48%

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.	010 01005	2 084 000,00	2 069 000,00	237 500,00	11,48
Razem dział		2 084 000,00	2 069 000,00	237 500,00	11,48

Wykonanie dochodów – Rolnictwo i Łowiectwo

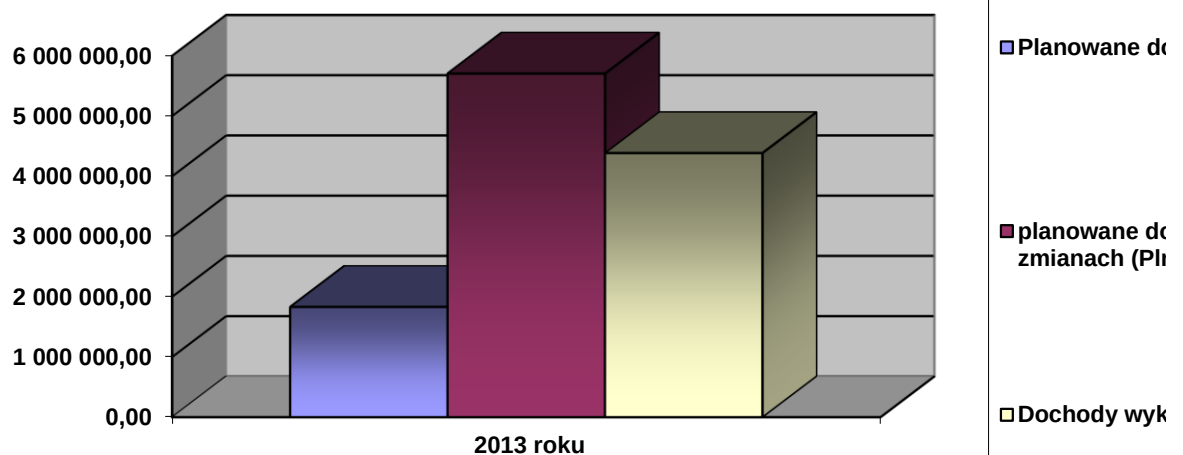


Dochody w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w 2013 roku zostały wykonane w kwocie 237 500,00 zł, co stanowi 11,48% wykonania w stosunku do planu.

Pozyskane środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn.: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Schemat I – Scalanie gruntów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Podjęte działania w tym obszarze będą kontynuowane w 2014 roku.

**Dział 600 - Transport i Łączność****Plan po zmianach: 5 704 434,03****Wykonanie: 4 384 699, 96****tj. 76,86%**

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	1 830 000,00	1 830 000,00	510 265,93	27,88
2.	600 60078	0,00	3 874 434,03	3 874 434,03	100,00
Razem dział		1 830 000,00	5 704 434,03	4 384 699, 96	76,86

Wykonanie dochodów – Transport i Łączność

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

- z realizacji udzielonych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Powiatu Ostrowieckiego, w kwocie **414 976,73zł.**,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie **83 912,83zł.**,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie **8 000,00zł.**
- odsetek i kar pieniężnych za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **3 376,37 zł.**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego 2013 rok

Dochody w **rozdziale 60078 - Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych**, zostały zrealizowane w kwocie **3 874 434,03zł.**, co stanowi 100 % wykonania planu.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz z dotacji celowych pozyskanych z Gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

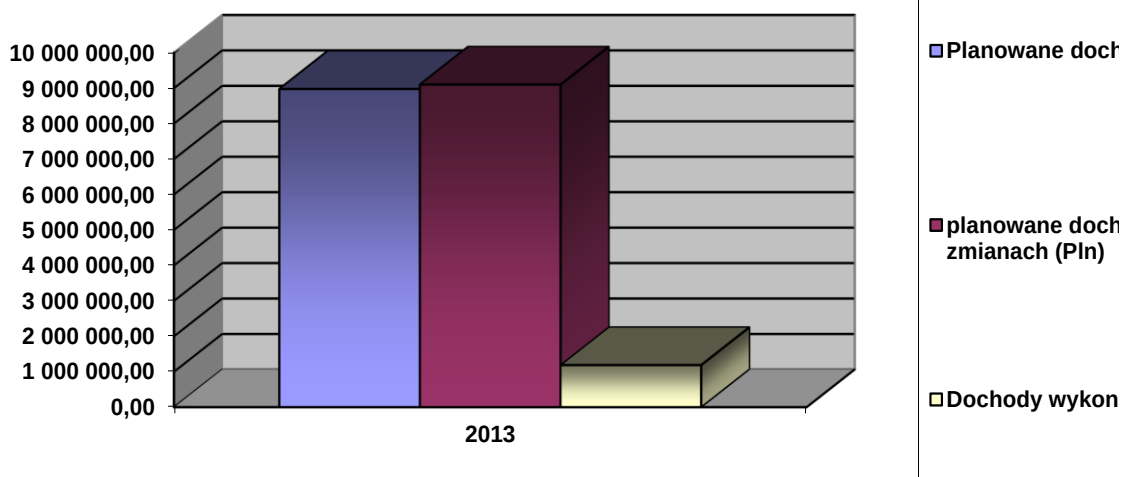
Plan po zmianach: 9 102 099,10

Wykonanie: 1 186 893,17

tj. 13,04%

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	8 977 099,10	9 102 099,10	1 186 893,17	13,04
Razem dział		8 977 099,10	9 102 099,10	1 186 893,17	13,04

Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa





Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego 2013 rok

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

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które w 2013 r., osiągnęły wysokość **787 777,81 zł.**,
- dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień w kwocie **160 000,00 zł.**,
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **144 450,00 zł.**,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynikających z zawartych umów najmu, w wysokości **80 240,55 zł.**,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, co w 2013 r., stanowi kwotę dochodów **9 141,48 zł.**,
- wpływów z różnych opłat, dochodów i odsetek w kwocie **5 283,33 zł.**

Dział 710 - Działalność Usługowa

Plan po zmianach: 1 529 047,00

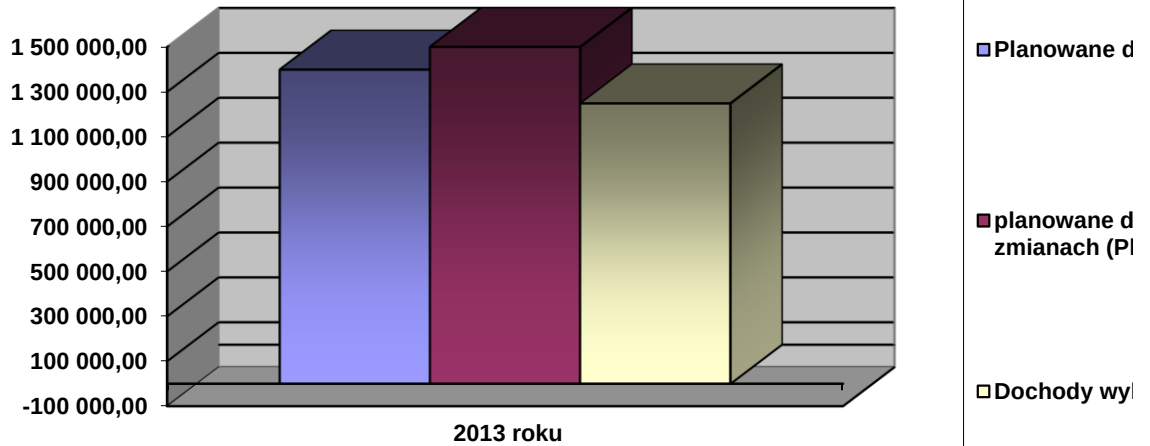
Wykonanie: 1 248 462,44

tj. 81,65%

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.	710 71013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	710 71014	949 000,00	1 029 000,00	748 391,39	72,73
3.	710 71015	400 000,00	410 047,00	410 071,05	100,00
4.	710 71095	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem dział		1 399 000,00	1 529 047,00	1 248 462,44	81,65



Wykonanie dochodów – Działalność Usługowa

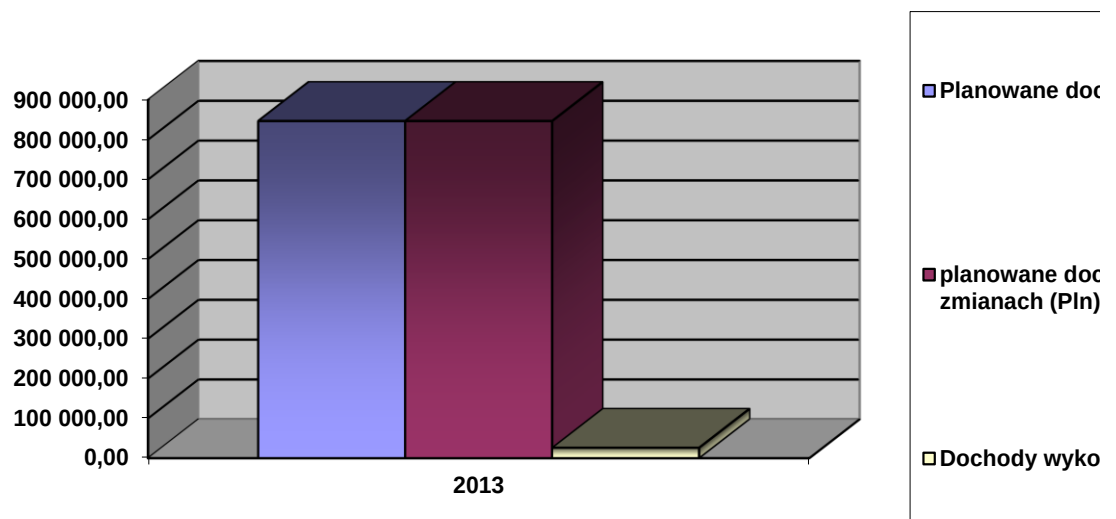


Dochody w **dziale 710 - Działalność Usługowa** pochodzą z:

- wpływy z usług w kwocie **619 391,39 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 2013 roku zostały wykonane w kwocie **410 071,05 zł**, co stanowi **100,00%** planowanych dochodów, w tym zakresie.
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie **129 000,00 zł.**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych (nie inwestycyjnych), w 2013 r., zostały wykonane w kwocie **50 000,00 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakup inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w ramach pozostałej działalności w kwocie **40 000,00 zł.**

**Dział 720 – Informatyka****Plan po zmianach: 846 887,42****Wykonanie: 26 144,82****tj. 3,09%**

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.	720 72095	846 887,42	846 887,42	26 144,82	3,09
Razem dział		846 887,42	846 887,42	26 144,82	3,09

Wykonanie dochodów – Informatyka

Powiat Ostrowiecki w/w środki pozyskał z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współfinansowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 pn.: „e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”. Powiat Ostrowiecki nie ma wpływu na wykonanie tej pozycji. Wykonanie dochodów mniejszych od planu o kwotę 820 742,60zł., jest związane z opóźnieniami w rozstrzygnięciu przetargów przygotowywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja projektu została przesunięta przez instytucję wdrażającą na 2014 rok.



Dział 750 - Administracja Publiczna

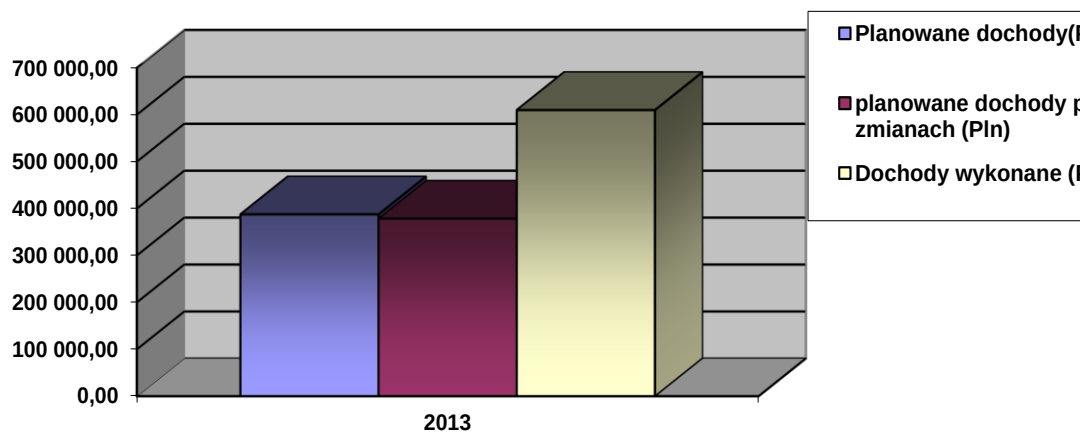
Plan po zmianach: 378 498,00

Wykonanie: 609 804,67

tj. 161,11%

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	297 517,00	301 925,00	301 925,00	100,00
2.	750 75019	0,00	0,00	6 008,81	0,00
3.	750 75020	24 000,00	24 000,00	249 298,19	1 038,74
4.	750 75045	66 000,00	52 573,00	52 572,67	100,00
Razem dział		387 517,00	378 498,00	609 804,67	161,11

Wykonanie dochodów – Administracja Publiczna





Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego 2013 rok

Dochody w **dziale 750 - Administracja Publiczna** w 2013 roku zostały wykonane w kwocie **609 804,67 zł**, co stanowi **161,11%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie: **301 925,00 zł.**, co stanowi 100% wykonania dochodów w tym zakresie.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **211 060,00 zł.**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej realizowane w zakresie Kwalifikacji Wojskowej w kwocie: **52 572,67 zł.**, co stanowi 100% wykonania dochodów w tym zakresie.
- pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna zostały wykonane w kwocie **44 247,00 zł.**, i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z różnych dochodów, odsetek	19 010,85 zł.
- wpływów z usług	16 796,71 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy	7 239,44 zł.
- grzyw i kar pieniężnych	1 200,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Plan po zmianach: 8 651 327,00

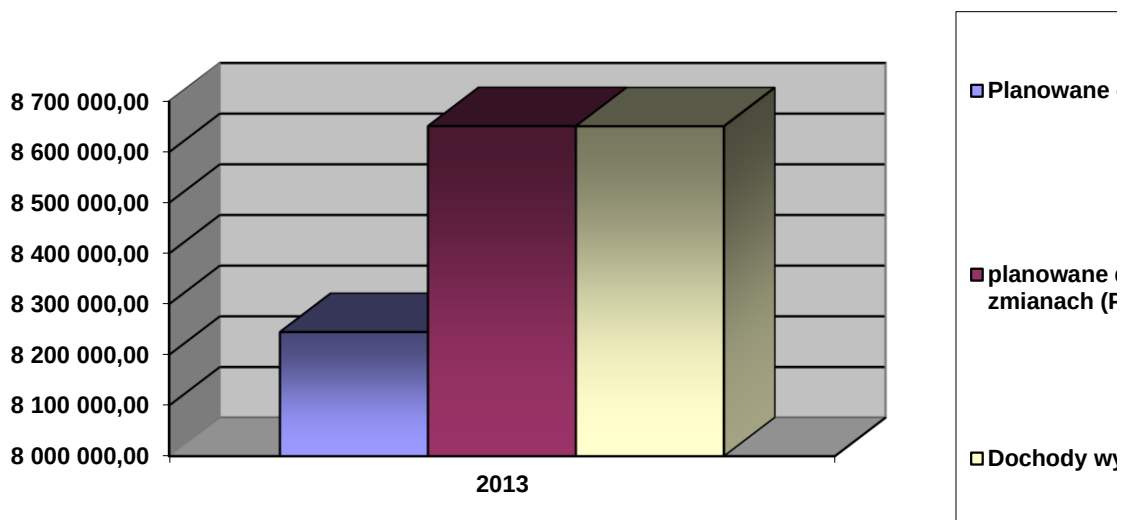
Wykonanie: 8 651 012,20

tj. 100,00%

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	8 245 000,00	8 650 287,00	8 649 972,20	100,00
2.	754 75478	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00
Razem dział		8 245 000,00	8 651 327,00	8 651 012,20	100,00



Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** wykonane zostały w 2013 roku, w kwocie **8 651 012,20 zł**, co stanowi **100%** 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 **7 576 755,34 zł**, co stanowi **99,99%** wykonania w stosunku do planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 073 000,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn.: Rozbudowa, budowa i modernizacja Strażnicy JRG II przy ul. Boerner 1 w Ostrowcu Św.,
- dotacji celowych z budżetu państwa na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu, podczas usuwania skutków wicher i nawałnic w 2013 roku i wyniosły **1 040,00 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **216,86 zł**.

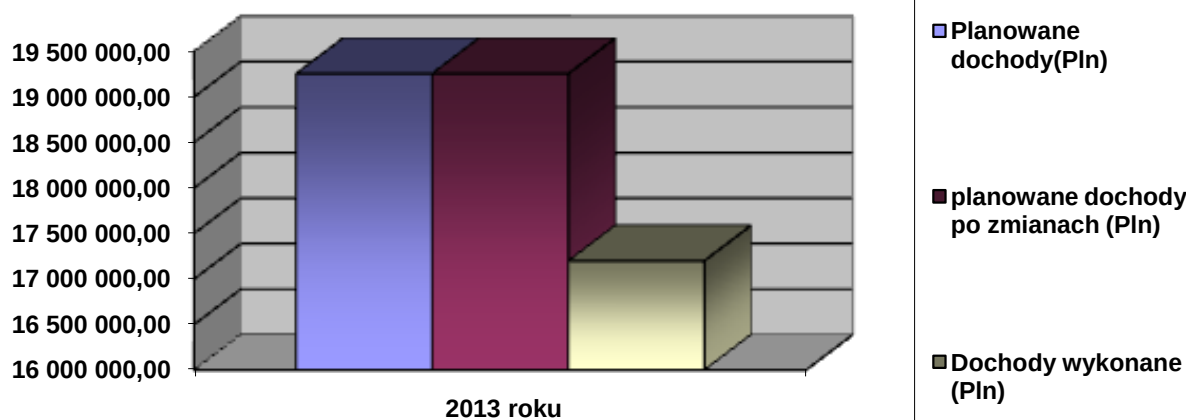


Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach: 19 253 924,00**Wykonanie: 17 198 217,30****tj. 89,32%**

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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 354 103,27	87,19
2.	756 75622	15 053 924,00	16 553 924,00	14 844 114,03	89,67
Razem dział		17 753 924,00	19 253 924,00	17 198 217,30	89,32

Wykonanie dochodów – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem



Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych. W 2013 r., zostały osiągnięte w kwocie



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego 2013 rok

14 844 114,03 zł., co stanowi **89,67%** wykonania planu rocznego.

Dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zrealizowane w kwocie **14 504 861,00 zł.**, co stanowi **96,35%**.

Dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **339 253,03 zł.**, co stanowi **22,62%**. Rozbieżność wynika z korekt w zeznaniach rocznych Urzędów Skarbowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Powiat Ostrowiecki nie ma wpływu na wykonanie dochodów w tym zakresie.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale kształtują się następująco:

- | | |
|---|-------------------------|
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 241 138,36 zł. |
| - wpływy z różnych opłat, | 98 819,91 zł. |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 14 145,00 zł. |

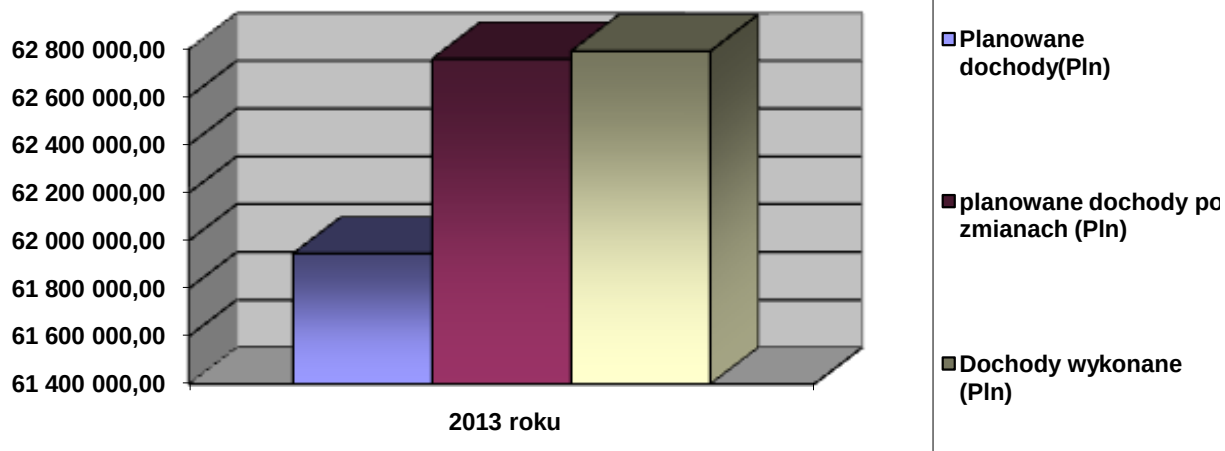
Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 62 760 143,05 Wykonanie: 62 792 243,41 tj. 100,05%

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	53 129 793,00	53 153 788,00	53 153 788,00	100,00
2.	758 75802	8 274 519,00	0,00	103 413,00	0,00
3.	758 75803	100 000,00	8 274 519,00	8 274 519,00	100,00
4.	758 75814	0,00	889 866,05	818 553,41	91,99
5.	758 75832	441 555,00	441 970,00	441 970,00	100,00
Razem dział		61 945 867,00	62 760 143,05	62 792 243,41	100,05



Wykonanie dochodów – Różne Rozliczenia



W **dziale 758 - Różne Rozliczenia**, w 2013 roku został osiągnięty dochód w kwocie **62 792 243,41 zł.**, co stanowi **100,05%** planu rocznego. Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- | | |
|---|---------------------------|
| - subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa | 53 153 788,00 zł., |
| - wyrównawcza subwencja ogólna dla powiatów | 8 274 519,00 zł., |
| - zwrot środków z dofinansowania rozliczenia zadania pn.: „Budowa obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy w Krzemionkach II. Etap | 789 866,05 zł., |
| - równoważąca subwencja ogólna dla powiatów | 441 970,00 zł., |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów | 103 413,00 zł., |
| - pozostała odsetki | 28 687,36zł. |

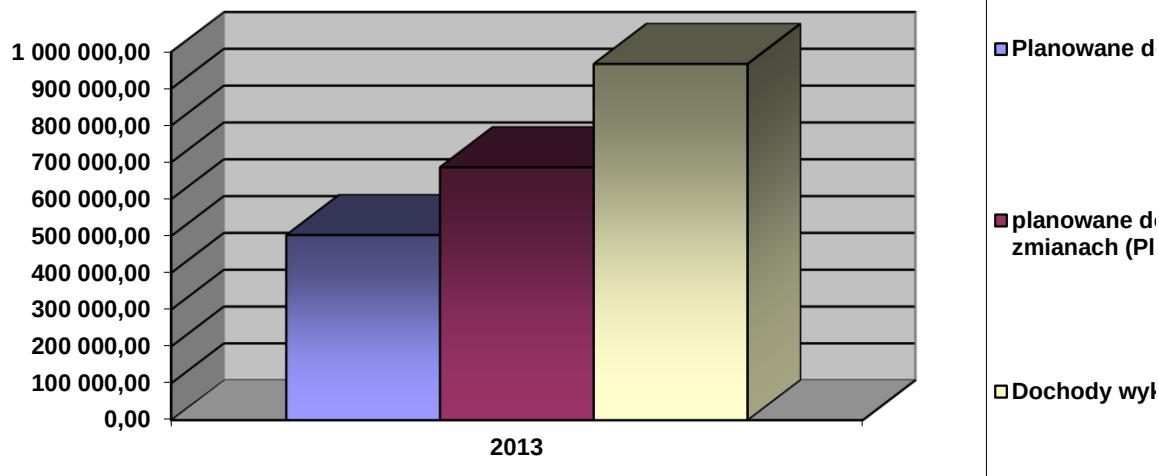


Dział 801 - Oświata i Wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan po zmianach: 791 376,71 Wykonanie: 1 071 272,09 tj. 135,37%

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	31 955,00	34 700,00	30 186,50	86,99
2.	801 80120	470 793,45	155 532,60	146 723,87	94,34
3.	801 80130	0,00	177 331,62	525 595,25	296,39
4.	801 80146	0,00	319 389,92	265 000,00	82,97
Razem dział		502 748,45	686 954,14	967 505,62	140,84

Wykonanie dochodów – Oświata i Wychowanie

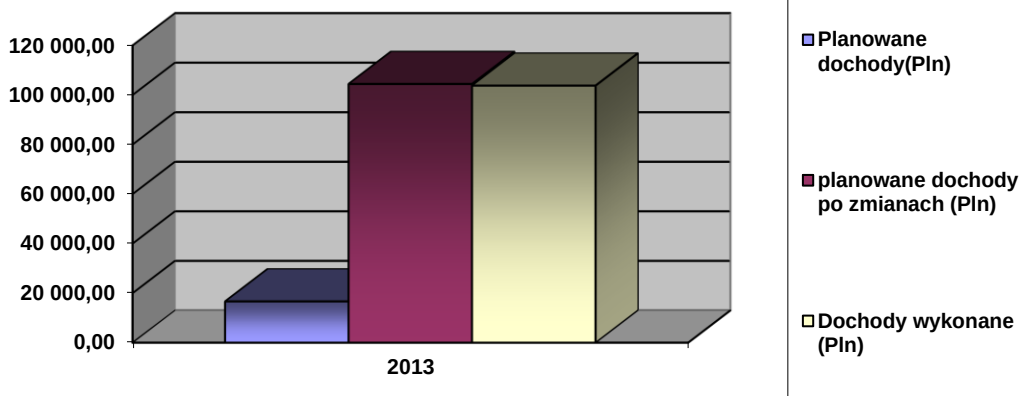




Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego 2013 rok

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	2 000,00	2 000,00	3 104,14	155,21
2.	854 85410	5 647,00	43 100,49	43 145,11	100,10
3.	854 85421	9 000,00	59 322,08	57 517,22	96,96
Razem dział		16 647,00	104 422,57	103 766,47	99,37

Wykonanie dochodów – Edukacyjna Opieka Wychowawcza



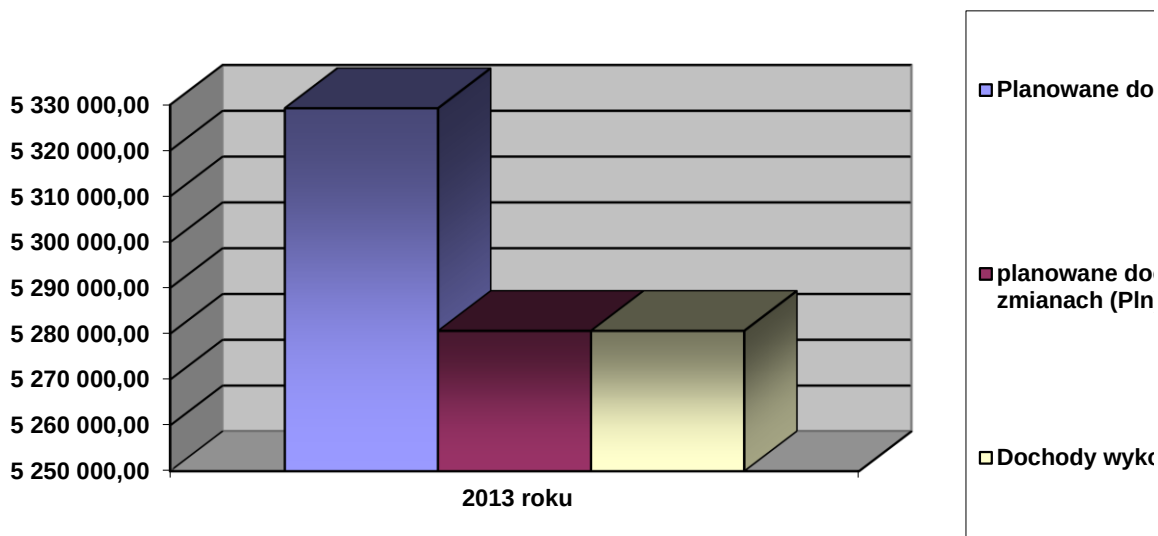
Dochody w dziale – **Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza** zostały wykonane w wysokości **1 071 272,09 zł.**, co stanowi **135,37%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu– „Uczenie się przez całe Życie”, „Leonardo da Vinci”, „Comenius” w kwocie **611 884,38 zł.**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie w 2013r., w kwocie **202 399,03 zł.**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **149 619,69 zł.**
- wpływy środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie **33 666,39zł.**,
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu – „Uczenie się przez całe Życie” Projekt Grundtvig „Paszport dla wolontariatu”, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Św. w kwocie **49 643,34 zł.**,
- wpływów z odsetek, usług oraz różnych dochodów w kwocie **12 059,26 zł.**
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie **12 000,00zł.**,

**Dział 851 - Ochrona Zdrowia****Plan po zmianach: 5 280 638,00****Wykonanie: 5 280 638,00****tj. 100,00%**

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 85156	5 329 242,00	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00
Razem dział		5 329 242,00	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00

Wykonanie dochodów – Ochrona Zdrowia

W **dziale – 851 Ochrona Zdrowia** wykonano dochody w kwocie **5 280 638,00 zł.**, co stanowi **100 %** 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.



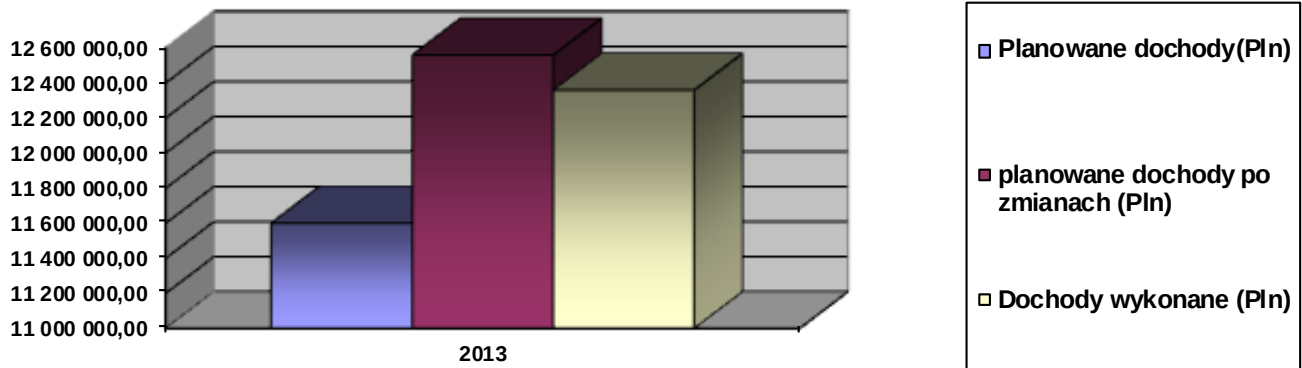
Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan po zmianach: 12 559 116,39 Wykonanie: 12 359 126,13

tj. 98,41%

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.	852 85201	446 641,00	559 767,79	510 312,53	91,17
2.	852 85202	10 770 882,00	11 443 374,00	11 299 631,79	98,74
3.	852 85203	270 000,00	292 020,00	291 656,37	99,88
4.	852 85204	113 648,17	250 810,88	244 381,72	97,44
5.	852 85218	0,00	13 143,72	13 143,72	100,00
Razem dział		11 601 171,17	12 559 116,39	12 359 126,13	98,41

Wykonanie dochodów – Pomoc Społeczna





Dochody w **dziale 852 – Pomoc Społeczna** pochodzą z:

- odpłatności od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie **8 186 970,86 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **3 110 239,00 zł.**,
- dotacji celowych przekazanych dla Powiatu Ostrowieckiego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **705 030,19 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w kwocie **291 656,37 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa dla Rodzin Zastępczych w kwocie **30 707,00 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **13 000,00 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa dla Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **10 722,90 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów, odsetek, opłat w kwocie **10 159,63 zł.**,
- wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **640,18 zł.**,

Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Plan po zmianach: 4 402 025,51

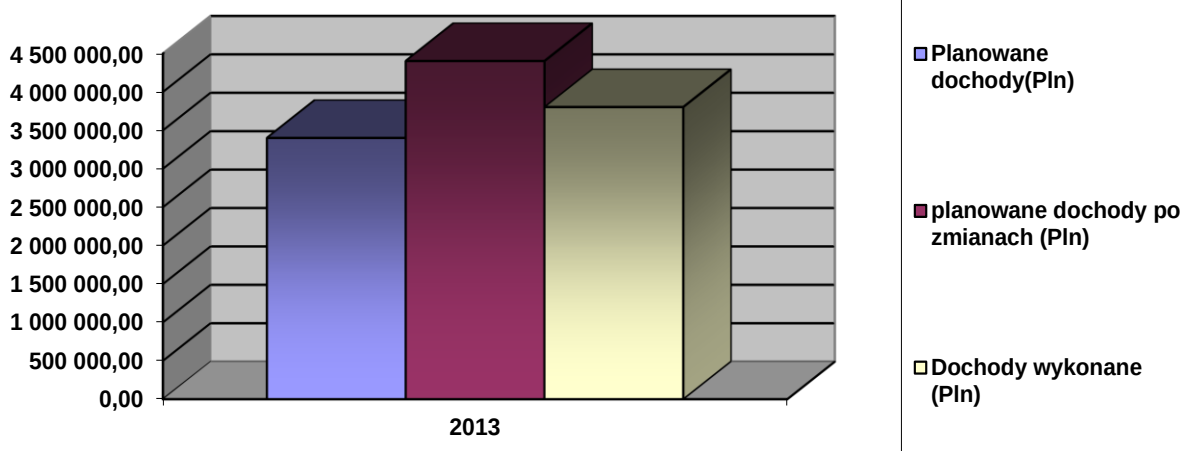
Wykonanie: 3 802 844,78

tj. 86,39%

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.	853 85321	320 000,00	353 069,00	353 069,00	100,00
2.	853 85324	90 000,00	116 538,38	116 538,38	100,00
3.	853 85333	617 700,00	617 700,00	624 733,04	101,14
4.	853 85395	2 373 027,86	3 314 718,13	2 708 504,36	81,71
Razem dział		3 400 727,86	4 402 025,51	3 802 844,78	86,39



Wykonanie dochodów – Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej



Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej** zostały wykonane w 2013 roku w kwocie **3 802 844,78 zł.**, co stanowi **86,39%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w dziale pochodzą z:

- dotacji rozwojowej z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, realizowanego w ramach: poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, oraz podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Łącznie w 2013 r., pozyskano na ten cel kwotę **2 708 504,36 zł.**,
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., w kwocie **617 700,00 zł.**,
- dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **353 069,00 zł.**,
- środków przekazanych na realizację zadań i pokrycie kosztów obsługi PFRON w wysokości odpisu, w kwocie **116 538,38 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów, odsetek w kwocie **7 033,04 zł.**



Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

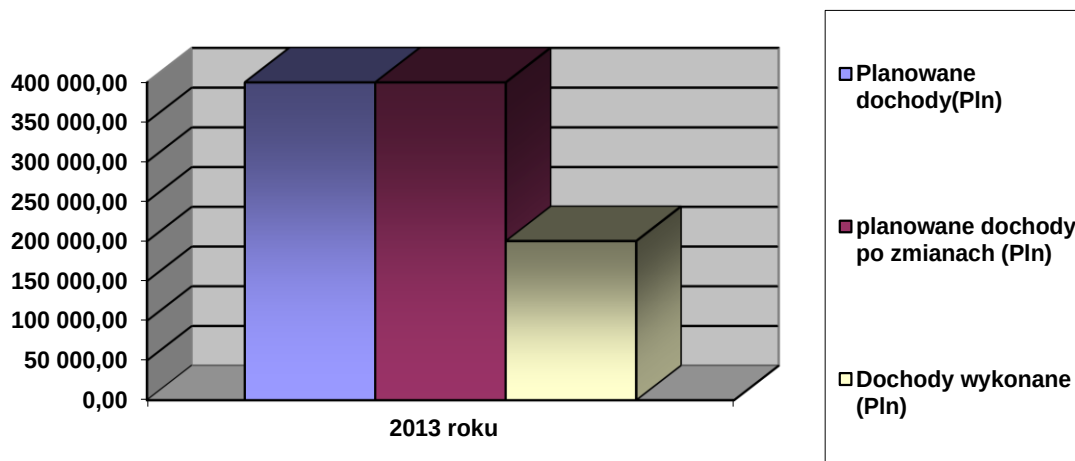
Plan po zmianach: 400 000,00

Wykonanie: 200 325,58

tj. 50,08%

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	200 325,58	50,08
Razem dział		400 000,00	400 000,00	200 325,58	50,08

Wykonanie dochodów – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska



Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska** zostały wykonane w 2013 roku w kwocie **200 325,58 zł.**, co stanowi **50,08%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.



2. Informacje z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2013 rok

Ogółem wydatki Powiatu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosiły:

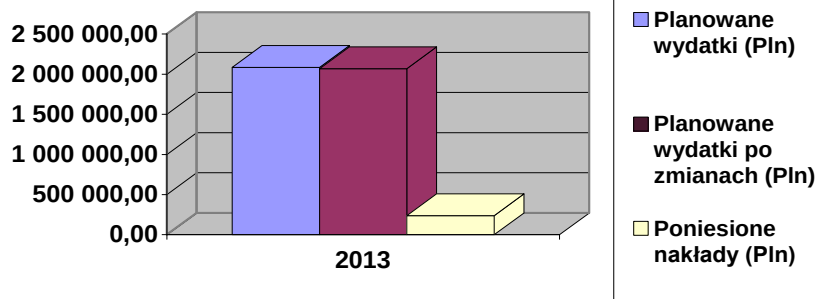
Plan - 135 912 223,16 zł Wykonanie – 119 689 113,89 zł tj. 88,06%

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

Plan po zmianach: 2 069 000,00 zł Wykonanie: 237 500,00 tj. : 11,48%

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	2 084 000,00	2 069 000,00	237 500,00	11,48
Razem dział 010		2 084 000,00	2 069 000,00	237 500,00	11,48

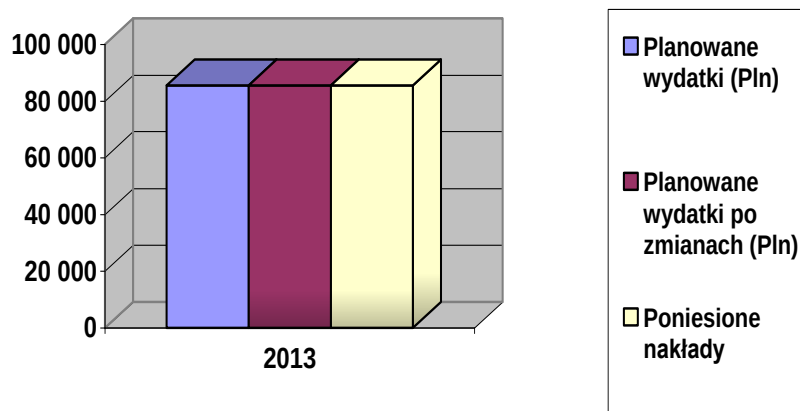
Wykonanie wydatków – Rolnictwo i leśnictwo



Plan wydatków w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w łącznej wysokości 2 069 000,00 zł., wynika bezpośrednio z zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Przy czym realne wykorzystanie tych środków w 2013 roku jest mniejsze ze względu na zawarcie aneksów do umowy dot. realizacji operacji pn.: „Scalania gruntów wsi Okół, gmina Bałtów powiat ostrowiecki” finansowanych na podstawie Decyzji Nr 00009-6905-UM1300007/12 z dnia 28.12.2012 roku oraz Decyzji Nr 1 w sprawie zmian Decyzji Nr 00009-6905-UM1300007/12 z dnia 02.04.2013 roku Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z harmonogramem prac zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach budżetowych 2013 roku wydatkowana została kwota 237 500,00 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo****Plan po zmianach: 85 500,00 zł Wykonanie: 85 500,00 zł tj. 100,00 %**

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.	020 02002	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100,00
Razem dział 020		85 500,00	85 500,00	85 500,00	100,00

Wykonanie wydatków - Leśnictwo

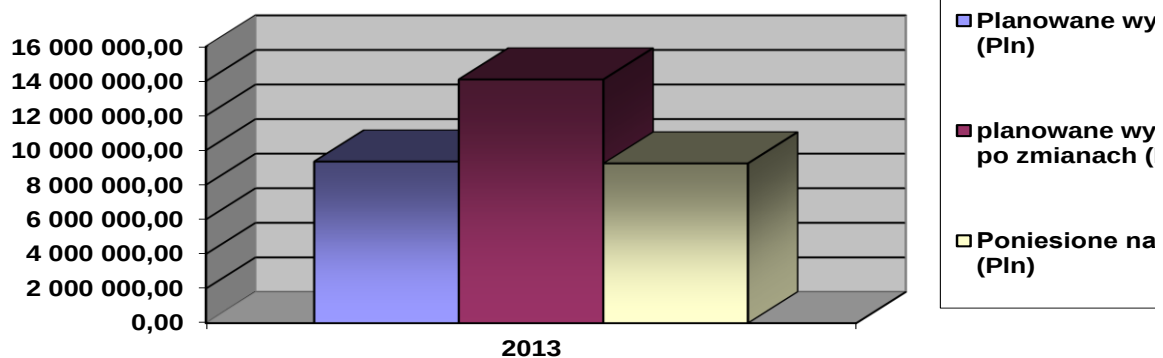
W dziale - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie 85 500,00 zł., co stanowi 100% realizacji planu wydatków w tym zakresie.

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.

**Dział 600 - Transport i łączność****Plan po zmianach: 14 099 191,07 zł****Wykonanie: 9 240 990,66 zł****tj. 65,54%**

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 60014	9 299 492,00	9 707 392,00	4 849 382,89	49,96
2.	600 60078	50 000,00	4 391 799,07	4 391 607,77	100,00
Razem dział 600		9 349 492,00	14 099 191,07	9 240 990,66	65,54

Wykonanie wydatków – Transport i Łączność

W dziale – 600 Transport i Łączność poniesiono wydatki w kwocie 9 240 990,66 zł co stanowi 65,54 % wykonania w stosunku do planu.

Do ważniejszych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w ramach omawianego działu można zaliczyć:

Zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych:

1. „Remont drogi powiatowej Nr 0657T Kunów – Janik – Wymysłów – Ostrowiec Św. w m. Janik i Wymysłów”

wartość zadania 660 970,14 zł.,

2. „Remont drogi powiatowej Nr 0678T Ćmielów - Podgórze – Ulów.”

wartość zadania 480 714,75 zł.,



3. „Remont drogi powiatowej Nr 0665T Strupice – Jędrzejowice – Ostrowiec Świętokrzyski”

wartość zadania 232 007,03 zł.,

4. „Remont drogi powiatowej Nr 0654T Boleszyn – Nosów.”

wartość zadania 427 962,51 zł.,

5. „Likwidacja skutków osuwiska obejmującego odcinek ul. Polnej i skarpy wraz z infrastrukturą w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

wartość zadania 2 589 953,34 zł.,



Łączna wartość zadań realizowanych w rozdziale 60078 wyniosła 4 391 607,77 zł., z czego środki pozyskane z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa oraz z budżetów Gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego wyniosły 3 874 434,03zł

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu gmin Powiatu Ostrowieckiego, budżetu powiatu oraz budżetu państwa:

1. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. I etap Przebudowa mostu na rzece Kamiennej wraz z dojazdami.”

Pierwszy etap rozbudowy ulicy Samsonowicza długości 1,7 km wraz z przebudową mostu na rzece Kamienna realizowany był w cyklu dwuletnim. Roboty zakończyły się zgodnie z umową w 2013 roku. Zadanie dofinansowane było w 50%, tj. w kwocie **5 132 100,00 zł.**, ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W 2013 roku zostały poniesione nakłady



w kwocie **2 849 953,43 zł**. Całkowita wartość I etapu wyniosła **10 289 965,67 zł**. Subwencja została rozliczona po zakończeniu zadania i odbiorze robót oraz uregulowaniu należności wobec Wykonawcy.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 10 286 965,67 zł

W tym:

z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej: 5 132 100,00 zł



Przebudowana ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św.



Most na rzece Kamiennej



ul. Samsonowicza

Projekt był realizowany w latach 2004 – 2013.

2. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Wydatki poniesione w 2013 roku wyniosły 291 351,60 zł.



3. „Rozbudowa zespołu mostów na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w skład którego wchodzi 1.1 Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy A. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.2 Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dojazdów do mostu.” W 2013 roku został przygotowany projekt o wartości 8 960,00 zł. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2012-2016.
4. Remonty „Przebudowa starodroża drogi krajowej Nr 9 wraz z ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Św. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do węzła w miejscowości Bokszyca”. W roku 2013 zostały poniesione nakłady w kwocie 636,54 zł. na wykonanie map geodezyjnych, na podstawie których przeprowadzona została analiza stanu istniejącego w kontekście wymagań technicznych dla dróg klasy Z oraz potrzeb w zakresie poszerzenia pasa drogowego. Projekt jest realizowany w latach 2013 – 2016
5. cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych. W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 214 998,73 zł.

W rozdziale 60014 wystąpił paragraf 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 967,00 zł. Środki powyższe zostały wypłacone na podstawie umów dotyczących odszkodowań, zgodnie z decyzjami administracyjnymi określającymi poszerzenie pasa drogowego dróg powiatowych, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrowieckiego.

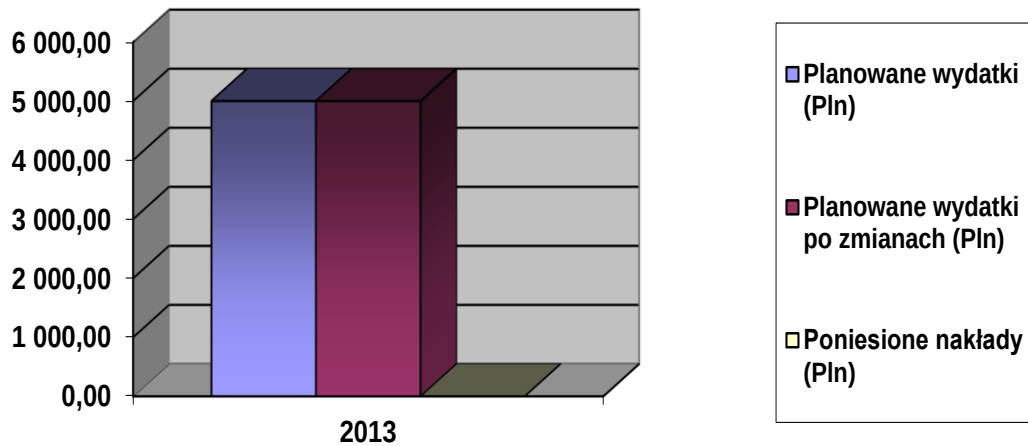
Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach: 5 000,00 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.	630 63095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem dział 630		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



Wykonanie wydatków - Turystyka



Dziale 630 – Turystyka w 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Planowane wydanie przewodnika – mapy turystycznej Powiatu Ostrowieckiego zostało przesunięte do realizacji na 2014 roku.

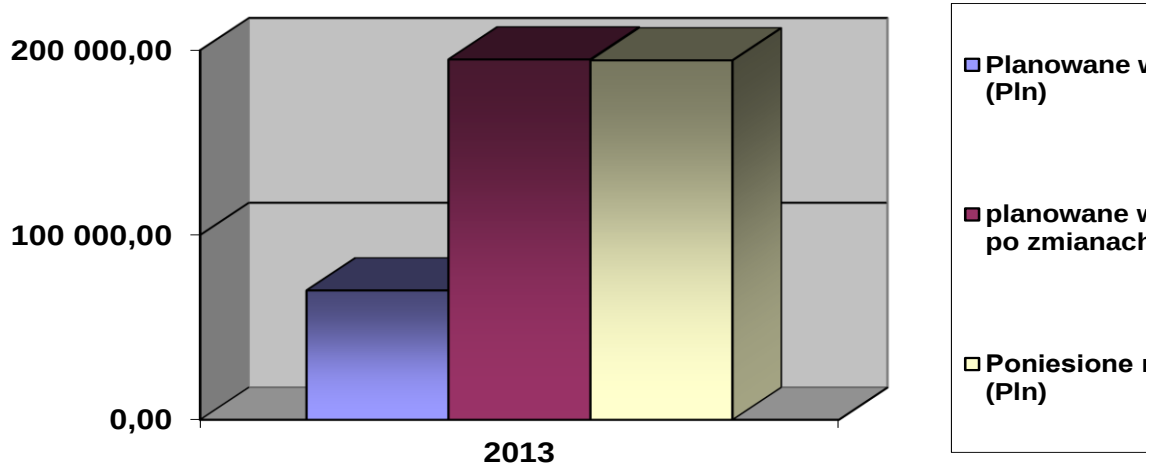
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan po zmianach: 195 000,00zł Wykonanie: 194 493,20zł tj. 99,74 %

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	70 000,00	195 000,00	194 493,20	99,74
Razem dział 700		70 000,00	195 000,00	194 493,20	99,74



Wykonanie wydatków – Gospodarka Mieszkaniowa



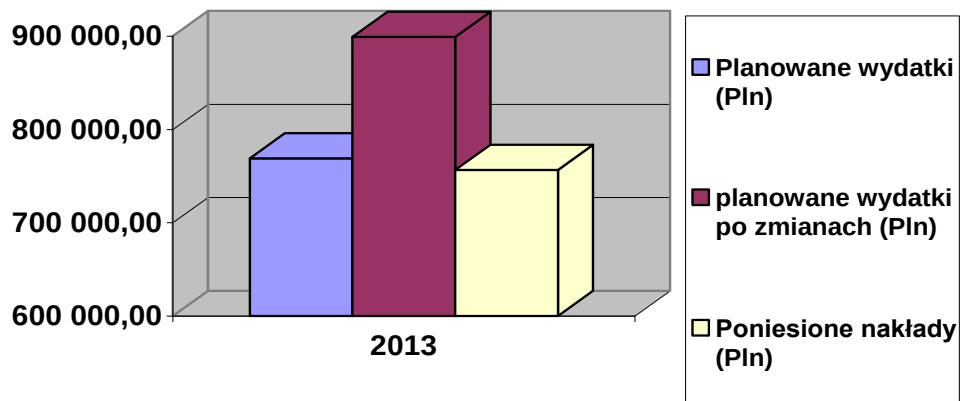
Wydatki w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa w 2013 roku wynosiły 194 493,20 zł., co stanowi 99,74 % realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami obejmują środki przeznaczone na:

- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczące zwrotów nieruchomości w kwocie 95 699,37 zł.,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 42 532,63
- inne wydatki związane z nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 34 043,20 zł.
- wypłacenie odszkodowań za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne uwłaszczone z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych oraz koszty związane z prowadzeniem tych postępowań w kwocie 14 268,00zł.,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne, ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów) w kwocie 7 500,00 zł.,
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomości Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 450,00 zł.,

**Dział 710 - Działalność Usługowa****Plan po zmianach: 899 047,00 zł Wykonanie: 756 613,14 zł tj. 84,16 %**

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.	710 71013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	710 71014	319 000,00	399 000,00	256 566,14	64,30
3.	710 71015	400 000,00	410 047,00	410 047,00	100,00
4.	710 71095	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem dział 710		769 000,00	899 047,00	756 613,14	84,16

Wykonanie wydatków – Działalność Usługowa

Wydatki z działu 710 - Działalność Usługowa w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 756 613,14 zł., co stanowi 84,16% wykonania w stosunku do planu rocznego.



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

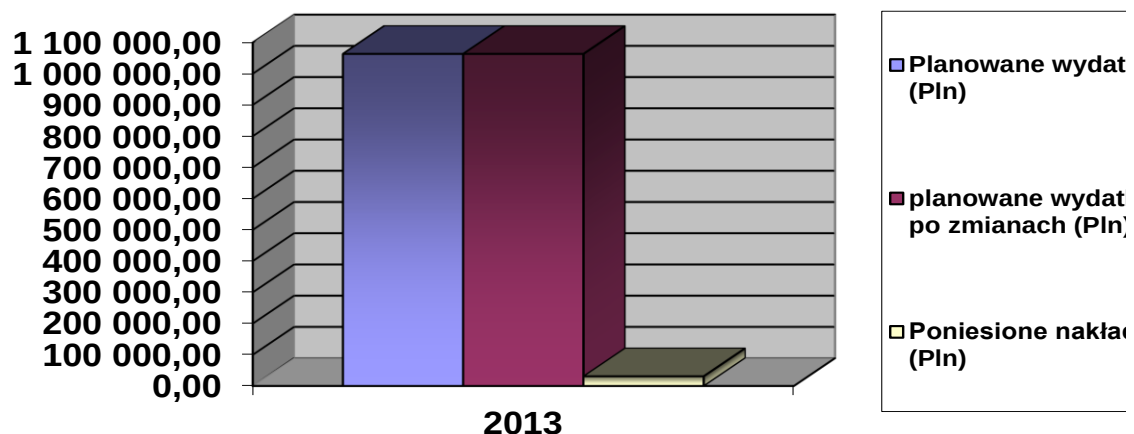
- opracowanie numerycznych map ewidencyjnych gruntów i budynków,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulowania stanów prawnych,
- sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 720 - Informatyka

Plan po zmianach: 1 063 276,19 zł Wykonanie: 31 004,61 zł tj. 2,92 %

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.	720 72095	1 063 276,19	1 063 276,19	31 004,61	2,92
	Razem 720	1 063 276,19	1 063 276,19	31 004,61	2,92

Wykonanie wydatków – Informatyka





Wydatki z działu 720 – Informatyka w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 004,61 zł., co stanowi 2,92% wykonania w stosunku do planu rocznego.

1. „E - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Całkowita wartość projektu 384 279,68 zł

w tym:

- 1) wydatki niekwalifikowane – 11 374,41 zł**
- 2) wydatki kwalifikowane – 372 905,27 zł w tym:**
 - środki własne – 55 935,79 (15%)
 - dotacja RPO WŚ – 316 969,48 (85%)

Termin zakończenia zadania na wniosek Lidera Projektu – Urzędu Marszałkowskiego został przesunięty z 2013 roku na koniec 2014 roku.

W 2013 roku zrealizowana została umowa dla Zadania B2 pn.: „Dostawa sprzętu i podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” oraz umowa na „Dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych”.

Poniesione wydatki w 2013 rok w ramach projektu wyniosły **30 758,61 zł**. Projekt jest realizowany w latach 2008 – 2014.

2. „E - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

Całkowita wartość projektu 850 351,31 zł

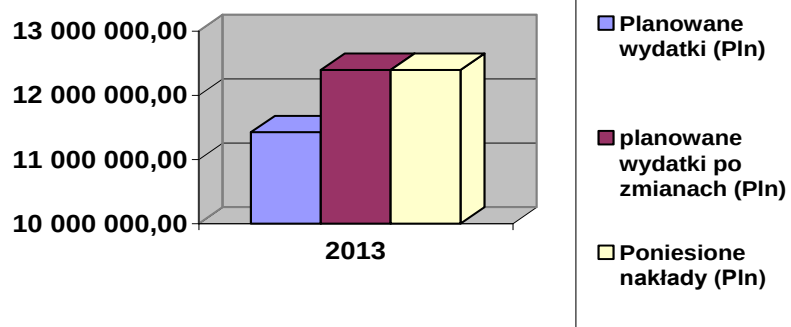
w tym:

- 1) wydatki niekwalifikowane – 55 563,63 zł**
- 2) wydatki kwalifikowane – 794 787,68 zł w tym :**
 - środki własne – 119 218,15 (15%)
 - dotacja RPO WŚ – 675 569,53 (85%)

Łączne wydatki poniesione w ramach projektu w 2013 roku wyniosły 246,00 zł, które stanowią wydatek niekwalifikowany, tj. niepodlegający zwrotowi i stanowiły w 100% wkład własny Powiatu. Projekt jest realizowany w latach 2010 - 2014

**Dział 750 – Administracja Publiczna****Plan po zmianach: 13 010 170,71zł Wykonanie: 12 394 998,38zł tj. 95,27%**

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.	750 75011	1 177 517,00	1 175 433,46	1 159 040,61	98,61
2.	750 75019	450 000,00	430 000,00	409 779,20	95,30
3.	750 75020	9 130 000,00	10 698 830,41	10 191 909,48	95,26
4.	750 75045	66 000,00	52 573,00	52 572,67	100,00
5.	750 75075	340 000,00	353 333,84	306 249,58	86,67
6.	750 75095	260 000,00	300 000,00	275 446,84	91,82
Razem dział 750		11 423 517,00	13 010 170,71	12 394 998,38	95,27

Wykonanie wydatków – Administracja Publiczna



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

Urzędy Wojewódzkie

Poniesione wydatki w kwocie 1 159 040,61 zł., dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla osób, które wykonują w Starostwie Powiatowym zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione do 2013 roku w wysokości 98,61 % zadań rocznych.

Rady Powiatu

Koszty obsługi Rady Powiatu wyniosły w analizowanym okresie 409 779,20 zł. Wydatki w tym zakresie zostały wykonane w wysokości 95,30 % zadań rocznych.

Starostwo Powiatowe

Jednostka wydatkowała kwotę 10 191 909,48 zł, co stanowi 95,26 % wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki w tym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

W rozdziale 75020 wystąpił paragraf 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, paragraf 4610 – koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz paragraf 4580 - pozostałe odsetki w łącznej kwocie poniesionych wydatków 3 971,09 zł. Środki finansowe zostały wypłacone na rzecz osób fizycznych, na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św., w sprawie zwrotu dokonanych wpłat za karty pojazdów.

Kwalifikacja Wojskowa

Poniesione wydatki w kwocie 52 572,67 zł., zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu i dotyczą przeprowadzenia na terenie Powiatu Ostrowieckiego Kwalifikacji Wojskowej w 2013 roku.

Promocja Powiatu

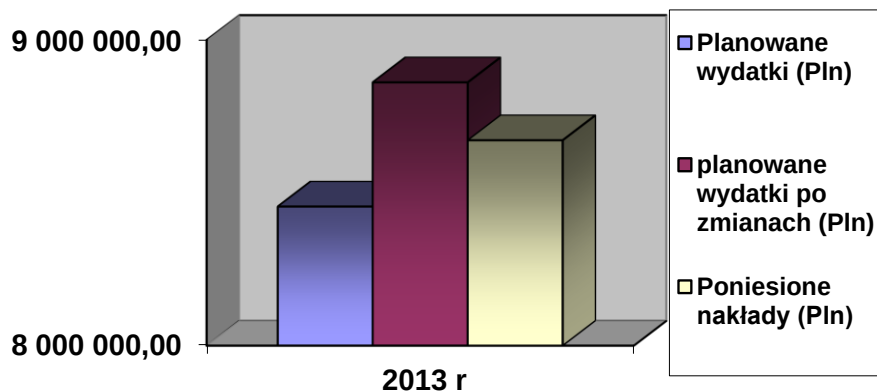
W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących Powiat. Na koniec 2013 r., poniesiono wydatki w kwocie 306 249,58 zł., co stanowi 86,67 % wykonania zadań rocznych w stosunku do planu po zmianach. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych, oraz promocję Powiatu poprzez sport.

Pozostała działalność

W pozycji Pozostała Działalność wydatkowano środki w kwocie 275 446,84 zł., co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 91,82 %. W ramach tego działu poniesiono wydatki na emisję Kuriera Powiatowego 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.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa****Plan po zmianach: 8 861 227,00 Wykonanie: 8 671 925,98 tj. 97,86 %**

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.	754 75404	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754 75411	8 245 000,00	8 650 187,00	8 649 755,34	100,00
3.	754 75421	200 000,00	200 000,00	11 130,64	5,57
4.	754 75478	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00
Razem dział 754		8 455 000,00	8 861 227,00	8 671 925,98	97,86

Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie 8 671 925,98 zł., co stanowi 97,86 % wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Realizując zadania własne jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wydatkowała na realizację zadań bieżących kwotę 7 576 755,34 zł.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne wydatkowała w 2013 roku kwotę 1 073 000,00 zł., W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.: „Rozbudowa, budowa i modernizacja strażnicy JRG II, położonej w Ostrowcu Św., przy ulicy Boernera 1”. W 2013 roku inwestycja została zakończona i rozliczona. Łączny koszt w/w zadania wyniósł 3 500 460,00 zł.

Kwota 1 040,00zł., została przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z odtworzeniem sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic. Dodatkowo ujęte są tu środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe, które są wydatkowane sukcesywnie zgodnie z przeznaczeniem i w 2013 roku wydatkowano kwotę 11 130,64zł. Środki zostały przeznaczone na zakup plandek na uszkodzone dachy lub budynki, przegląd istniejącej instalacji oraz montaż anteny odbiorczej.

Ponadto Powiat przeznaczył kwotę 10 000,00zł., w formie dotacji celowej na zwiększenie Funduszu Wsparcia Policji w Kielcach z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego przeznaczonego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

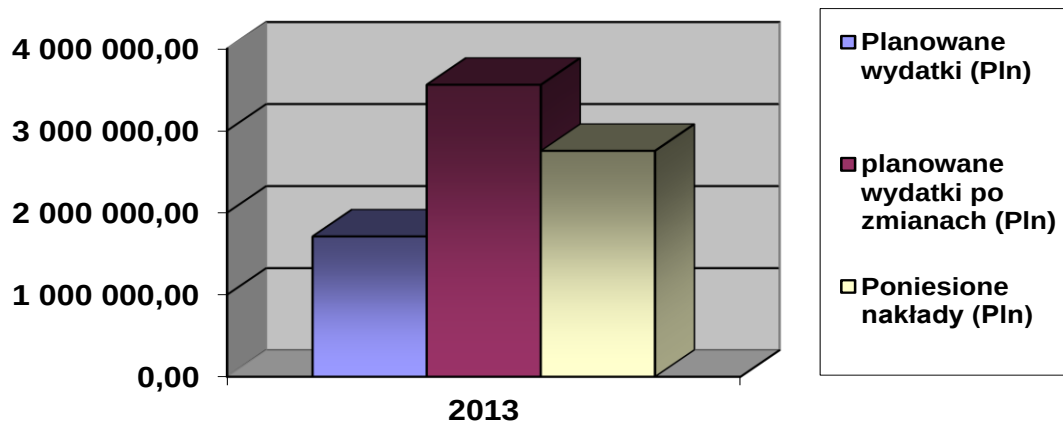
Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Plan po zmianach: 3 559 306,96 zł Wykonanie: 2 753 612,89zł tj. 77,36 %

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.	757 75702	1 500 000,00	3 316 136,96	2 753 612,89	83,04
2.	757 75704	210 000,00	243 170,00	0,00	0,00
Razem dział 757		1 710 000,00	3 559 306,96	2 753 612,89	77,36



Wykonanie wydatków – Obsługa Długu Publicznego



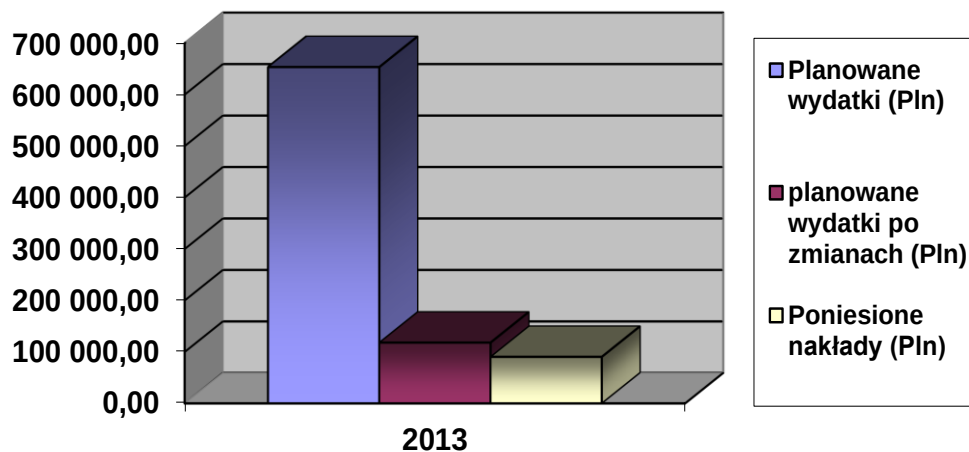
Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie 2 753 612,89 zł., co stanowi 77,36 % wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie tej pozycji na niższym niż zaplanowano poziomie jest związane z brakiem możliwości precyzyjnego zaplanowania wydatków na obsługę długu przy zmiennym wskaźniku WIBOR, warunkującym wysokość stóp procentowych. Spłata odsetek za 2013 rok stanowi 83,04% wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Ponadto Rada Powiatu Ostrowieckiego wyraziła zgodę na poręczenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz udzielił poręczenia w spłacie pożyczki z ZNFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.”

**Dział 758 – Różne Rozliczenia****Plan po zmianach: 118 080,96zł****Wykonanie: 90 360,00 zł tj. 76,52%**

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	563 518,21	27 720,96	0,00	0,00
2.	758 75801	90 360,00	90 360,00	90 360,00	100,00
Razem dział 758		653 878,21	118 080,96	90 360,00	76,52

Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia



W dziale Różne Rozliczenia – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę 563 518,21 zł. W trakcie realizacji budżetu pozycja ta uległa licznym zmianom i była na bieżąco wykorzystywana.

Środki w rozdziale Rezerwy Ogólne i Celowe są rozwiązywane w miarę istniejących potrzeb i przenoszone na odpowiednie działy i rozdziały, oraz wydatkowane w związku z uzasadnionymi potrzebami Powiatu.

Ponadto Powiat Ostrowiecki w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów pisma z dnia 06.02.2013 r., Znak: ST6/4812/25/wewz/3/JMQ/2013 RD-2551LZW/-1721/2013 dokonał zwrotu kwoty 90 360,00 zł., do budżetu państwa nienależnie otrzymanej w latach 2009 i 2010 części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

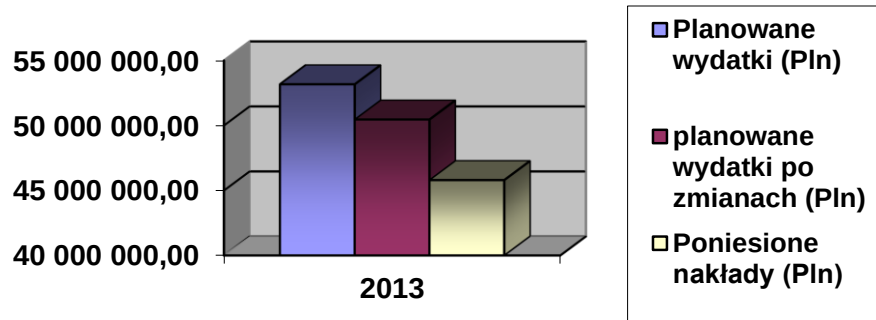
854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 59 699 792,42zł. Wykonanie: 54 029 192,92zł. tj. 90,51 %

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.	801 80102	3 910 465,67	4 306 559,22	4 300 245,53	99,85
2.	801 80110	237 479,00	231 827,00	231 827,00	100,00
3.	801 80111	2 337 177,47	2 348 991,33	2 348 991,33	100,00
4.	801 80120	20 660 005,00	17 920 596,29	15 431 077,09	86,11
5.	801 80121	182 187,00	136 254,61	136 254,61	100,00
6.	801 80130	23 576 246,56	23 153 376,80	21 049 274,84	90,91
7.	801 80134	1 763 375,89	1 884 829,51	1 884 829,51	100,00
8.	801 80145	3 200,00	2 212,00	2 173,70	98,27
9.	801 80146	62 000,00	348 675,92	293 048,28	84,05
10.	801 80195	196 286,57	123 862,54	119 214,81	96,25
Razem dział 801		52 928 423,16	50 457 185,22	45 796 936,70	90,76



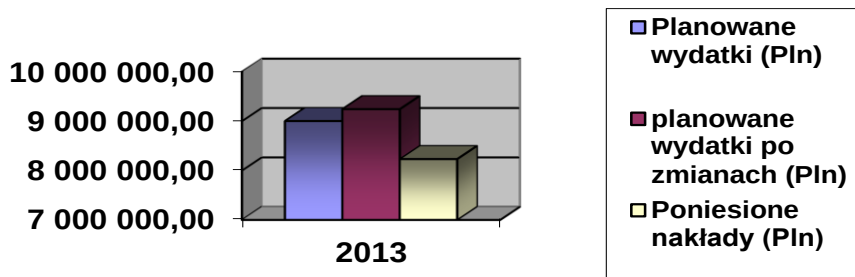
Wykonanie wydatków – Oświata i Wychowanie

*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	42 469,97	27 446,34	27 446,34	100,00
2.	854 85403	2 401 725,00	2 578 012,39	1 577 012,39	61,17
3.	854 85406	1 160 000,00	1 157 152,75	1 157 152,75	100,00
4.	854 85407	300 000,00	323 090,00	323 045,77	99,99
5.	854 85410	2 910 355,00	2 802 127,24	2 792 822,47	99,67
6.	854 85415	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
7.	854 85421	2 089 245,32	2 275 567,50	2 275 566,50	100,00
8.	854 85446	8 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
9.	854 85495	20 000,00	15 510,98	15 510,00	99,99
Razem dział 854		9 001 795,29	9 242 607,20	8 232 256,22	89,07



Wykonanie wydatków – Edukacyjna Opieka Wychowawcza



Łączna kwota wydatków budżetu w działach 801, 854 w 2013 roku wyniosła ogółem 54 029 192,92 zł., co stanowi 90,51% wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu 2013 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.

Podobnie jak w poprzednich latach Powiat Ostrowiecki koordynował realizację oraz rozliczanie i finansowanie projektów PO KL, Leonardo da Vinci, Comenius oraz Grundtwig w następujących placówkach oświatowych:

1. Zespół Szkół Nr 3 realizował w 2013 roku projekt „Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS 3 – 2012” przewidziany dla 40 uczniów w zawodach: technik elektronik, informatyk, mechatronik i logistyk. Praktyka obejmowała dwa staże w Niemczech i Hiszpanii. Całkowity budżet projektu to 390 099,11 zł, wydatki wykonane do 31.12. 2013 r. wynoszą 390 099,11 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego. Drugi projekt przewidziany do realizacji w latach 2013-2014 to „Mobilność zawodowa priorytetem techników w ZS 3 w Ostrowcu Św.”. Budżet projektu wynosi 427 291,77 zł., z czego na rok 2013 przewidziano 1 000,00 zł., Środki w 2013 roku nie zostały wydatkowane.

2. W Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Ostrowcu Św., realizowany był projekt Comenius pn.: „Matematyka, Nauka, Świat”. Projekt obejmował współpracę z dziewięcioma krajami partnerskimi Anglią, Francją, Włochami, Hiszpanią, Turcją, Grecją, Islandią, Chorwacją i Bułgarią. Projekt pozwolił rozwinąć wśród młodzieży wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Okres realizacji projektu to lata 2011 – 2013. Budżet projektu



to 86 924,00 zł z czego w 2013 wydatkowano 4 000,00 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego.

3. Projekt Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii pn: „Paszport dla wolontariatu” realizowany był w ramach programu Grundtwig w latach 2011- 2013. Budżet projektu wynosił 78 231,60 zł, w 2013 roku wydatki wynosiły 50 920,76 zł i stanowią 100 % wykonania rocznego. Koordynatorem projektu była instytucja z Włoch, partnerami organizacje z Hiszpanii, Rumunii, Turcji, Wielkiej Brytanii. Najważniejsze zamierzenia do realizacji to organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej „Olimpiada Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”, organizacja turnieju piłki nożnej, tenisa stołowego.

4. W Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Św., realizowane są projekty PO KL. Pierwszy z nich to projekt pn.: „Mechanik i elektromechanik – zawody z przyszłością” Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2011- 2013. Całkowity budżet projektu to 329 692,00 zł. Na rok 2013 zaplanowano 114 031,60 zł , wydatki wykonano w kwocie 113 982,50 zł co stanowi 99,96% wykonania rocznego. Drugi projekt z realizacją w latach 2012-2014 to „Młodzi, zdolni, kreatywni” Celem projektu jest rozwój zawodowych uzdolnień fryzjerskich i mechaniczno - samochodowych u 62 beneficjentów służący wzrostowi ich mobilności oraz komunikatywności w warunkach europejskiego rynku pracy. Budżet projektu to kwota 1 147 432,90 zł., zaś wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło 476 540,38 zł., co stanowi 99,80%. Kolejny projekt Zespołu Szkół Nr 4 to „Staż – praca – kariera”. Realizacja projektu obejmuje lata 2013-2015. Całkowity budżet to 1 299 460,75 zł. na 2013 rok zaplanowano 423 727,65 zł., z czego wykonano 423 714,42 zł., co stanowi 99,99% wykonania rocznego.

5. Zespół Szkół w Kunowie zakończył realizację projektu PO KL pn.: „Zespół Szkół w Kunowie – wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych”. Całkowita wartość projektu wynosi 206 126,00 zł, na rok 2013 zaplanowano 79 864,05 zł, wydatki wykonano w kwocie 33 924,30 zł co stanowi 42,48 % wykonania rocznego.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizował projekt pn: ”Szkoła po szkole – poszerzenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych”. Całkowity jego budżet to 512 950,00 zł z czego na 2013 rok zaplanowano 139 052,55 zł. Wydatki wykonane to 137 853,00 zł co stanowi 99,14 % wykonania rocznego. Głównym celem projektu było wyposażenie 38 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i życia w społeczeństwie, a także rozszerzenie kwalifikacji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej i usługowo-handlowej poprzez szkolenia i kursy.



7. Projekt PO KL pn.: „Poznać i polubić matematykę” realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przewidziany na lata 2012 – 2013 z budżetem całkowitym w kwocie 109 074,33 zł. Na 2013 rok przewidziano 69 559,94 zł., a wydatki zrealizowano w kwocie 68 201,06 zł., co stanowi 98,06 % wykonania rocznego. Drugim projektem realizowanym przez tą szkołę jest projekt pn.: „Ty też możesz pomóc” przewidziany do realizacji w latach 2013-2014. Całkowity budżet to 11 448,21 zł., z czego na rok 2013 przewidziano 9 216,07 zł., zaś wykonanie w 2013 to 7 722,72 zł co stanowi 83,80 % wykonania rocznego.

8. Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św., w latach 2012-2013 realizował projekt w ramach programu Leonardo da Vinci pn.: „Praktyka w Niemczech – szansą zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Uczestnikami projektu było 16 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. Budżet całkowity wynosił 150 553,11 zł., na rok 2013 zaplanowano 150 553,11 zł., wydatki wykonano w 100 %. Drugi projekt Zespołu Szkół Nr 1 do realizacji w latach 2013-2014 to „Europa- nasz kraj, nasze miejsce pracy. Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1”. Całkowity budżet projektu to 235 987,13 zł., w roku 2013 zaplanowano 1 000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

9. Zespół Szkół Ogólnokształcących realizuje projekt PO KL pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim”. Budżet całkowity to 1 581 330,79 zł., na 2013 rok do realizacji przewidziano 319 389,92 zł., wydatki wykonane w 2013 roku to 265 000,00 zł co stanowi 82,97 % wykonania rocznego.

10. W Zespole Szkół Specjalnych realizowany jest projekt pn.: „Współczesny Europejczyk”. Całkowity budżet projektu na lata 2013-2015 to 63 720,00 zł z czego w roku 2013 przewidziano 22 700,00 zł., a wydatki zrealizowano w kwocie 17 918,32 zł., co stanowi 78,94 % wykonania rocznego.

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

W rozdziale 80130 wystąpił paragraf 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie poniesionych wydatków 360,00 zł. Środki finansowe



zostały wypłacone na rzecz osoby fizycznej na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14.12.2005 r., dla uczennicy która uległa wypadkowi na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św.

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

1. „Rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.”

W I półroczu została zakończona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej rozbudowy stadionu. Podpisano umowę z firmą „MD” Polska Sp. z o.o. ze Szczecina na kwotę 159 900,00zł brutto. W roku 2013 zapłacono pierwszą transzę w kwocie 79 950,00 zł. Druga rata, stanowiąca 50% wartości zadania, czyli kwota 79 950,00 zł., zostanie uregulowana z budżetu w 2014r, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Powiat Ostrowiecki w 2014 roku planuje zgłosić w/w zadanie do dofinansowania ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Projekt jest realizowany w latach 2013-2016.

Łączne wydatki poniesione w ramach projektu w 2013 roku wyniosły 79 950,00 zł.

2. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. I etap”

W 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i miejscami postojowymi w ramach zadania „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. I etap”. W dniu 13.03.2013r., została podpisana umowa z wyłoniętym wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek. Koszt opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wynosi 40 590,00 zł. Termin umowny zakończenia prac projektowych i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę został ustalony na 30.04.2014r. Projekt jest realizowany w latach 2011-2016.

W roku 2013 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z projektem.

3. „Przebudowa pomieszczeń bursy szkolnej wraz z wymianą orygnnowania i obróbek blacharskich”

Na skutek zaleceń pokontrolnych Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., został opracowany na zlecenie i koszt Bursy Szkolnej projekt budowlany przebudowy pomieszczeń. Roboty realizowane były na pozwolenie na budowę.



Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego. Wartość robót wyniosła 170 725,48 zł. Roboty zostały zakończone w terminie umownym.

Łączne wydatki poniesione w ramach w/w zadania wyniosły 170 725,48 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

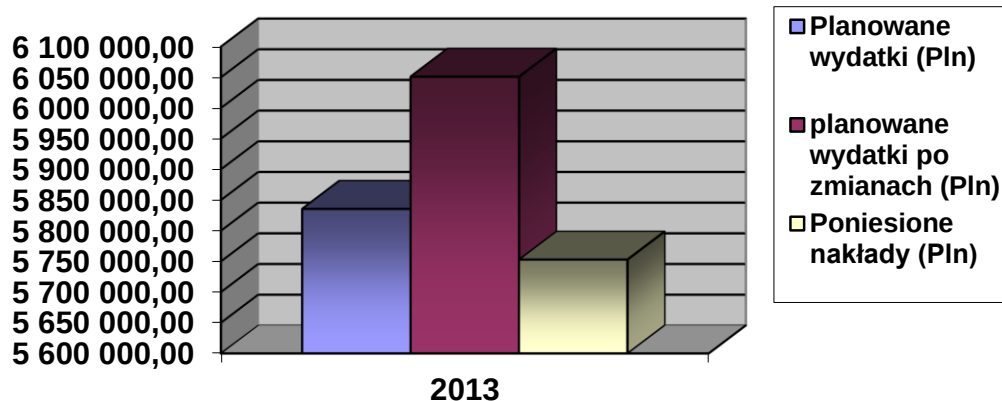
Plan po zmianach: 6 050 978,54zł

Wykonanie: 5 752 857,75zł

tj. 95,07%

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	471 728,29	742 834,54	445 684,54	60,00
2.	851 85156	5 329 242,00	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00
3.	851 85195	34 500,00	27 506,00	26 535,21	96,47
Razem 851		5 835 470,29	6 050 978,54	5 752 857,75	95,07

Wykonanie wydatków – Ochrona Zdrowia





Poniesione wydatki w tej pozycji wynoszą 5 752 857,75 zł., i stanowią 95,07 % 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 kwocie 5 280 638,00 zł.

Powiat Ostrowiecki w 2013 roku przekazał dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., dotację w kwocie 445 684,54 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozwój e - usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.” Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb niepełnosprawnych pacjentów pobytu dziennego, dział fizjoterapii oraz rehabilitacji wczesno udarowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.”
- „Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w Zespole Opieki Zdrowotnej”.

W rozdziale 85195 – Ochrona Zdrowia w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim realizowane były min następujące działania:

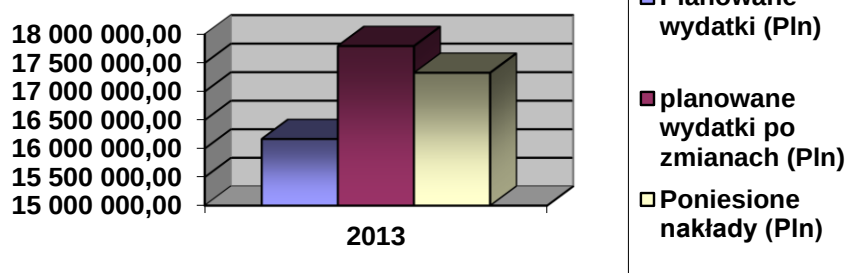
- zorganizowano konferencję naukowo – szkoleniową dla personelu medycznego z terenu Województwa Świętokrzyskiego pod hasłem: „Opieka pielęgniarska, a wyzwania współczesności” połączoną z rozstrzygnięciem plebiscytu ”Lekarz – Pielęgniarka – Położna – Rehabilitant roku 2012”,
- sfinansowano koszt zakupu statuetek dla placówek służby zdrowia z terenu powiatu ostrowieckiego za prowadzone w 2012 r. działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców,
- zakupiono płyty „Akademia pierwszej pomocy i bezpieczeństwa”, oraz instrukcje ścienne „Pierwszej pomocy dzieci i dorosłych”, które zostaną wykorzystane do celów edukacyjnych mieszkańców powiatu, w tym uczniów szkół ponadgimnazjalnych i personelu medycznego,
- zorganizowano Ostrowieckie Dni Osteoporozy i Piknik Zdrowotny dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego,
- zorganizowano uroczyste zakończenie Szkoły Edukacji Dla Pacjentów Chorych Na Cukrzycę Typu 2,
- zorganizowano koncert poetycko – muzyczny „...bo Kobieta”, którego celem było zachęcenie mieszkańców do korzystania z badań profilaktycznych,
- przeprowadzono badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego,
- zorganizowano warsztaty dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego pn.: „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” oraz dokonano zakupu saszetek pierwszej pomocy.



Plan po zmianach: 17 797 380,03 zł Wykonanie: 17 328 797,48zł tj. 97,37 %

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 85201	2 101 430,00	2 617 538,56	2 415 097,96	92,27
2.	852 85202	10 770 882,00	11 443 374,00	11 299 631,79	98,74
3.	852 85203	270 000,00	292 020,00	291 656,37	99,88
4.	852 85204	2 327 439,00	2 398 956,00	2 303 095,23	96,00
5.	852 85205	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00
6.	852 85218	650 000,00	1 001 091,47	1 000 833,13	99,97
7.	852 85220	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00
8.	852 85295	28 000,00	29 000,00	17 983,00	62,01
Razem		16 167 751,00	17 797 380,03	17 328 797,48	97,37

Wykonanie wydatków – Pomoc Społeczna





Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą 17 328 797,48 zł., co stanowi 97,37% realizacji wydatków do planu po zmianach. Do zadań Powiatu w ramach pomocy społecznej należą:

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Kwota 2 415 097,96 zł., została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Małachowie, Niepublicznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Św., i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego.

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 przewlekłe somatycznie chorych, oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 49 dysponujący 151 miejscami dla osób przewlekłe somatycznie chorych i przewlekłe psychicznie chorych. Wydatki poniesione w 2013 roku w związku z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wynoszą 11 299 631,79 zł., co stanowi 98,74% wykonania budżetu w stosunku do planu, ich realizacja zamknęła się bez zobowiązań wymagalnych.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatkowano w 2013 roku łącznie kwotę 291 656,37 zł., co stanowi 99,88% zaplanowanych wydatków na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wydatki te dotyczą realizacji zadania w zakresie prowadzenia „Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”. Jednostka funkcjonuje przy ul. Focha 5 w Ostrowcu Św. Jest to „Ośrodek Dziennego Wsparcia” dla 25 osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Rodziny zastępcze

W 2013 roku na dotacje dla innych powiatów na terenie, których w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywają dzieci z naszego powiatu, oraz na świadczenia społeczne wypłacane w tym zakresie, wydatkowano łącznie kwotę 2 303 095,23zł., co stanowi 96,00% środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu Ostrowieckiego z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jednostka zakończyła rok 2013 wydatkami w kwocie 1 000 833,13 zł., co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie 99,97%.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji Kryzysowej

Kwota w tym rozdziale nie została wydatkowana, gdyż w 2013 roku, nie zaistniała taka potrzeba.

Pozostała działalność

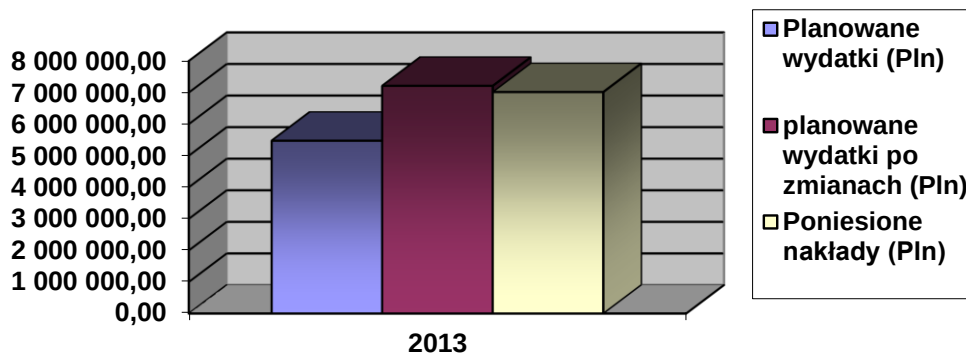
W pozycji pozostała działalność mieszczą się wydatki na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego zawarto 11 umów z 11 organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Łącznie w 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 17 983,00zł.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

W rozdziale tym wydatkowano w 2013 roku kwoty 500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na kampanię informacyjną dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, oraz możliwości uzyskania wsparcia na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Dział 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej**Plan po zmianach: 7 209 969,28zł****Wykonanie: 7 014 049,45zł tj. 97,28 %**

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	279 060,00	306 398,38	306 396,38	100,00
2.	853 85321	320 000,00	353 069,00	353 069,00	100,00
3.	853 85333	2 500 000,00	3 149 000,00	3 137 646,47	99,64
4.	853 85395	2 373 027,86	3 401 501,90	3 216 937,60	94,57
Razem dział 853		5 472 087,86	7 209 969,28	7 014 049,45	97,28

Wykonanie wydatków – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej



W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w kwocie 7 014 049,45 zł., co stanowi 97,28% wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

Realizowanie zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki zrealizowane w 2013 r., w kwocie 353 069,00 zł., zostały zrealizowane w 100%. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydał 11 354 orzeczeń.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2013 roku wykonano:

- przyjęto 4476 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjęto 409 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- wydano 4445 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydano 427 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydano 1458 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydano 139 legitymacji dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia.

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 2013 r., zostały wykonane w kwocie 306 396,38 zł., co stanowi 100,00 % wykonania w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy

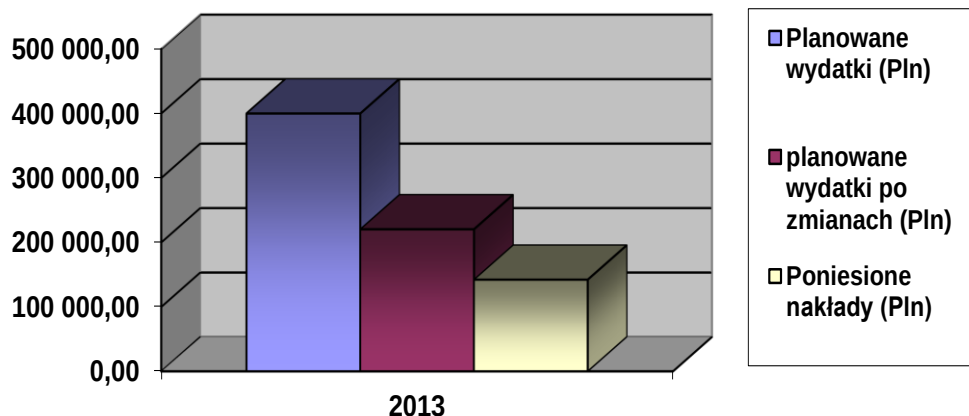
Wykonanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., zostało zrealizowane w 99,64 %. Jednostka nie wykazała na koniec 2013 roku zobowiązań wymagalnych. Środki w kwocie 3 137 646,47 zł., zostały wykorzystane na bieżące wydatki. Pozycja ta finansowana jest przez środki pochodzące z budżetu powiatu w wysokości 2 519 946,47 oraz środki finansowe Funduszu Pracy pochodzące z Ministerstwa w Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 617 700,00 zł, które stanowią dochód Powiatu i są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych na stanowiskach kluczowych.

Pozostała działalność

W pozycji pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 3 216 937,60 zł., co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie 94,57 %. Środki w tym dziale zostały przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska****Plan po zmianach: 220 400,00 Wykonanie: 146 204,52 tj. 66,34 %**

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	400 000,00	220 400,00	146 204,52	66,34
Razem 900		400 000,00	220 400,00	146 204,52	66,34

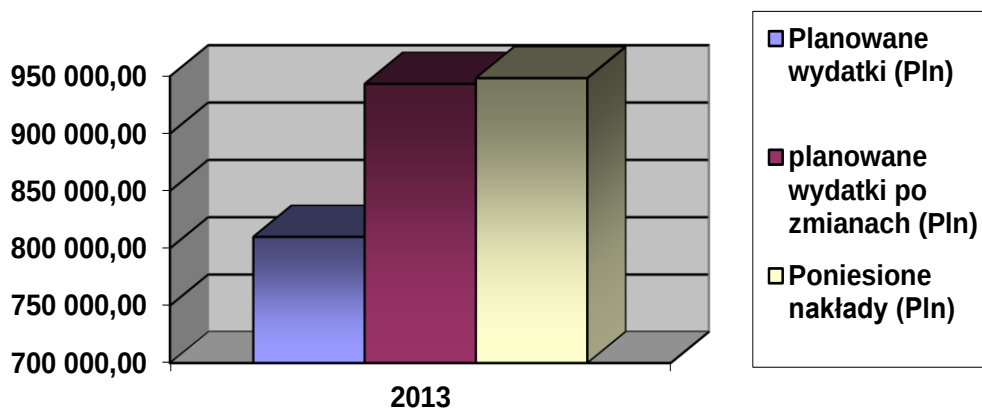
Wykonanie wydatków – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Z działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatkowano w 2013 roku kwotę 146 204,52 zł., co stanowi wykonanie na poziomie 66,34% planu rocznego. Środki finansowe zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystywane m.in. utrzymanie terenów zielonych przez ręczne, mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych inwentaryzację stanów lasów oraz Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów.

Ponadto Powiat Ostrowiecki przekazał kwota 24 000,00 zł., w formie pomocy finansowej, dla Gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego****Plan po zmianach: 944 403,00****Wykonanie: 943 903,00****tj. 99,95 %**

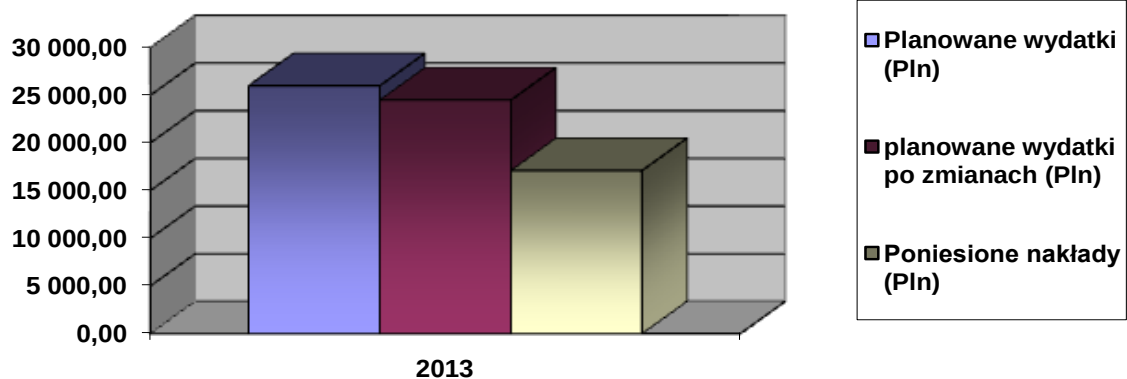
Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92118	810 000,00	938 903,00	938 903,00	100,00
2.	921 92195	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91
Razem 921		810 000,00	944 403,00	943 903,00	99,95

Wykonanie wydatków – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Św., wykorzystało w 2013 roku z budżetu Powiatu dotację w wysokości 943 903,00 zł., co stanowi 99,95% wykorzystanych środków w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących, statutowych wydatków jednostki.

**Dział 926 - Kultura Fizyczna****Plan po zmianach: 24 500,00 zł Wykonanie: 17 109,91zł tj. 69,84 %**

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	10 000,00	10 000,00	5 910,81	59,11
2.	926 92695	16 000,00	14 500,00	11 199,10	77,24
Razem dział 926		26 000,00	24 500,00	17 109,91	69,84

Wykonanie wydatków – Kultura Fizyczna

W dziale – Kultura Fizyczna wydatkowano kwotę **17 109,91 zł.**, co stanowi **69,84 %** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników zawodów sportowych oraz na dofinansowanie udziału młodzieży ostrowieckiej w zawodach sportowych.

I. Zestawienie syntetyczne dochodów

Ogółem dochody powiatu za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

wyniosły:

Plan: 133.728.516,21

Wykonanie: 119.049.184,55

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan dochodów na 31.12.2013 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 084 000,00	2 069 000,00	237 500,00	11,48%
2.	600	Transport i łączność	1 830 000,00	5 704 434,03	4 384 699,96	76,86%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 977 099,10	9 102 099,10	1 186 893,17	13,04%
4.	710	Działalność usługowa	1 399 000,00	1 529 047,00	1 248 462,44	81,65%
5.	720	Informatyka	846 887,42	846 887,42	26 144,82	3,09%
6.	750	Administracja publiczna	387 517,00	378 498,00	609 804,67	161,11%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 245 000,00	8 651 327,00	8 651 012,20	100,00%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 253 924,00	19 253 924,00	17 198 217,30	89,32%
9.	758	Różne rozliczenia	61 945 867,00	62 760 143,05	62 792 243,41	100,05%
10.	801	Oświata i wychowanie	502 748,45	686 954,14	967 505,62	140,84%
11.	851	Ochrona zdrowia	5 329 242,00	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00%
12.	852	Pomoc społeczna	11 601 171,17	12 559 116,39	12 359 126,13	98,41%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 727,86	4 402 025,51	3 802 844,78	86,39%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 647,00	104 422,57	103 766,47	99,37%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	200 325,58	50,08%
Ogółem dochody powiatu			126 219 831,00	133 728 516,21	119 049 184,55	89,02%

II. Zestawienie syntetyczne wydatków

Ogółem wydatki powiatu za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 wyniosły:

Plan: 135.912.223,16 Wykonanie: 119.689.113,89

w tym:

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan wydatków na 31.12.2013 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 084 000,00	2 069 000,00	237 500,00	11,48%
2.	020	Leśnictwo	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100,00%
3.	600	Transport i łączność	9 349 492,00	14 099 191,07	9 240 990,66	65,54%
4.	630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	195 000,00	194 493,20	99,74%
6.	710	Działalność usługowa	769 000,00	899 047,00	756 613,14	84,16%
7.	720	Informatyka	1 063 276,19	1 063 276,19	31 004,61	2,92%
8.	750	Administracja publiczna	11 423 517,00	13 010 170,71	12 394 998,38	95,27%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 455 000,00	8 861 227,00	8 671 925,98	97,86%
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 710 000,00	3 559 306,96	2 753 612,89	77,36%
11.	758	Różne rozliczenia	563 518,21	118 080,96	90 360,00	76,52%
12.	801	Oświata i wychowanie	52 928 423,16	50 457 185,22	45 796 936,70	90,76%
13.	851	Ochrona zdrowia	5 835 470,29	6 050 978,54	5 752 857,75	95,07%
14.	852	Pomoc społeczna	16 167 751,00	17 797 380,03	17 328 797,48	97,37%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 472 087,86	7 209 969,28	7 014 049,45	97,28%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 001 795,29	9 242 607,20	8 232 256,22	89,07%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	220 400,00	146 204,52	66,34%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	944 403,00	943 903,00	99,95%
19.	926	Kultura fizyczna	26 000,00	24 500,00	17 109,91	69,84%
Ogółem wydatki powiatu			126 219 831,00	135 912 223,16	119 689 113,89	88,06%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan dochodów na 31.12.2013 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 084 000,00	2 069 000,00	237 500,00	11,48%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
3.	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
5.	Nadzór budowlany	400 000,00	410 047,00	410 047,00	100,00%
6.	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
7.	Urzędy wojewódzkie	297 517,00	301 925,00	301 925,00	100,00%
8.	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	35 123,00	35 122,67	100,00%
9.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 245 000,00	8 650 187,00	8 649 755,34	100,00%
10.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	5 329 242,00	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00%
12.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	10 723,00	10 722,90	100,00%
13.	Ośrodki wsparcia	270 000,00	292 020,00	291 656,37	99,88%
14.	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 000,00	353 069,00	353 069,00	100,00%
Ogółem		17 121 759,00	17 782 772,00	15 950 476,28	89,70%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan dochodów na 31.12.2013 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 rok	5:6 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z wpłat z powiatów	467 378,17	540 390,12	504 782,26	93,41%
2.	Dotacje od samorządów gminnych	1 000 000,00	1 266 795,03	431 521,43	34,06%
Ogółem		1 467 378,17	1 807 185,15	936 303,69	51,81%

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 2013 rok	Plan dochodów na 31.12.2013 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	17 450,00	17 450,00	100,00%
Ogółem		24 000,00	17 450,00	17 450,00	100,00%

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 2013 rok	Plan dochodów na 31.12.2013 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	2 052 000,00	2 052 000,00	237 500,00	11,57%
2.	Informatyka	846 887,42	846 887,42	26 144,82	3,09%
3.	Oświata i wychowanie	451 868,45	474 235,61	744 777,67	157,05%
4.	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 322,08	49 643,34	98,65%
5.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 373 027,86	3 314 718,13	2 708 504,36	81,71%
Ogółem		5 723 783,73	6 738 163,24	3 766 570,19	55,90%

Informacja na temat stopnia zaawansowania inwestycji realizowanych w 2013 r.
w ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt.3 ustawy o finansach publicznych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach		Planowane wydatki w roku budżetowym 2013r.	Wydatki poniesione w 2013r.	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt.3 ustawy o finansach publicznych.
	600		Transport i łączność				
1		60014	Publiczne drogi powiatowe		6 910 492,00	2 861 416,97	
1.1			Rozbudowa ul. Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza i Łżecką II etap-skrzyżowanie Al. Jana Pawła z Łżecką	2010-2016	30 000,00	0,00	Inwestycja do realizacji w latach 2010-2016
1.2			Przebudowa starodroża drogi krajowej Nr 9 wraz z ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Św. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do węzła w miejscowości Boksycka	2013-2016	50 000,00	636,54	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonanie na poziomie 1,2 %
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji	2012-2016	59 532,00	0,00	Inwestycja do realizacji w latach 2012-2016
1.4			Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. I etap: Przebudowa mostu na rzece Kamiennej wraz z dojazdami	2004-2013	6 630 000,00	2 849 953,43	Inwestycja zakończona.

1.5			Rozbudowa zespołu mostów na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w skład którego wchodzi 1.1 Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy A. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.2 Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dojazdów do mostu.	2012-2016	8 960,00	8 960,00	Inwestycja do realizacji w latach 2012-2016.
1.6			Rozbudowa drogi gminnej nr 000051T Ulów-Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniem z drogami powiatowymi w km 0+000,00 oraz 2+219,61	2012-2014	120 000,00	0,00	Inwestycja do realizacji w latach 2012-2014
1.7			Regulowanie Stanu Prawnego	2013-2014	10 000,00	1 867,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonanie na poziomie 18%
1.8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0681T w Bałtowie z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2014	1 000,00	0,00	Inwestycja do realizacji w latach 2010-2014
1.9			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Iłżeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza	2013-2014	1 000,00	0,00	Inwestycja do realizacji w latach 2013-2014
Razem dział 600					6 910 492,00	2 861 416,97	
	720		Informatyka				
1		72095	Pozostała działalność		1 063 276,19	31 004,61	
1.1			E- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -	2008-2014	234 724,91	30 758,61	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonanie na poziomie 13%
1.2			E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	828 551,28	246,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonanie na poziomie 0,02%
Razem dział 720					1 063 276,19	31 004,61	

	750		Administracja publiczna				
1		75020	Starostwa powiatowe		55 000,00	55 000,00	
1.1			Rekonstrukcja dachu budynku nr 85 w Bałtowie	2013-2014	55 000,00	55 000,00	Inwestycja zrealizowana w 2013 roku na poziomie 100%.
			Razem dział 750		55 000,00	55 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
1		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 073 000,00	1 073 000,00	
1.1			Rozbudowa, budowa i modernizacja strażnicy JRG II przy ul. Boerner 1 w Ostrowcu Św.	2008-2013	1 073 000,00	1 073 000,00	Inwestycja zakończona.
			Razem dział 754		1 073 000,00	1 073 000,00	
	801		Oświata i wychowanie				
1		80120	Licea ogólnokształcące		2 567 450,23	79 950,00	
1.1			Rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2016	2 567 450,23	79 950,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonanie na poziomie 3 %
2		80130	Szkoły zawodowe		2 102 000,00	0,00	
2.1			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. I etap	2011-2016	2 100 000,00	0,00	Inwestycja do realizacji w latach 2011-2016
2.2			Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św.	2013-2014	2 000,00	0,00	Inwestycja do realizacji w latach 2013-2014
			Razem dział 801		4 669 450,23	79 950,00	

	851		Ochrona zdrowia				
1		85111	Szpital ogólny		321 292,25	321 292,25	
1.1			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2011-2013	321 292,25	321 292,25	Inwestycja zrealizowana w 2013 roku na poziomie 100%.
Razem dział 851					321 292,25	321 292,25	
	852		Pomoc społeczna				
1		85202	Domy Pomocy Społecznej		79 425,93	79 425,93	
1.1			Zakup i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Długiej 4	2012-2013	79 425,93	79 425,93	Inwestycja zrealizowana w 2013 roku na poziomie 100%.
Razem dział 852					79 425,93	79 425,93	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
1		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 001 000,00	0,00	
1.1			Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św.	2011-2015	1 001 000,00	0,00	Inwestycja do realizacji w latach 2011-2015
Razem dział 854					1 001 000,00	0,00	
Razem działy 600,720, 754, 801, 851,852,854					15 172 936,60	4 501 092,76	

II. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrowieckiego 31.12.2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 198 706,95	2 431 586,71
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 198 706,95	2 431 586,71
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:			15 000,00	15 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	15 000,00	15 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków za okres od początku roku 2013 do końca IV kwartału
2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec 2013
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	329 010,00	278 034,64	329 010,00	278 034,64	0,00
		80102	Szkoły podst specjalne	0,00	6 200,00	49,65	6 200,00	49,65	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	65 000,00	53 143,70	65 000,00	53 143,70	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	257 810,00	224 841,29	257 810,00	224 841,29	0,00
2.	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	200,00	1 387 760,00	1 067 791,91	1 387 760,00	1 067 791,91	2 603,79
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	52 000,00	52 134,32	52 000,00	52 134,32	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	3 860,00	1 670,00	3 860,00	1 670,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1 171 900,00	851 802,94	1 171 900,00	851 802,94	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200,00	160 000,00	162 184,65	160 000,00	162 184,65	2 603,79
Ogółem				200,00	1 716 770,00	1 345 826,55	1 716 770,00	1 345 826,55	2 603,79

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan wydatków na 31.12.2013 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 084 000,00	2 069 000,00	237 500,00	11,48%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
3.	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
5.	Nadzór budowlany	400 000,00	410 047,00	410 047,00	100,00%
6.	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6.	Urzędy wojewódzkie	297 517,00	301 925,00	301 925,00	100,00%
7.	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	35 123,00	35 122,67	100,00%
8.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 245 000,00	8 650 187,00	8 649 755,34	100,00%
9.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	5 329 242,00	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00%
11.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	10 723,00	10 722,90	100,00%
12.	Ośrodki wsparcia	270 000,00	292 020,00	291 656,37	99,88%
13.	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 000,00	353 069,00	353 069,00	100,00%
Ogółem:		17 121 759,00	17 782 772,00	15 950 476,28	89,70%



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 2013 rok	Plan wydatków na 31.12.2013 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 rok	5:6 %
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	2 052 000,00	2 052 000,00	237 500,00	11,57%
2.	Informatyka	1 063 276,19	1 063 276,19	31 004,61	2,92%
3.	Oświata i wychowanie	569 335,56	357 305,99	294 641,04	82,46%
4.	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 646,32	50 920,76	50 920,76	100,00%
5.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 373 027,86	3 401 501,90	3 216 937,60	94,57%
6.	Pomoc społeczna	0,00	49 014,90	49 014,90	100,00%
Ogółem:		6 073 285,93	6 974 019,74	3 880 018,91	55,64%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan wydatków na 31.12.2013 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	605 000,00	1 375 000,00	1 370 670,43	99,69%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	2 158 694,17	2 602 796,62	2 438 480,30	93,69%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 040 000,00	1 116 795,03	128 795,03	11,53%
Ogółem:		3 803 694,17	5 094 591,65	3 937 945,76	77,30%

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 2013 rok	Plan wydatków na 31.12.2013 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	17 450,00	17 450,00	100,00%
Ogółem:		24 000,00	17 450,00	17 450,00	100,00%

Informacja z realizacji planu rzeczowo finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2013

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 roku 2013 do leczono 24.914 pacjentów, tj. o 548 więcej niż w analogicznym okresie roku 2012. Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłosiło się 36626 pacjentów, w tym 6286 osób bez skierowań i 1249osób po spożyciu alkoholu.

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2013 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 rok 2013 roku wyniosły 74.948,6 tys. zł i w stosunku do planu były wyższe o 4.383,1 tys. zł.

1.1 Przychody ze sprzedaży za rok 2013 wyniosły 69.599,0 tys. zł i w stosunku do planu były wyższe o 2.177,5 tys. zł. Wynika to z faktu, że NFZ dokonał zwiększenia wartości kontraktu i zapłacił za część nadwykonań 2013 jeszcze w tym samym roku. W porównaniu do planu wyższe o 112,6 tys. zł były przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów oraz przychody ze sprzedaży usług osobom prawnym (inne szpitale, NZOZy, gabinety prywatne) o 82,4 tys. zł.

1.2 Pozostałe przychody operacyjne za 12 m-cy 2013 wyniosły 5.319,4 tys. zł i były wyższe w stosunku do planowanych o 2.191,4 tys. zł. Wzrost ten wynikał z rozwiązania odpisów aktualizujących należności w związku z zapłatą przez NFZ części nadwykonań za rok 2012 na podstawie ugody przesądowej, co nie było ujęte w planie. W roku 2013 uzyskano z PFRON refundację wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kwocie 275,9 tys. zł.

Wyższa o 76,3 tys. od planowanej była również wartość otrzymanych darowizn.

1.3 Przychody finansowe za rok 2013 wyniosły 30,2 tys. zł i były wyższe od planowanych o 14,2 tys. zł. Wzrost ten wynikał z większej niż planowano wartości umorzonych odsetek za nieterminowe płatności.

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 12 m-cy 2013 wyniosły 74.154,0 tys. zł i w stosunku do planu były wyższe o 1.988,5 tys. zł

2.1 Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe) za rok 2013 wyniosły 73.118,4 tys. zł i w stosunku do planu były wyższe o 2.010,1 tys. zł. Na wzrost ten złożyły się głównie zwiększone koszty zużycia usług obcych, w tym świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej udzielanych przez firmę Carint. Wyższe niż planowano było także zużycie materiałów, głównie leków, środków opatrunkowych, żywności i sprzętu jednorazowego. Wynikało to z większej liczby udzielonych świadczeń medycznych.

2.2 Pozostałe koszty operacyjne za rok 2013 wyniosły 114,7 tys. zł i ukształtowały się na zaplanowanym poziomie.

2.3 Koszty finansowe za 12 m-cy 2013 wyniosły 920,9 tys. zł i były niższe niż planowano o 26,3 tys. zł, głównie z tytułu mniejszego niż planowano wykorzystania kredytu i niższych stóp procentowych.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za rok 2013 wyniósł 791,1 tys. zł i był lepszy od planowanego o 2.391,1 tys. zł. Skuteczne negocjacje Dyrekcji w sprawie zwiększenia kontraktu na Anestezjologię oraz Stację Dializ z tytułu zwiększenia liczby łóżek, a także zapłata za nadwykonania bez konieczności kierowania sprawy do sądu, pozwoliły na uzyskanie po raz pierwszy od roku 2009 dodatniego wyniku finansowego.

IV. NALEŻNOŚCI

Należności i roszczenia na dzień 31.12.2013 roku kształtowały się na poziomie 8.274,2 tys. zł, z czego należności trudnościamiagalne wynosiły 99,2 tys. zł. Należności trudnościamiagalne w całości zostały objęte odpisem aktualizacyjnym i dotyczyły osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2013r. wyniosły 18.641,1 tys. zł, z czego zobowiązania wobec dostawców wynosiły 7.418,2 tys. zł. Zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 4.428,1 tys. zł.

Analizując poziom zobowiązań należy jednocześnie zwrócić uwagę na wysoki stan należności. W ujęciu księgowym przychody z nadwykonań w kwocie 2.013,3 tys. zł zostały zaliczone do okresu którego dotyczą tj. do roku 2013, natomiast w ujęciu kasowym wpłynęły już w roku 2014. Zobowiązania uległy więc zmniejszeniu o ponad 2000 tys. zł na początku roku 2014.

VI. ZATRUDNIENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w na dzień 31.12.2013r. zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 737 osób. Struktura zatrudnienia w podziale na grupy zawodowe przedstawiała się następująco:

- lekarze etatowi	91
- pielęgniarki	317
- położne	37
- personel wyższy	38
- inny personel średni	87
- personel niższy	93
- administracja i obsługa techniczna	74

VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W okresie 12 m-cy 2013 kontynuowana była realizacja projektu „Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”. W ramach projektu rozpoczęto wdrażanie poszczególnych modułów części medycznej.

Wartość projektu na rok 2013 wynosi	2.146,1 tys. zł
z tego:	
dofinansowanie UE	1.824,8 tys. zł
dofinansowanie Powiatu	321,3 tys. zł
Przeprowadzono również cyfryzację Działu Elektroradiologii, której wartość wyniosła	597,9 tys. zł.

Pomyślnie zrealizowano i rozliczono dwa zadania dofinansowywane ze środków PFRON i Starostwa Powiatowego:

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego o wartości	94,6 tys. zł
z tego:	
środki PFRON	52,5 tys. zł
dofinansowanie Powiatu	41,0 tys. zł
środki własne ZOZ	1,1 tys. zł
- zakup i montaż windy w Pawilonie o wartości	197,9 tys. zł
z tego:	
środki PFRON	114,5 tys. zł
dofinansowanie Powiatu	83,4 tys. zł

W lipcu 2013 roku rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację dwóch budynków ZOZ w ramach projektu dofinansowywanego ze środków NFOŚ. W sierpniu firma wyłoniona w przetargu – Ostrowiecki Kombinat Budowlany - rozpoczęła prace budowlane.

Wartość projektu wynosi	2.769,5 tys. zł
z tego	
dotacja NFOŚ	821,3 tys. zł
pożyczka NFOŚ	1.642,7 tys. zł
środki własne ZOZ	273,8 tys. zł

Rozpoczęto również montaż systemu p.poż. SAP w budynku C na kwotę	45.5 tys. zł
---	--------------

VIII. DZIAŁANIA REMONTOWE

W roku 2013 r, przeprowadzono szereg prac remontowych wynikających z decyzji Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Pracy. Były to m.in.:

- malowanie pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
- malowanie zalanych wodą pośniegową ścian na Oddziałach Urologii, Neurologii i Stacji Dializ
- odnowienie drzwi ościeżnic na Oddziale Neurologii,
- malowanie szafek, grzejników i częściowo łóżek na Oddziale Wewnętrznym II
- malowanie sal chorych i łóżek na Oddziale Pediatrii
- malowanie sal chorych na Oddziale Kardiologii
- zaadoptowanie pomieszczenia magazynowego na szatnie dla personelu
- remont szatni pracowniczych obejmujący malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie nowej posadzki
- remont pomieszczeń apteki obejmujący częściową wymianę instalacji oświetleniowej oraz wodociągowej i magazynu apteki
- remont archiwum i łazienki dla personelu i pacjentów pracowni RTG
- remont pomieszczeń bakteriologii
- remont magazynu bielizny czystej
- malowanie Oddziału Urologii
- malowanie pomieszczeń lekarza zakładowego i inspektora kontroli wewnętrznej

- malowanie szatni dializowanych
 - malowanie korytarza piwnicy Blok B
 - malowanie sal chorych na Oddziale Wewnętrznym II
 - malowanie sal na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
- Łączną wartość zrealizowanych prac szacuje się na 120 tys. zł.

IX. PODSUMOWANIE

Na osiągnięty wynik finansowy złożyły się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych, na które ZOZ nie miał wpływu, a których koszty zmuszony był ponieść należały:

- wzrost składki ubezpieczenia OC
- wzrost minimalnego wynagrodzenia
- wzrost składki ubezpieczenia wypadkowego
- wzrost cen energii, wody i ścieków
- zbyt nisko wycenione procedury medyczne

Wzrost kosztów funkcjonowania szpitala spowodowany powyższymi czynnikami szacowany jest na ok. 1.200 tys. zł

Do czynników wewnętrznych rzutujących na wynik zaliczyć można przede wszystkim wzrost kosztów z tytułu udzielenia świadczeń medycznych ponad kontrakt. Pomimo wzrostu kosztów osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie 791,1 tys. zł

W roku 2013 r. sukcesywnie wprowadzane są nowe procedury medyczne

W marcu 2013 rozpoczęto realizację biopsji gruczołowej, która pozwala na identyfikację zmian w piersiach. Pacjentki Poradni Chorób Piersi nie muszą już jeździć do ośrodków w Kielcach w celu wykonania tego badania.

Na Oddziale Chirurgii wdrożono nową metodę leczenia trudno gojących się ran, tzw. metodę próżniową.

W ramach kontraktu z NFZ uruchomiony został program leczenia stwardnienia rozsianego na Oddziale Neurologii, który dotychczas nie był realizowany w ostrowieckim szpitalu.

Rozpoczęto również realizację niestosowanych dotychczas zabiegów litotrypsji na Oddziale Urologii.

Powołano także profesjonalny zespół ds. zakażeń, który do tej pory funkcjonował w okrojonym składzie (pozyskano 2 dodatkowe osoby – lekarza i pielęgniarkę epidemiologiczną)

Problemem w codziennej pracy ZOZ jest duża zgłaszalność na SOR pacjentów tzw. „ambulatoryjnych”, którzy nie wymagają hospitalizacji. Wynika to z faktu, że poradnie specjalistyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna nie funkcjonują w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy. Pacjenci często zgłaszają się bez skierowań, jedynie w celu wykonania badań.

Stale zwiększająca się ilość sprzętu, zbyt mała powierzchnia użytkowa m.in. na SOR, w Oddziale Rehabilitacji, Neurologii i Laboratorium, brak miejsca na uruchomienie poradni specjalistycznych, wymaga podjęcia decyzji o rozbudowie szpitala. W związku z tym zlecone zostało opracowanie studium wykonalności wraz z koncepcją architektoniczną budowy pawilonu D. Finansowanie samej budowy planowane jest przy współudziale środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020.

**I. Zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej
Powiatu Ostrowieckiego
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	6:5 %
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 000,00	237 500,00	11,48
	0 1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 069 000,00	237 500,00	11,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 539 000,00	178 125,00	11,57
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	59 375,00	11,57
600			Transport i łączność	5 704 434,03	4 384 699,96	76,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 000,00	510 265,93	27,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	620 000,00	414 976,73	66,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 376,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 912,83	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	860 000,00	8 000,00	0,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 874 434,03	3 874 434,03	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 467 639,00	3 467 639,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 795,03	96 795,03	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 102 099,10	1 186 893,17	13,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 102 099,10	1 186 893,17	13,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste	9 099,10	9 141,48	100,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 000,00	80 240,55	19,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 233,16	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 700 000,00	144 450,00	1,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,17	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 990,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	160 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825 000,00	787 777,81	95,49
710			Działalność usługowa	1 529 047,00	1 248 462,44	81,65
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 029 000,00	748 391,39	72,73
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	619 391,39	68,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	410 047,00	410 071,05	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 047,00	410 047,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,05	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
720			Informatyka	846 887,42	26 144,82	3,09
	72095		Pozostała działalność	846 887,42	26 144,82	3,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	846 887,42	26 144,82	3,09
750			Administracja publiczna	378 498,00	609 804,67	161,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 925,00	301 925,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 925,00	301 925,00	100,00
	75019		Rady powiatów	0,00	6 008,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 008,81	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	249 298,19	1 038,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 239,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 796,71	111,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	211 060,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 963,89	144,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 573,00	52 572,67	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 123,00	35 122,67	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 450,00	17 450,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 651 327,00	8 651 012,20	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 650 287,00	8 649 972,20	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 577 187,00	7 576 755,34	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	216,86	216,86
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 073 000,00	1 073 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040,00	1 040,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040,00	1 040,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 253 924,00	17 198 217,30	89,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00	2 354 103,27	87,19
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	2 241 138,36	86,20
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	14 145,00	78,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	98 819,91	120,51
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 553 924,00	14 844 114,03	89,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 053 924,00	14 504 861,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	339 253,03	22,62
758			Różne rozliczenia	62 760 143,05	62 792 243,41	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 153 788,00	53 153 788,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 153 788,00	53 153 788,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103 413,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	103 413,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 274 519,00	8 274 519,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 274 519,00	8 274 519,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	889 866,05	818 553,41	91,99
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	28 687,36	28,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	789 866,05	789 866,05	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	441 970,00	441 970,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 970,00	441 970,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	686 954,14	967 505,62	140,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 700,00	30 186,50	86,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 700,00	18 186,50	80,12
	80120		Licea ogólnokształcące	155 532,60	146 723,87	94,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 950,13	119 579,75	94,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 695,00	102,08

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	16 726,40	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 942,47	7 722,72	29,77
	80130		Szkoły zawodowe	177 331,62	525 595,25	296,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 998,00	67 764,08	101,14
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,32	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 916,50	3 749,50	95,74
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	212,90	212,90	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	104 203,22	132 893,29	127,53
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000,00	320 975,16	160,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 389,92	265 000,00	82,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 481,43	225 250,00	82,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 908,49	39 750,00	82,97
851			Ochrona zdrowia	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 559 116,39	12 359 126,13	98,41
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	559 767,79	510 312,53	91,17
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523,73	523,73	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 723,00	10 722,90	100,00
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	544 521,06	499 051,36	91,65
	85202		Domy pomocy społecznej	11 443 374,00	11 299 631,79	98,74
		0830	Wpływy z usług	8 330 700,00	8 186 970,86	98,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 435,00	1 544,00	107,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	877,93	87,79

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 110 239,00	3 110 239,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	<i>292 020,00</i>	<i>291 656,37</i>	<i>99,88</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 020,00	291 656,37	99,88
	85204		Rodziny zastępcze	<i>250 810,88</i>	<i>244 381,72</i>	<i>97,44</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	640,18	12,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,50	10,50	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,85	10,85	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 034,36	7 034,36	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 707,00	30 707,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	208 048,17	205 978,83	99,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	<i>13 143,72</i>	<i>13 143,72</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143,72	143,72	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 000,00	13 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 402 025,51	3 802 844,78	86,39
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<i>353 069,00</i>	<i>353 069,00</i>	<i>100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 069,00	353 069,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>116 538,38</i>	<i>116 538,38</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 538,38	116 538,38	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	<i>617 700,00</i>	<i>624 733,04</i>	<i>101,14</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 447,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	586,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	617 700,00	617 700,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	<i>3 314 718,13</i>	<i>2 708 504,36</i>	<i>81,71</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 060 336,74	2 534 378,14	82,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 381,39	174 126,22	68,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 422,57	103 766,47	99,37
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	<i>2 000,00</i>	<i>3 104,14</i>	<i>155,21</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	180,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 924,14	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	<i>43 100,49</i>	<i>43 145,11</i>	<i>100,10</i>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 126,45	7 201,32	101,05
		0830	Wpływy z usług	2 448,30	2 448,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272,25	242,00	88,89
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 253,49	33 253,49	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	59 322,08	57 517,22	96,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	7 673,88	85,27
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 322,08	49 643,34	98,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	200 325,58	50,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	200 325,58	50,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 216,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	178 109,05	44,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00
			RAZEM	133 728 516,21	119 049 184,55	89,02

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2013 r.

nazwa j.s.t.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu*

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt a u. o f.p. Prawo własności	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt a u. o f.p. Prawo własności	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt a u. o f.p. Prawo własności	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Gospodarstwa pomocnicze	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]
I	Środki trwałe			110 203,45		18 405,10		
1	Grupa 0 - Grunty w tym:	ha	284,48	2 816,52	181,03			
	Użytki rolne	ha	64,05		25,45			
	Grunty leśne	ha	16,41		133,51			
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	203,81		21,77			
	Użytki ekologiczne	ha	0,00		0,00			
	Tereny różne	ha	0,04		0,00			
	Nie użytki	ha	0,18		0,30			
	Grunty pod wodami	ha	0,00		0,00			
2	Grupa I-Budynki i lokale, w tym:	szt.	81	47 741,69	13	8 253,00		
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	69	46 613,18	13	8 253,00		
	<i>Budynki przemysłowe</i>	szt.	0	0,00	0	0,00		
	<i>Budynki transportu i łączności</i>	szt.	0	0,00	0	0,00		
	<i>Budynki handlowo-usługowe</i>	szt.	0	0,00	0	0,00		
	<i>Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.	27	485,25	1	0,00		
	<i>Budynki biurowe</i>	szt.	3	3 358,70	0	0,00		
	<i>Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	szt.	6	19 875,74	0	0,00		
	<i>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.	17	21 531,06	6	7 906,00		
	<i>Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.	4	0,00	0	0,00		
	<i>Inne budynki niemieszkalne</i>	szt.	12	1 362,43	6	347,00		
	Budynki mieszkalne	szt.	5	1 128,51	0	0,00		
	Lokale niemieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00		

	Lokale mieszkalne	szt.	7	0,00	0	0,00							
3	Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	197	56 320,67	23	1 334,17							
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0,00	0	0,00							
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	10	315,00	21	992,00							
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	136	52 988,19	1	40,43							
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	104	51 711,21	0	0,00							
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0,00	0	0,00							
	Drogi lotniskowe	szt.	0	0,00	0	0,00							
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	32	1 276,98	1	40,43							
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	61,00	0	0,00							
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	17,00	0	0,00							
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	49	2 939,48	1	301,74							
4	Grupy od III do VI-maszyny i urządzenia	szt.	487	1164,62	135	2 340,78							
5	Grupa VII-Środki transportowe	szt.	24	203,97	9	169,15							
6	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	348	1 955,98	867	6 308,00							
7	Grupa IX-inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0	0,00							
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie		16	889,00	1	24,00							
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0,00	0	0,00							
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			111 092,45		18 429,10		0,00		0,00		0,00	0,00

* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA 2013 ROK

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 18 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/229/12.

Dochody oraz wydatki budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości po 126.219.831,00 zł.

Przyjęte zostały również rozchody oraz przychody budżetu w wysokości po 15.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowały uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu.

W rezultacie w 2013 roku zwiększono plan dochodów do kwoty 133 728 516,21 zł oraz plan wydatków do kwoty 135 912 223,16 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 119 049 184,55 zł., co stanowi 89,02% realizacji założonego planu. Wydatki zaś osiągnęły wysokość 119 689 113,89 zł., co stanowi 88,06% założeń w stosunku do planu. Wykonanie dochodów i wydatków w powyżej określonych wielkościach skutkuje ukształtowaniem się w 2013 roku deficytu budżetowego na poziomie 639 929,34zł., który został pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych za 2012 rok.

Zaplanowany natomiast wynik budżetu w 2013 roku po zmianach Uchwał Rady Powiatu Nr XLI/300/13 z dnia 30.07.2013 roku oraz Uchwały Nr XLII/304/13 z dnia 09.09.2013 roku był na poziomie 2.198.706,95zł.

W związku z powyższym wykonany wynik budżetu za 2013 rok jest o 1.558.777,61 zł., na wyższym poziomie od zaplanowanego.

Wydatki zostały zrealizowane na niższym poziomie od zaplanowanych o 11,94%. Różnice w wykonaniu wydatków za 2013 rok w stosunku do planu wiążą się z realizacją inwestycyjnych zadań drogowych.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 15 000,00 zł., co stanowi 100% 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.

Informacja o stanie mienia powiatowego (dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego)

Mienie powiatowe zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych można podzielić na:

- 1) mienie, które w rozumieniu art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a ww. ustawy stanowi przysługujące Powiatowi Ostrowieckiemu prawo własności (nieruchomości, środki trwałe, mienie nietrwałe);
- 2) mienie, które w rozumieniu art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b ww. ustawy stanowią inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach a także posiadanie.

Zmiany stanu mienia Powiatu Ostrowieckiego w poszczególnych grupach środków trwałych stanowiących mienie Powiatu wynikają przede wszystkim:

- 1) w grupie „0” - grunty:
 - ze wzrostu wynikającego z zawarcia pomiędzy Powiatem a podmiotami zewnętrznymi (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządowe) notarialnych umów darowizny lub sprzedaży na rzecz Powiatu, tj. w trybie cywilnym – w formie aktów notarialnych bądź w wyniku nabycia przez Powiat działek gruntu w trybie administracyjnym,
 - ze spadku wynikającego ze sprzedaży lub darowizny działek gruntu bądź działek zabudowanych przez Powiat w trybie cywilnym – w formie aktów notarialnych;
- 2) w grupie „I” - budynki:
 - ze wzrostu wynikającego z inwestycji budowlanych prowadzonych przez Powiat - sytuacja kształtuje się analogicznie jak w grupie „0”,
 - ze spadku wynikającego ze sprzedaży budynków - sytuacja kształtuje się analogicznie jak w grupie „0”;
- 3) w grupie „II” - obiekty inżynierii lądowej:
 - ze wzrostu wynikającego z nakładów poniesionych na inwestycje drogowe prowadzone przez Powiat;
- 4) w grupach „III-VIII” - maszyny, urządzenia, środki transportu, sprzęt biurowy:
 - ze wzrostu wynikającego z zakupów zabezpieczających wykonanie zadań przez poszczególne jednostki,
 - ze spadku wynikającego ze sprzedaży bądź likwidacji składników majątkowych.

Rok 2013 - działania wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu Ostrowieckiego

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym - uwłaszczenie

Uwłaszczono nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe:

- 1) w trybie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną uzyskano 9 decyzji;

- 2) w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną uzyskano 3 decyzje;
- 3) w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uzyskano 4 decyzje;
- 4) w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - uzyskano 1 decyzję.

Powyższe tytuły własności dotyczyły nieruchomości o pow. 4,2777 ha zajętych:

1) pod drogi powiatowe położone na terenie:

- m. Ostrowiec Św.: ul. Świętokrzyska (art. 98), ul. Jana Pawła II (art. 98), ul. Polna (art. 64), ul. Ilżecka (art. 64), ul. Żabia (art. 64),
- gm. Bałtów: obr. Bałtów – droga nr 0681T (art. 12),
- gm. Bodzechów: obr. Sudół – droga „bez nazwy” (art. 64), obr. Szewna – droga nr 0672T (art. 73),
- gm. Kunów: obr. Prawęcín – droga nr 0651T (art. 98), obr. Janik – droga nr 0658T (art. 64, art. 73, art. 98),
- gm. Waśniów: obr. Roztylice – droga nr 0643T (art. 64), obr. Grzegorzowice – droga nr 0636T (art. 64).

W związku z powyższym, nastąpił wzrost wartości majątku, do którego Powiat Ostrowiecki posiada prawo własności, w stosunku do roku 2012.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

Nabyto na rzecz Powiatu Ostrowieckiego nieruchomości w trybie cywilnym – w formie aktów notarialnych, w drodze darowizny, tj.:

- a) nieruchomość gruntową położoną w Ostrowcu Św. przy ul. Mickiewicza, oznaczoną jako działka nr 51/5 (obr. 37, ark. 1) o pow. 0,0590 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. utrzymanie pasa drogowego drogi publicznej – powiatowej pn. ul. Adama Mickiewicza;
- b) nieruchomość gruntową położoną w obr. Doły Biskupie gm. Kunów, oznaczoną jako działka nr 181/1 o pow. 0,0013 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. utrzymanie drogi publicznej – powiatowej nr 0650 T pn. „Kałków – Godów – Zarzecze – Doły Biskupie”.

Zbycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

Zbyto nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowieckiego:

1) w drodze bezprzetargowej – darowizny, tj.:

- a) nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Bałtowie (dawny Zespół Szkół w Bałtowie), oznaczoną jako działki nr 1793, 1911/2, 1915/2, 1916, 1925, 1927/8, 1927/9, 1927/11, 1927/13, 1927/14, 1927/15, o łącznej pow. 2,0667 ha, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Bałtów obejmujących sprawy edukacji publicznej;

2) w drodze przetargowej:

- a) nieruchomość gruntową (rolną) położoną w obr. Wojnowice gm. Ćmielów, oznaczoną jako działka nr 10 o pow. 1,5900 ha, za cenę netto 23 646,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT);

3) w drodze rokowań:

- a) nieruchomość gruntową położoną w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego, oznaczoną jako działka nr 28/1 (obr. 34, ark. 3) o pow. 0,2498 ha, za cenę netto 120 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT).

W związku z powyższym, zawarto dwie notarialne umowy sprzedaży nieruchomości oraz jedną notarialną umowę darowizny, w wyniku których nastąpił spadek wartości majątku, do którego Powiat Ostrowiecki posiada prawo własności, w stosunku do roku 2012.

Dochody z najmu

W 2013 r. dochody z najmu wyniosły 104 276,70 zł.

Dochody z użytkowania wieczystego

Powiat Ostrowiecki uzyskał w 2013 r. dochody w kwocie 5 644,36 zł netto plus 23 % VAT co daje kwotę brutto 6 942,56 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym na rzecz:

- Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Św. (grunt położony w Ostrowcu Św., w obr. Sudół gm. Bodzechów),

Dochody utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2012 r.

Dochody z trwałego zarządu

Powiat Ostrowiecki uzyskał w 2013 r. dochody w kwocie 3 497,12 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. (nieruchomość położona w Ostrowcu Św. przy ul. Grabowieckiej,
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. (nieruchomość położona w Ostrowcu Św. na Os. Słoneczne),
- Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. (nieruchomość położona w Ostrowcu Św. przy Al. 3-go Maja),

Dochody utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2012 r.

Ponadto Powiat w 2013 r. uzyskał dochody w kwocie 787 777,81 zł z tytułu potrącenia 25 % środków uzyskanych z nieruchomości Skarbu Państwa m.in.:

- 1) opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości, tj. 620 016,97 zł,
- 2) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, tj. 147 275,75 zł,
- 3) z wpływów ze sprzedaży nieruchomości, tj. 7 296,57 zł,
- 4) odsetek za nieterminowe wnoszenie należności, tj. 9 460,70 zł
- 5) oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż lub przekształcenie nieruchomości, tj. 3 637,07 zł,
- 6) najmu, tj. 90,75 zł.

Rok 2014 - działania planowane, wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu

Dochody ze sprzedaży

Zostały podjęte działania zmierzające do zbycia:

- 1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rolnej), położonej w obr. Wojnowice gm. Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 21 o pow. 1,6296 ha – w dniu 09.01.2014 r. została zawarta notarialna umowa sprzedaży na rzecz osoby fizycznej za cenę 58 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT);
- 2) w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej (dawny Zespół Szkół w Kunowie) położonej w Kunowie przy ul. Fabrycznej 2, oznaczonej jako działka nr 308/50 o pow. 0,5936 ha – w dniu 26.02.2014 r. została zawarta notarialna umowa darowizny na rzecz Gminy Kunów o wartości 1 200 000,00 zł;
- 3) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej (rolnej), położonej w obr. Bałtów gm. Bałtów, składającej się z 8 kompleksów działek oznaczonej nr 328/4, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 1316, 1318, 1319/1, 1319/2, 1319/3, 1351, 1354, 1355, o łącznej pow. 50,8000 ha – w dniu 09.05.2014 r. zostanie przeprowadzony przetarg zbycia ww. działek za cenę wywoławczą w łącznej kwocie 1 482 200,00 zł;
- 4) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, nieruchomości lokalowej, tj. 7 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym nr 85 w Bałtowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 1927/19 o pow. 0,0400 ha i nr 1927/20 o pow. 0,0440 ha, za cenę która zostanie określona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem bonifikaty ustalonej przez Radę Powiatu.

Planowane jest podjęcie działań zmierzających do zbycia:

- 1) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni położonej w Ostrowcu Św. na Os. Słoneczne 43, oznaczonej jako działka nr 94/89 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,3795 ha, o wartości szacunkowej 1 600 000,00 zł;
- 2) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Muzeum Historyczno – Archeologicznego, położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczonej jako działka 24/2 (obr. 41, ark. 4) o pow. 2,2841 ha, o wartości szacunkowej 2 400 000,00 zł;
- 3) nieruchomości gruntowej (rolnej) w części zabudowanej (chlewnia, obora, narzędziownia, budynek gospodarczy) położonej w Bałtowie gm. Bałtów, oznaczonej jako działki nr 1917, 1924/2, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1927/17, 1927/18, o łącznej pow. 1,1796 ha, o wartości szacunkowej 500 000,00 zł.

Dochody z najmu

Planowane w 2014 r. dochody z najmu wyniosą około 147 542,06 zł.

Dochody z użytkowania wieczystego

Powiat Ostrowiecki winien uzyskać w 2014 r. dochody w kwocie 5 644,36 zł netto plus 23 % VAT co daje kwotę brutto 6 942,56 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym na rzecz:

- Muzeum Historyczno – Archeologicznego (grunt położony w Ostrowcu Św., w obr. Sudół gm. Bodzechów),

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2013 r.

Dochody z trwałego zarządu

Powiat Ostrowiecki winien uzyskać w 2014 r. dochody w kwocie 3 497,12 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. (nieruchomość położona w Ostrowcu Św. przy ul. Grabowieckiej,
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. (nieruchomość położona w Ostrowcu Św. na Os. Słoneczne),
- Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. (nieruchomość położona w Ostrowcu Św. przy Al. 3-go Maja),

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2013 r.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

W trakcie kompletowania dokumentacji znajdują się wnioski dotyczące:

1) nieruchomości użytkowanych przez jednostki powiatowe, tj.:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrowcu Św., ul. Gulińskiego 8 – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 2/9 (obr. 28, ark. 1) o pow. 1,6562 ha,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św., ul. Kilińskiego 19 – nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 150/2 (obr. 35, ark. 3) o pow. 1,1080 ha.

2) nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położone na terenie:

- a) m. Ostrowiec Św.: ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Hłżecka, ul. Kilińskiego, ul. Rudzka, ul. Polna, ul. Długa, ul. Kąty Denkowskie, ul. Mickiewicza,
- b) gm. Bodzechów: obr. Bodzechów – droga nr 0726T, obr. Sudół – droga „bez nazwy”,
- c) gm. Kunów: droga nr 0657T (obr. Kunów), droga nr 0658T (obr. Kunów).

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

Planowane jest nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu:

1) w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Hutnik” w Ostrowcu Św. nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowcu Św., tj.:

- a) przy ul. Polnej, oznaczonej w ewidencji gruntów (obr. 35, ark. 1) jako działki:
 - nr 7/4, 8/10 o łącznej pow. 0,0283 ha,

z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. utrzymanie pasa drogowego drogi powiatowej;

2) w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowcu Św., tj.:

a) przy ul. Iłżeckiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 49/2, 49/3, 49/4 (obr. 17, ark. 2) o pow. 0,0255 ha,
- nr 49/5 (obr. 17, ark. 2) o pow. 0,0027 ha,
- nr 99/1, 99/3 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,1082 ha,

b) przy ul. Waryńskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 181/4 (obr. 17, ark. 1) o pow. 0,0195 ha,
- nr 191/2 (obr. 11, ark. 4) o pow. 0,0159 ha,

c) przy ul. Aleja Jana Pawła II, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 73/2, 73/4, 73/6, 73/8 (obr. 18, ark. 5) o łącznej pow. 0,3530 ha,
- nr 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 113/3, 114/4 (obr. 17, ark. 4) o łącznej pow. 0,3954 ha,

z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. utrzymanie pasa drogowego dróg powiatowych;

3) w drodze darowizny od Gminy Ostrowiec Św. nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowcu Św., tj.:

a) przy ul. Długiej, oznaczonych jako działki:

- nr 1/81, 2/4, 3/4 (obr. 10, ark. 1) o łącznej pow. 0,2784 ha,
- nr 183/2 (obr. 10, ark. 3) o pow. 0,0495 ha,
- nr 200/12 (obr. 10, ark. 3) o pow. 0,0567 ha,
- nr 226 (obr. 10, ark. 3) o pow. 0,0779 ha,
- nr 6/1 (obr. 11, ark. 3) o pow. 0,0076 ha,

b) przy ul. Iłżeckiej, oznaczonych jako działki:

- nr 6/1 (obr. 4, ark. 3) o pow. 0,0712 ha,
- nr 382/1 (obr. 4, ark. 3) o pow. 0,0859 ha,
- nr 93/4 (obr. 11, ark. 1) o pow. 0,1054 ha,
- nr 1, 2/1, 86/5 (obr. 14, ark. 4) o łącznej pow. 0,0474 ha,
- nr 84/2, 84/4 (obr. 14, ark. 4) o łącznej pow. 0,0132 ha,
- nr 35/6 (obr. 14, ark. 4) o pow. 0,0471 ha,
- nr 47/5 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,0170 ha,

c) przy ul. Żeromskiego, oznaczonej jako działki:

- nr 4/11, 4/13, 5/12 (obr. 37, ark. 5) o łącznej pow. 0,0342 ha,

z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. utrzymanie pasa drogowego dróg powiatowych;

4) w drodze zamiany nieruchomości położonej w obr. Wojnowice gm. Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 334/4 o pow. 0,6896 ha, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego i nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Ostrowiec Św., oznaczonej jako działki nr 1121/341, 1122/341, 1123/341, 1131/343, 1131/344, 1133/343, 1134/345, o łącznej pow. 0,7381 ha.

Zbycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowieckiego:

1) w drodze bezprzetargowej:

- a) na rzecz Gminy Kunów w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej (dawny Zespół Szkół w Kunowie) położonej w Kunowie przy ul. Fabrycznej 2, oznaczonej jako działka nr 308/50 o pow. 0,5936 ha, z przeznaczeniem do realizacji celu publicznego z zakresu utrzymywania pomieszczeń dla publicznego przedszkola oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej,
- b) na rzecz najemców, nieruchomości lokalowej, tj. 7 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym nr 85 w Bałtowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 1927/19 o pow. 0,0400 ha i nr 1927/20 o pow. 0,0440 ha,
- c) na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Ostrowiec Św., nieruchomości gruntowej niezabudowanej (las) położonej w obr. Wojnowice gm. Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 334/4 o pow. 0,6896 ha;

2) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rolnej), położonej w obr. Wojnowice gm. Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 21 o pow. 1,6296 ha.
- b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rolnej), położonej w obr. Bałtów gm. Bałtów, składającej się z 8 kompleksów działek oznaczonej nr 328/4, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 1316, 1318, 1319/1, 1319/2, 1319/3, 1351, 1354, 1355, o łącznej pow. 50,8000 ha.

Planowane jest zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowieckiego:

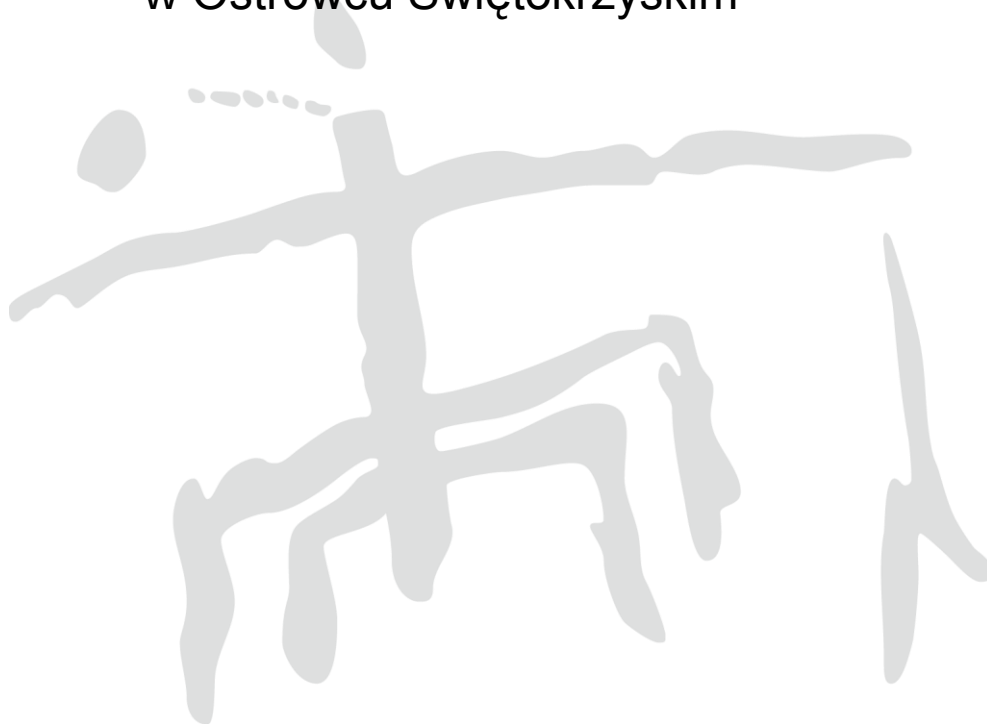
- 1) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni położonej w Ostrowcu Św. na Os. Słoneczne 43, oznaczonej jako działka nr 94/89 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,3795 ha.
- 2) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Muzeum Historyczno – Archeologicznego, położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczonej jako działka 24/2 (obr. 41, ark. 4) o pow. 2,2841 ha,
- 3) nieruchomości gruntowej (rolnej) w części zabudowanej (chlewnia, obora, narzędziownia, budynek gospodarczy) położonej w Bałtowie gm. Bałtów, oznaczonej jako działki nr 1917, 1924/2, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1927/17, 1927/18, o łącznej pow. 1,1796 ha.



Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Muzeum Historyczno – Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim



Ostrowiec Świętokrzyski, 18 marca 2014 r.

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp.**
- II. Sprawozdanie finansowe Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim:**
 - 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 - 2. Rachunek zysków i strat.
 - 3. Bilans.
 - 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania.
- III. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim:**
 - 1. Gromadzenie zbiorów.
 - 2. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów.
 - 3. Zabezpieczenie i konserwacja zbiorów, w tym zabezpieczenie zabytków archeologicznych oraz obiektów kultury materialnej i przyrody.
 - 4. Urządzanie wystaw stałych i czasowych.
 - 5. Prowadzenie kwerend, organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych.
 - 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej, animacyjnej i upowszechniającej kulturę (organizowanie lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów).
 - 7. Prowadzenie działalności naukowej, w tym udział pracowników Muzeum w konferencjach i seminariach naukowych.
 - 8. Udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych.
 - 9. Publikacje naukowe i popularnonaukowe.
 - 10. Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
- IV. Działania marketingowe i PR, frekwencja, obsługa ruchu turystycznego:**
 - 1. Działania Marketingowe i PR.
 - 2. Ruch turystyczny.
 - 3. Projekty oraz współpraca z innymi jednostkami, instytucjami muzealnymi, naukowymi i organizacjami społecznymi.

I

WSTĘP

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim działa w oparciu o Ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. przyjętego Uchwałą Nr VIII/57/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011 r.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim składa się z dwóch części. Oddziałem terenowym Muzeum jest Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, położone w miejscowości Sudół koło Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie obecnie znajduje się siedziba dyrektora instytucji.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
HISTORYCZNO – ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM
ZA ROK 2013**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.

I. Nazwa i adres:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne, ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Św.

NIP 661-10-33-606

Instytucja posiada oddział Muzeum w Krzemionkach.

1. Podstawowy przedmiot działalności.

Rodzaj działalności podstawowej wg PKO to działalność muzeów, w szczególności:

- gromadzenie, dóbr kultury i materiałów dokumentujących w zakresie sztuki, archeologii, literatury, historii i numizmatyki,
- inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
- przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo,
- zabezpieczenie i konserwacja muzealiów oraz zabezpieczenie stanowisk archeologicznych,
- organizowanie wystaw stałych, czasowych oraz koncertów,
- prowadzenie działalności naukowo - badawczej, oświatowej i wydawniczej w zakresie upowszechniania kultury,
- udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych,
- publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz materiałów informacyjnych i reklamowych z zakresu swej działalności,
- współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

2. Podstawa prawna działalności.

Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Św. zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr 35/124/70 z dnia 25 września 1970r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Muzeum jest Powiat Ostrowiecki. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/1999. Od 14.12.2001 roku Muzeum Historyczno-Archeologiczne zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 68/PRM/01.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013r do 31.12.2013 r.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności w dotychczasowym zakresie; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez muzeum działalności.
5. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera i programu księgowego Raks. Dane liczbowe zostały wprowadzone w pełnych złotych i groszach.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Oz.U. 121 poz. 591 z poz. zm.) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu bilansu przez biegłego rewidenta, ponieważ nie spełnione są warunki z art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości. (Dz. U 121 poz. 591 z poz. zm.) Muzeum sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Muzeum nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
7. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę cenę nabycia z uwzględnieniem ewentualnej wartości aktywów (bez podatku VAT podlegającego odliczeniu).

A. Rzeczowe aktywa trwałe.

Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych muzeum przyjęło próg wartościowy wg ceny nabycia do 3.500 zł. Cena nabycia stanowi więc wartość początkową środków trwałych.

- Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł.
Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu i stwierdzenia przyjęcia do użytkowania na dowodzie źródłowym. Wprowadza się je jednocześnie do ewidencji pozabilansowej a więc podlegają ewidencji ilościowej.
- Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł.
Muzeum zalicza składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. Rzeczowe środki trwałe i ulepszenia środków trwałych, kompletne i przekazane do eksploatacji o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł podlegają ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej. W momencie oddania do używania ustalany jest okres

ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto, tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszone o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące w celu uwzględnienia utraty ich wartości wskutek użytkowania. Na dzień przyjęcia środka trwałego ustala się metodę i stawkę odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).

B. Wartości niematerialne i prawne.

Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych aktywów o charakterze praw majątkowych instytucja przyjęła następujący próg wartościowy wg cen nabycia do 3.500 zł.

- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500zł.

Muzeum zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych

wprowadzając je jednocześnie do ewidencji pozabilansowej, jeżeli cena nabycia nie

przekracza 3.500zł i odpisuje się je w koszty usług.

- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500zł.

Muzeum zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych, stosując dla wszystkich ich tytułów metodę liniową.

Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe przyjęte nieodpłatnie oraz sfinansowane z dotacji (podmiotowej, celowej i innych) ewidencjonuje się na odpowiednich kontach aktywów trwałych a drugostronnie na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Rozliczenia międzyokresowych przychodów dokonuje się do wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowego środka trwałego.

C. Amortyzacja.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych muzeum wykorzystuje metodę liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz

stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

D. Rzeczowe aktywa obrotowe .

- Zapasy (wyroby gotowe i towary).

Wyroby gotowe i towary podlegają ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej. Głównie są to wydawnictwa, foldery, przewodniki, katalogi towarzyszące organizowanym wystawom. Publikacje wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Ceną nabycia jest cena netto za druk książek. Cena przygotowania publikacji do druku jest odnoszona bezpośrednio w koszty w miesiącu ich poniesienia.

8. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupów ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujmowane nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się w oparciu o negocjacje z oferentem, uwzględniając wartość rynkową, historyczną. Umorzenie zbiorów następuje w momencie ich przyjęcia do zbiorów.
9. Zbiory muzealne pochodzące z zakupów ujmuje się w cenie nabycia. Nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się w oparciu o negocjacje z oferentem, uwzględniając wartość rynkową, historyczną wagę obiektu, walory muzealne. Muzealia nie podlegają umorzeniu.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku

Numer			Treść	Wartość na koniec	Wartość na koniec
				31-12-2012	31-12-2013
A			Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	466 253,37	482 559,60
	a		Od jednostek powiązanych	,00	,00
	I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	466 253,37	466 846,67
	II		Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	,00	,00
	III		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	,00	,00
	IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	,00	15 712,93
B			Koszty działalności operacyjnej	3 531 609,82	2 093 382,64
	I		Amortyzacja	1 857 490,38	650 498,51
	II		Zużycie materiałów i energii	484 914,40	188 116,74
	III		Usługi obce	229 421,19	297 219,55
	IV		Podatki i opłaty w tym:	8 446,93	12 638,34
	a		Podatek akcyzowy	,00	,00
	V		Wynagrodzenia	765 288,91	749 083,85
	VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 450,91	178 130,39
	VII		Pozostałe koszty rodzajowe	9 597,10	8 024,40
	VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	,00	9 670,86
C			Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 065 356,45	-1 610 823,04
D			Pozostałe przychody operacyjne	3 079 998,02	1 623 634,78
	I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00
	II		Dotacje	938 903,59	938 903,00
	III		Inne przychody operacyjne	2 141 094,43	684 731,78
E			Pozostałe koszty operacyjne	17,00	11 826,90
	I		Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00
	II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	,00	,00
	III		Inne koszty operacyjne	17,00	11 826,90
F			Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 624,57	984,84
G			Przychody finansowe	112,93	28,79
	I		Dywidendy i udziały w zyskach , w tym:	,00	,00
	a		Od jednostek powiązanych	,00	,00
	II		Odsetki, w tym:	112,93	2 8,79
	a		Od jednostek powiązanych	,00	,00
	III		Zysk ze zbycia inwestycji	,00	,00

	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	,00	,00
	V	Inne	,00	,00
H		Koszty finansowe	68,46	1,08
	I	Odsetki, w tym:	40,29	1,08
	a	Dla jednostek powiązanych	,00	,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	,00	,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	,00	,00
	IV	Inne	28,17	,00
I		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	14 669,04	1 012,55
J		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	,00	,00
	I	Zyski nadzwyczajne	,00	,00
	II	Straty nadzwyczajne	,00	,00
K		Zysk (strata) brutto (I +/- J)	14 669,04	1 012,55
L		Podatek dochodowy	,00	,00
M		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	,00	,00
N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	14 669,04	1 012,55

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku

Numer					Treść	Wartość na koniec 31-12-2012	Wartość na koniec 31-12-2013
AKTYWA							
A					AKTYWA TRWAŁE	11 202 443,82	10 546 522,99
	I				Wartości niematerialne i prawne	77 574,74	35 261,18
		1			Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
		2			Wartość firmy	0,00	0,00
		3			Inne wartości niematerialne i prawne	77 574,74	35 261,18
		4			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II				Rzeczowe aktywa trwałe	11 124 869,08	10 511 261,81
		1			Środki trwałe	11 124 869,08	10 511 261,81
			a		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 088 668,63	934 907,35
			b		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 178 943,96	8 835 150,68
			c		urządzenia techniczne i maszyny	256 578,87	201 783,06
			d		środki transportu	171 507,82	145 156,54
			e		inne środki trwałe	429 169,80	394 264,18
		2			Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	III				Należności długoterminowe	0,00	0,00
	IV				Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V				Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		2			Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B					AKTYWA OBROTOWE	39 300,94	128 288,13
	I				Zapasy	2 247,34	27 811,87
		1			Materiały	0,00	0,00
		2			Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
		3			Produkty gotowe	0,00	0,00
		4			Towary	2 247,34	27 811,87
		5			Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	II				Należności krótkoterminowe	28 891,17	18 722,06
		1			Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
			a		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

			a1	do 12 miesięcy	0,00	0,00
			a2	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b		inne	0,00	0,00
	2			Należności od pozostałych jednostek	28 891,17	18 772,06
		a		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 136,00	3 655,00
			a1	do 12 miesięcy	4 136,00	3 655,00
			a2	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 755,17	15 117,06
		c		inne	0,00	0,00
		d		dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III			Inwestycje krótkoterminowe	8 162,43	81 704,20
		1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 162,43	81 704,20
		c		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 162,43	81 704,20
			c1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 162,43	81 704,20
			c2	inne środki pieniężne	0,00	0,00
			c3	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				RAZEM AKTYWA:	11 241 744,76	10 674 811,12
PASYWA						
A				KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	576 431,68	583 843,23
	I			Kapitał (fundusz) podstawowy	561 762,64	582 830,68
				Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	II			Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III			Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	IV			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	V			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VI			Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VII			Zysk (strata) netto	14 669,04	1 012,55
	VIII			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IX			ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 665 313,08	10 090 967,89
B				Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
		1		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		2		Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a		kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c		inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d		inne	0,00	0,00
	III			Zobowiązania krótkoterminowe	1 310 457,35	18 996,82
		1		Wobec jednostek powiązanych	1 282 659,90	13 537,82
		a		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	26 753,26	13 537,82
			a1	do 12 miesięcy	26 753,26	13 537,82
			a2	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b		inne	1 255 906,64	0,00
		2		Wobec pozostałych jednostek	27 797,45	5 459,00
		a		kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		d		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
			d1	do 12 miesięcy	0,00	0,00
			d2	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e		zaliczki otrzymane na dostawę	0,00	0,00
		f		zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

			g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 762,45	5 424,00
			h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
			i	inne	35,00	35,00
		3		Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV			Rozliczenia międzyokresowe	9 354 855,73	10 071 971,07
		1		ujemna wartość firmy	0,00	0,00
		2		inne rozliczenia międzyokresowe	9 354 855,73	10 071 971,07
			a	długoterminowe	9 354 855,73	10 071 971,07
			b	krótkoterminowe	0,00	0,00
				RAZEM PASYWA:	11 241 744,76	10 674 811,12

DODATKOWE
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013
ROK
MUZEUM HISTORYCZNO - ARCHEOLOGICZNEGO
w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

DZIAŁ I

1. Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Kwota aktywów i pasywów w bilansie roku 2011 wynosiła 12.180.215,05
Kwota aktywów i pasywów w bilansie roku 2012 wynosiła 11.241.744,76
Kwota aktywów i pasywów w bilansie roku 2013 wynosi 10.674.811,12

Zmiana stanów rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Grupa	Stan na 1.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
0	1537613,46			1537613,46
I	9106608,28			9106608,28
II	405522,66			405522,66
III	5635,38			5635,38
IV	441511,22		11717,00	429794,22
V	95724,87			95724,87
VI	191719,39		12692,36	179027,03
VII	180243,90			180243,90
VIII	1326285,65		23566,00	1302719,65
Razem	13290864,81		47975,36	13242889,45
WNiP	125728,06			125728,06
Zbiory biblioteczne	54122,21	4357,34		58479,55
Dobra kultury	255861,67	6399,00		262260,67

Razem	13726576,75	10756,34	47975,36	13689357,73
-------	-------------	----------	----------	-------------

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo i jednorazowo (zbiory biblioteczne).

Grupa	Stan na 1.01.2013	Zwiększenia (Amortyzacja)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
0	448944,83	153761,28	0	602706,11
I	288089,85	325544,64	0	613634,49
II	45097,13	18248,64	0	63345,77
III	1610,63	394,44	0	2005,07
IV	292559,85	37333,89	11717,00	318176,74
V	16611,54	14153,16	0	30764,70
VI	167229,97	2914,32	12692,36	157451,93
VII	8736,08	26351,28	0	35087,36
VIII	1152977,52	29483,30	11744,68	1170716,14
Razem	2421857,40	608184,95	36154,04	2993888,31
WNiP	48153,32	42313,56	0	90466,88
Zbiory biblioteczne	54122,21	4357,34	0	58479,55
Razem	2524132,93	654855,85	36154,04	3142834,74

Wartość bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto Do bilansu
WNiP	125728,06	90466,88	35261,18
Grunty w tym prawo wieczystego Gr 0	1537613,46	602706,11	934907,35
Budynki i budowle Gr I i II	9512130,94	676980,26	8835150,68
Urządzenia i maszyny Gr III- VI	710181,50	508398,44	201783,06
Środki Transportu Gr VII	180243,90	35087,36	145156,54
Pozostałe środki Gr VIII	1302719,65	1170716,14	132003,51
Zbiory biblioteczne	58479,55	58479,55	0
Dobra kultury	262260,67		262260,67
Ogółem	13689357,73	3142834,74	10546522,99

Muzeum Historyczno-Archeologiczne użytkuje środki trwałe na podstawie:

- Aktu notarialnego Nr 2286/2009 z 18.05.2009 r.:

Zespół pałacowy w Ostrowcu-Częstocicach- Działkę wraz z budynkiem Muzeum i infrastrukturą;

- Aktu notarialnego nr 3342/2010 z 02.09.2010 r.

Oddział w Krzemionkach-Działki wraz z budynkami oraz pozostałą infrastrukturą.

2. Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów wyceniono na kwotę:

- grunt 2,2841 ha przy ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Św. - 1.299.653,00zł,

- grunt 40,7400ha w Krzemionkach (Sudół gm. Bodzechów) - 195.380,46zł i
grunt w Krzemionkach 42580zł.

Powyższe prawa jednostka amortyzuje bilansowo.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie dotyczy.

6. Dane o stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych - nie dotyczy.

7. Fundusz instytucji na dzień 01.01.2013 wynosił	- 561.762,64
Wynik za rok ubiegły 2012 (zysk) oraz wzrost w roku 2013	- 21.068,04
Stan Funduszu na dzień 31.12.2013 wynosi	- 582.830,68

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub straty za rok obrotowy:

Zysk w kwocie 1.012,55 zostanie rozliczony w latach następnych i powiększy kapitał własny.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego. zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanu na koniec roku obrotowego - nie dotyczy.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o powstałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty - nie dotyczy.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonane są z zachowaniem zasady ostrożności, przychody wykazane dotyczą rozliczeń w następnych

latach. Przyjęte środki trwale nieodpłatnie lub finansowane z dotacji celowych-
kwoty te zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów i zwiększają
stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów
amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.:

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW			
TYTUŁY		Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	Dotacja celowa na inwestycję - Budowa w Krzemionkach	7.337.448,53	8303547,16
2	Zakup kiosków multimedialnych z dotacji celowej	5.171,73	0
3	Pałac z infrastruktura	318.719.00	269048,48
4	Wioska neolityczna	14.237.06	14237.06
5	Oświetlenie w Krzemionkach	95.561.62	92850.70
6	Ogrodzenie w Krzemionkach	317.646.89	301745.93
7	Budynek administracyjny w Krzemionkach	147.250.09	128250.13
8	Budynek gospodarczy w Krzemionkach	13.144.09	11448.13
9	Budynek WC	2.790.00	2430.00
10	Zbiornik szamba	14.218.09	13506.13
11	Wieczyste użytkowanie gruntu- ul. Światokrzyska Ostrowcu Św.	898.926.72	768961.44
12	Wieczyste użytkowanie gruntu - Krzemionki	151.419.87	131881.83
13	Wieczyste użytkowanie gruntu - Krzemionki	38.322.04	34064.08

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - nie dotyczy.
13. Zobowiązania warunkowe. w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie dotyczy.

II. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów:

1. Przychody ogółem wynoszą 2.096.552,31 zł.
Działalność Muzeum Historyczno-Archeologicznego finansowana była dotacją podmiotową od organizatora w kwocie 938.903,00 zł.
Znaczny udział w ogólnych przychodach stanowią przychody własne, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów wstępu, pamiątek ,wydawnictw, wynajmu pomieszczeń, które wyniosły 472.888,74 zł.
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów - nie dotyczy.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy.
5. Dane o kosztach.
Główną pozycję kosztów Muzeum stanowią koszty stałe.
Koszty działalności ogółem wynoszą 2.095.539,76zł
Istotny wpływ na strukturę kosztów mają:
 - Koszty amortyzacji wynoszą 650.498,51 zł.
 - Koszty amortyzacji środków trwałych przyjętych nieodpłatnie oraz finansowanych dotacją celową są równoważone pozostałymi przychodami operacyjnymi, zmniejszając jednocześnie kwoty z międzyokresowych przychodów operacyjnych.

Zmiana stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2013 - 31.12.2013.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie

Lp.	Treść	Środki pieniężne w kasie	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Razem
1	Stan na początku	2983,23	5179,20	8162,43
2	Stan na koniec roku	5727,40	75976,80	81704,20
3	Zmiana stanu pieniężnych	2744,17	70797,60	73541,77

Dane o zatrudnieniu.

Na dzień 31.12.2013 roku zatrudnionych było 24 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 24 po przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętna liczba zatrudnionych z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe	Ilość zatrudnionych na 01.01.2013 r.	Ilość zatrudnionych na 31.12.2013 r.
Dyrektor	1	1
Pracownicy merytoryczni	8	8
Pracownicy administracji	4	4
Pracownicy obsługi	11	11

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013rok.

NALEŻNOŚCI:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 3.655,00 zł.
2. Należności budżetowe z tytułu podatku V A T 12.471,00 zł.

ZOBOWIAZANIA:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 13.537,82 zł.
2. Podatek dochodowy i ZUS 5.424,00 zł.

Zyski i straty nadzwyczajne - nie występują
Rachunek przepływów pieniężnych - nie obowiązuje.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

Podatek dochodowy od osób prawnych - nie dotyczy.

III

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

1. Gromadzenie zbiorów.

- a. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 125 woluminów o łącznej wartości 3.828,67 zł
w tym 10 wol. zakupionych za 725,67 zł oraz 115 wol. podarowanych o wartości 3.103,00 zł. Woluminy zostały zewidencjonowane i opracowane.

2. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów:

- a. opracowano 38 obiektów z księgi wpływów i wprowadzono do komputerowego inwentarza Musnet,
- b. opracowano 63 zabytki i wpisano do Księgi Inwentarzowej Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego,
- c. opracowano teksty i fotografie eksponatów z działu historii w celu prezentacji na stronie internetowej MHA: Prezentacja eksponatów MHA na stronie internetowej Muzeum,
- d. zweryfikowano zapisy zawarte w arkuszach spisowych. Obiekty widniejące w spisie dekretowane były do wpisu do ksiąg inwentarzowych poszczególnych działów, ksiąg materiałów pomocniczych, dokumentacji historycznej, ewentualnie zniszczenia
- e. dalsze tworzenia litoteki surowców krzemiennych,
- f. prowadzenie katalogu fotografii zabytków archeologicznych,
- g. opracowanie nowożytnych fajek glinianych ze zbiorów muzeum w Krzemionkach,
- h. przygotowanie inwentarza materiałów kostnych z badań osady kultury ceramiki
wstępowej rytej w Szewnie dla prof. Arkadiusz Marciniaka z Instytutu Prahistorii UAM, w związku z projektem ich opracowania naukowego,
- i. czyszczenie monet oraz rekonstrukcja naczynia glinianego ze skarbu odkrytego
w Denkowie w roku ubiegłym,
- j. przeniesienie muzealiów archeologicznych ze starego magazynu zbiorów do nowego
budynku połączone z czyszczeniem, klejeniem ubytków (ceramika),
znakowaniem
oraz odpowiednim pakowaniem, a także wykonanie ich inwentaryzacji.

3. Zabezpieczenie i konserwacja zbiorów, w tym zabezpieczenie zabytków archeologicznych oraz obiektów kultury materialnej i przyrody:

- a. opracowanie denarów rzymskich ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

- b. wycena porcelany ćmielowskiej przygotowywanej do wypożyczenia, do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie, wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- c. przygotowanie 34 obrazów Marcellego Bacciarellego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, do przeprowadzenia opinii konserwatorskiej,
- d. monitoring stanu zachowania zabytkowych kopalni oraz prowadzenie obserwacji na terenie Rezerwatu w Krzemionkach, w tym; monitorowanie terenu rezerwatu, monitorowanie stanu zachowania podziemnej trasy, inspekcje stanu zachowania podziemi przeprowadzone w towarzystwie ekspertów zewnętrznych,
- e. prowadzenie wyprzedzających badań wykopaliskowych na stanowisku 14 w Ostrowcu Św. – Częstocicach w ramach prac przedinwestycyjnych związanych z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku muzeum. Prowadzenie nadzoru archeologicznego przy wykonywaniu instalacji ciepłowniczej na terenie stan. 14 w parku pałacowym w Częstocicach,
- g. przygotowanie programu „Inwentaryzacja punktów historycznej eksploatacji rud żelaza na obszarze gminy Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie” dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach,
- h. przeprowadzenie dokumentacji objaśnisk i rysunków wykonanych węglem drzewnym na ociosach wyrobisk kopalń neolitycznych w Krzemionkach oraz wykonywanie dokumentacji rysunkowej w rejonie tzw. pierwszej trasy turystycznej we współpracy ze studentami Instytutu Archeologii UKSW,
- i. przeprowadzenie wycinkowej, weryfikacyjnej prospekcji terenowej w rejonie stan. 63 w Krzczonowicach oraz pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego „Borownia” w Rudzie Kościelnej,
- j. udział w badaniach geofizycznych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dr Janusz Budziszewski) oraz Instytut Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (dr Fabian Welc, dr Radosław Mieszkowski) w Krzemionkach - rejon kopalń 610 i 612.

4. Urządzenie wystaw stałych i czasowych:

- a. *Dzieje polskiego cukrownictwa* - Dział Historii,
- b. *Reminiscencje Powstania Styczniowego w pamiątkach, opracowaniach, filatelistyce oraz medalierstwie. Prezentacja selektywna* - Dział Naukowo – Edukacyjny,
- c. *Pola Negri. Legenda kina*. Ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi - Dział Naukowo – Edukacyjny.,
- d. *Ojcom naszym w 150. rocznicę Powstania Styczniowego*. Wystawa autorska Gustawa Hadyny - Dział Naukowo – Edukacyjny,
- e. *Wołyń czasu zagłady 1939-1945*. Ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie - Dział Naukowo – Edukacyjny,
- f. *Krakowski zielony karnawał* ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie - Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego,

- g. *Tęczowe dziedzictwo-szkło artystyczne* ze zbiorów Huty Szkła Artystycznego i Gospodarczego w Rymanowie „SABINA” - Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego,
- h. *Krzysztof Ciok – malarstwo, 35 lat pracy twórczej.* - Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego,
- i. *Rysunki. Architektura Województwa Świętokrzyskiego* Tadeusz Kurek. - Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego,
- j. *Krzemień w przyrodzie i kulturze* – Dział Archeologii,
- k. przygotowanie wystawy fotografii Jarosława Chyry *Jedyna Puszcza Białowieska* połączonej z promocją i spotkaniem z Lechem Wilczkiem, autorem książki *Spotkanie z Simoną Kossak*.

5. Prowadzenie kwerend, organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych

- a. kwerenda w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach oraz w Delegaturach WUOZ w Sandomierzu i Radomiu dotycząca osadnictwa neolitycznego w rejonie Krzemionek,
- b. kwerenda w Delegaturze WUOZ w Sandomierzu dotycząca osadnictwa okresu rzymskiego w rejonie Lisowa,
- c. kwerenda w Archiwum Nauki PAN w Krakowie dotycząca zagadnień historii górnictwa i hutnictwa rejonu Ostrowca znajdujących się w archiwum osobistym Mieczysława Radwana,
- d. wyjazd do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie w celu konsultacji opracowania materiałów krzemiennych ze stanowiska 6 w Szewnie,
- e. wyjazd do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w celu konsultacji znalezisk z okresu rzymskiego pochodzących z poszukiwań amatorskich,
- f. wyjazd do kopalń kredy w Mielniku i Kornicy Starej oraz pradziejowych kopalń krzemienia w Rybnikach w celu wykonania dokumentacji fotograficznej i pozyskania eksponatów na wystawę dotyczącą występowania krzemienia w przyrodzie i jego obecności w kulturze człowieka,
- g. wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie i spotkanie z dr. hab. J. Bodzkiem w sprawie konsultacji znalezisk monet rzymskich z rejonu Ostrowca Św.,
- h. wyjazd na stanowisko archeologiczne w Krzyżanowicach pow. pińczowski i wizytacja badań cmentarzyska kultury mierzanowickiej prowadzonych przez mgr. D. Grenia z Muzeum Regionalnego w Pińczowie,
- i. wyjazd do Pracowni Archeologicznej IAE PAN w Sandomierzu na spotkanie naukowe dotyczące badań nad neolitem na Wyżynie Sandomierskiej.

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej, animacyjnej i upowszechniającej kulturę (organizowanie lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów):

- a) opracowano nowe lekcje muzealne: *Spotkania z przyrodą w Krzemionkach*, *Portret Króla Jegomości i Szlakiem miejsc pamięci Powstania Styczniowego na ziemiach powiatu ostrowieckiego*, ponadto poszerzono poszczególne cykle tematyczne (Okolicznościowe spotkania muzealne, Sobota w Muzeum) o 5 nowych lekcji,
- b) organizacja koncertów: „Koncert karnawałowy”, „Z pamiętnika powstańca – pieśni wiersze i wspomnienia”, „Edith Piaf, Charles Aznavour – Le vie en Rose” oraz „Jubileusz 40. lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Św.” (koncert zorganizowano przy współpracy PSM I st.),
- c) organizacja lekcji muzealnych i warsztatów:
 - Dział Naukowo – Edukacyjny Muzeum Historyczno- Archeologicznego w ramach 5 cykli tematycznych, liczba uczestników 1 243 osoby.
 - Muzeum w Krzemionkach (Firma Labrys) w ramach 3 cykli tematycznych, w których udział wzięło 1512 osób,
- d) organizacja „II Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia” ,
- e) współpraca z firmą „Labrys” przy przeprowadzeniu lekcji muzealnych na terenie wioski neolitycznej dla grupy dzieci z obozu szachowego w Puławach – prowadzenie stanowiska dotyczącego historii wykorzystania krzemienia przez człowieka,
- f. projekcje filmów „Pola Negri – życie jest snem w kinie”, „Rok 1863” oraz „Muzeum Utracone” w ramach Nocy Muzeów,
- g. przygotowanie prezentacji audiowizualnej pt. „Przygody Koziołka Matołka” oraz wykładu dla uczniów z PSP w Sadowiu,
- h. przygotowanie i wygłoszenie prelekcji nt. „Święta Bożego Narodzenia obchodzone przez polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej i sowieckiej podczas II wojny światowej” wraz z prezentacją „Lamsdorf. Łambinowice. Miejsce Pamięci Narodowej” dla uczniów PG 4 w Ostrowcu Św.,
- j. zorganizowanie warsztatów Backpack History dla młodzieży licealnej opartych na projekcie i idei budowy Muzeum Pamięci Sybiru przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Prowadzenie warsztatów i spotkanie z pracownikami ostrowieckich instytucji kultury – Anna Danilewicz, pracownik Muzeum Wojska i stypendystka MKiDN.

7. Prowadzenie działalności naukowej, w tym udział pracowników Muzeum w konferencjach i seminariach naukowych:

- a. wygłoszenie referatu nt. „Reminiscencje Powstania Styczniowego w pamiętnikach, opracowaniach, filatelistyce oraz medalierstwie.” Prezentacja selektywna w LO II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach konferencji naukowej „Powstanie Styczniowe 1863-2013,
- b. wygłoszenie referatu nt. „W stronę wspólnoty historycznej. Historia ostrowieckich pomników” w ramach konferencji pt. „Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna.
W kręgu badań nad tożsamością regionalną” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. ,
- c. udział w konferencji „Dialog kultur” organizowanej przez WSBiP w Ostrowcu Św.

- z referatem „Mniejszości narodowe w rejonie Ostrowca na przełomie XIX i XX wieku”,
- d. udział w sesji z cyklu Wielkie Postacie Ziemi Ostrowieckiej Dr Eugeniusz Dziewulski
w 100 rocznicę urodzin 29 VI 2013r.– referat „Dr Eugeniusz Dziewulski lekarz i społecznik”,
 - e. przygotowanie dwóch wykładów w cyklu spotkań organizowanych przez Komisję historii i tradycji PTTK im. M. Radwana w Ostrowcu Św. oraz Agencję Rozwoju Lokalnego: „Profesor Jan Samsonowicz. W 125 rocznicę urodzin” i „Z dziejów cukrownictwa w regionie świętokrzyskim”,
 - f. udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej na zachodniej Białorusi i Ukrainie w 2012 roku” organizowanej przez Instytut Archeologii UMCS oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie z prezentacją posterową „Badania archeologiczne w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego w 2012 roku”,
 - g. wygłoszenie referatu pt. „Wyniki ostatnich badań archeologicznych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego” w ramach cyklu spotkań historycznych organizowanych przez PTTK im. M. Radwana,
 - h. udział i współorganizacja konferencji „Prehistoryczna kopalnia „Krzemionki Opatowskie” – Pomnik Historii na tle problemów badań, ochrony i zagospodarowania pradziejowych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie”,
 - i. udział w spotkaniu „Karpaty rumuńskie w weekend” organizowanym przez Towarzystwo Karpackie i Akademicki Klub Turystyczny „Watra” z prezentacją „Karpaty rumuńskie archeologicznie” przygotowaną we współpracy z mgr U. Jedynak,
 - j. udział w sesji popularnonaukowej dotyczącej bitwy bodzechowskiej organizowanej przez Urząd Gminy Bodzechów i PG w Szewnie z wystąpieniem pt. „Przebieg bitwy pod Bodzechowem w świetle relacji uczestników”.

8. Udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych:

- a. ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 20 osób, którym udostępniono 81 archiwaliów, czasopism i publikacji. 11 osobom zainteresowanym udzielono porad z zakresu informacji naukowej,
- b. przygotowanie odpowiedzi na kwerendy zewnętrzne kierowane do Muzeum: Marta Ziętkiewicz-Szlendak - Twórczość fotograficzna Konrada Brandla, Jerzy Zajączkowski – fotografie sportowe Ostrowiec Św., Krzysztof Matecki – Pistolet maszynowy „Bechowiec”, Biuro poselskie Jarosława Górczyńskiego p. Rogalińska - Fotografie z okresu PRL Ostrowiec Św., Zamek Królewski w Warszawie – kwerenda dotycząca Orderu św. Stanisława, Tadeusz Kaczmarek – dotycząca Gustawa i Tadeusza Kaczmarek, Barbara Różycka (W. Brytania) – dotycząca rodziny Różyckich w XIX

- i XX w., Organizatorzy obchodów 100 lecia II LO im. J. Chreptowicza - fotografie Barbary Sajeckiej, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Radomiu - parki podworskie, pomniki przyrody, miejsca upamiętnione, zabytki archeologiczne na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Św,
- c. przyjęcie na kwerendę dr Małgorzatę Śniegulską – Gomulę z Muzeum Narodowego w Kielcach. Powyższa kwerenda była na temat porcelany ćmielowskiej znajdującej się w zbiorach naszego Muzeum,
 - d. spotkanie z mgr. Szymonem Kalickim ze Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy w sprawie opracowania wyników badań nad osadnictwem neolitycznym w rejonie Krzemionek za pomocą oprogramowania GIS,
 - e. nawiązanie współpracy z p. L. Zaczekowskim z Muzeum Ziemi Staszowskiej w sprawie opracowania nowożytnych fajek glinianych ze zbiorów muzeum w Krzemionkach,
 - f. podjęcie współpracy z p. dr Joanną Fajfer z Państwowego Instytutu Geologicznego w sprawie międzynarodowej konferencji współorganizowanej przez PIG oraz przekazanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat pradziejowych kopalń krzemienia,
 - g. konsultacja pracy pt.: „Stanowiska neolityczne okolic Ćmielowa” oraz pomoc w doborze literatury dla p. Stanisława Hadyny doktoranta historii Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 - h. pomoc przy identyfikacji zabytków z okresu rzymskiego dla p. Moniki Bajki z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
 - i. pomoc w doborze literatury dla p. Mariusza Kordeckiego, studenta UE w Krakowie przygotowującego pracę magisterską z zakresu archeo- i geoturystyki w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego.

9. Publikacje naukowe i popularnonaukowe:

- a. „Dzieje polskiego cukrownictwa” w nakładzie 500 egz. Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem,
- b. publikacja broszury pt. „Krzysztof Ciok. Malarstwo. 35 lat pracy twórczej” w nakładzie 200 egz. Publikacja towarzysząca wystawie malarstwa Krzysztofa Cioka. Przygotowanie projektu i druku publikacji (PR),
- c. praca nad artykułem „Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach w latach 2002 - 2012” do najnowszego numeru czasopisma „Z Otchłani Wieków”,
- d. praca nad artykułem „Ostatnie znaleziska denarów rzymskich z terenu powiatów ostrowieckiego i opatowskiego”,

- e. oddanie do druku do V tomu Pamiętnika Sandomierskiego artykułu „Narzędzie, broń bojowa czy myśliwska? Średniowieczne i nowożytnie zabytki z miejscowości Janik, pow. ostrowiecki”,
- f. przygotowanie wraz z mgr. Szymonem Kalickim ze Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy tekstu „GIS w badaniach nad zapleczem osadniczym pradziejowych kopalń krzemienia” do czasopisma „Z Otchłani Wieków”.
- g. przygotowanie artykułu „Projekt planu ochrony konserwatorskiej zespołu pradziejowych kopalń krzemienia nad dolną Kamienną w woj. świętokrzyskim” do czasopisma „Ochrona Zabytków”,
- h. przygotowanie artykułu „Przebieg bitwy pod Bodzechowem w świetle relacji uczestników” do wydawnictwa „150 rocznica Bitwy Bodzechowskiej 1863-2013”,
- i. zebranie materiałów graficznych i sporządzenie tekstu do informatora Europejskich Dni Dziedzictwa wydanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach,
- j. współpraca z wydawnictwem Eneteia w związku z wydaniem publikacji Krzemionki. Pomnik historii, rezerwat, muzeum, autorstwa J.T. Bąbła.

10. Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

- a. uczestniczono w szkoleniach dotyczących zagadnień muzealnych i kulturalnych organizowanych przez NIMOZ, MiK, NCK i MKiDN.,
- b. uczestniczono w szkoleniach dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych,
- c. podnoszenie kwalifikacji z zakresu archiwizacji i zagadnień kancelaryjnych (Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich),
- d. uczestniczono w specjalistycznych szkoleniach dotyczących e- marketingu, zarządzania ruchem turystycznym oraz technologii teleinformatycznych stosowanych w muzeach, organizowanych przez POT, ROT,
- e. udział w szkoleniu NIMOZ z aplikowania do Programów MKiDN na rok 2014,
- f. udział w warsztatach „Kreatywność w Muzeum” organizowanych przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie,
- g. udział w szkoleniu pn. e –marketing i Tworzenie Systemu Informacji Turystycznej w gminie i regionie organizowanym przez POT w ramach Programu ECORYS,
- h. udział w spotkaniu informacyjnym w Kielcach (Biblioteka Wojewódzka) na temat Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + organizowanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny,
- i. uczestnictwo w VIII Konferencji Forum Edukatorów Muzealnych w Kielcach,
- j. udział w szkoleniach „Zarządzanie elektronicznym inwentarzem muzealnym oraz zasady stosowania tezaurusów” oraz „Techniki pozyskiwania dokumentacji wizualnej

- muzealiów” zorganizowanych przez NIMOZ,
- k. udział w szkoleniu „Zarządzanie klimatem w muzeum” zorganizowanym przez NIMOZ oraz Muzeum Narodowe w Krakowie,
 - l. udział w szkoleniu „Specyfika ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach – model, procedury, praktyka” zorganizowanym przez Centrum Promocji Informatyki we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

IV

Działania marketingowe i PR, frekwencja, obsługa ruchu turystycznego.

1. Działania Marketingowe i PR:

- a. sporządzanie cotygodniowych informacji prasowych dla mediów lokalnych i regionalnych dotyczących działalności Muzeum, a także na potrzeby promocyjne Muzeum na specjalistycznych portalach branżowych ,
- b. prowadzenie profili i fanpageów Muzeum na portalach społecznościowych: facebook, flickr,
- c. zarządzanie treścią i edycja stron www Muzeum (krzemionki.pl i muzeumostrowiec.pl) w tym monitorowanie częstotliwości odwiedzin stron internetowych za pomocą narzędzia Google Analytics. Na podstawie zebranych danych za rok 2013 stronę:

www.muzeumostrowiec.pl odwiedziło:

- 5587 unikalnych użytkowników
- 8379 wizyt ogółem
- 28 059 odsłon strony

www.krzemionki.pl odwiedziło:

- 19 402 unikalnych użytkowników
- 29 091 wizyt ogółem
- 105 180 odsłon strony

- e. stworzenie treści i redagowanie strony BIP Muzeum,
- f. rozpoczęcie procesu aktualizacji danych związanych z promocją Muzeum w biurach podróży, aktualizacja danych na zewnętrznych stronach i portalach turystycznych i kulturalnych,
- g. koordynacja działań związanych z prezentacją Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki na Jarmarku Świętokrzyskim w Tokarni,
- h. przygotowywanie projektów graficznych plakatów, zaproszeń, biletów i broszur edukacyjnych towarzyszących wystawom i koncertom organizowanym w Muzeum wraz z przekazaniem ich do druku. W tym także kolportaż zaproszeń

- i plakatów
w celach promocji wydarzeń kulturalnych,
- i. promocja wydarzeń kulturalnych poprzez zdobywanie patronatów medialnych,
 - j. koordynacja działań i promocja Muzeum podczas Festiwalu Krzemienia Pasiastego
w Sandomierzu, przygotowanie pobytu uczestników w Krzemionkach,
 - k. współpraca w przygotowaniu *Zjazdu Rodzin Zastępczych* z terenu województwa świętokrzyskiego w Krzemionkach,
 - l. opracowanie koncepcji produkcji gadжетów i materiałów promocyjnych dla Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” w raz ze wstępna wyceną,
 - m. kontynuacja współpracy z portalem www.wpolskejedziemy.pl w celu reklamy i promocji oferty edukacyjnej Muzeum w Krzemionkach,
 - n. zgłoszenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum do przeglądu pn. *Muzeum Widzialne 2013* (październik 2013), organizowanego przez NIMOZ, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej i Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
 - o. Przygotowanie zaplecza dla nagrania audycji *Przybij Piątkę z Radiem Kielce* realizowanej w sierpniu 2013 w Krzemionkach.

2. Ruch turystyczny:

- a. frekwencja w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki:
Od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r. podziemną trasę turystyczną zwiedziło ogółem: **34 655** osób, rozumianych jako grupy zorganizowane i turyści indywidualni.
 - grupy szkolne/ studenci – 411
 - grupy zorganizowane osób dorosłych – 129
 - w tym uczestnicy koncertów, warsztatów, konferencji – 2500

Zestawienie zwiedzających w danych miesiącach:

miesiąc	Rok 2012
styczeń	182
luty	421
marzec	165
kwiecień	1460
maj	7844
czerwiec	9184
lipiec	4223
sierpień	5211
wrzesień	2528
październik	2276
listopad	887
grudzień	274
RAZEM	34 655

- b. Frekwencja w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach.
Od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r. Muzeum Historyczno – Archeologiczne zwiedziło ogółem: **2 948** osób, rozumianych jako grupy zorganizowane i turyści indywidualni.

W tym:

- zwiedzający odpłatnie – 1 419
- zwiedzający bezpłatnie - 1 529
- uczestnicy odczytów i prelekcji – 460
- uczestnicy koncertów – 410

3. Projekty i współpraca z innymi jednostkami, instytucjami muzealnymi, naukowymi

i organizacjami społecznymi:

- a) współpraca ze Stowarzyszeniem Polskich Tras Podziemnych w celu organizacji XIII Forum Tras Podziemnych w 2014 r.,
- b) kontynuacja prac nad wnioskiem o dotację na projekt edukacyjno-inwestycyjny pn. *Remont i doposażenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w nowe obiekty zrekonstruowanej „prahisterycznej osady” do LGD Krzemieny Krag w ramach Malych Projektów, w celu poszerzenie oferty edukacyjnej Muzeum w Krzemionkach*. Prace zwieńczone podpisaniem umowy o dofinansowanie. Koordynacja dalszych działań zmierzających do realizacji projektu,
- c) prace nad wnioskami i złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Dziedzictwo Kulturowe - Ochrona Zabytków (na prace zabezpieczające w rejonie kopalń) oraz Kolekcje Muzealne (zakup krzemieni pasiastych ze zbiorów Jana Chałupczaka),
- d) prace nad wnioskami o dotację na dwa projekty *Upowszechnianie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach poprzez przygotowanie i wydanie monografii oraz wydawnictwa pokonferencyjnego dotyczącego Krzemionek oraz Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzeń plenerowych III Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia oraz rekonstrukcji historycznej Na partyzancki poszli bój 1864 – 1944 bazujących na potencjale archeologicznym i historycznym regionu do LGD Krzemieny Krag w ramach Malych Projektów, w celu poszerzenie oferty wydawniczej i turystycznej Muzeum w Krzemionkach*. Prace zwieńczone złożeniem wniosków i uzyskaniem aprobaty LGD. Koordynacja dalszych działań zmierzających do realizacji projektu,
- e) prace nad wnioskiem i złożenie wniosku do programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych *Razem Bezpieczniej*, priorytet Ochrona Dziedzictwa Narodowego *Poprawa bezpieczeństwa obiektu dziedzictwa kulturowego - neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim*. Wniosek oceniony pozytywnie w Urzędzie Wojewódzkim, przedłożony MSW do dalszej oceny,
- f) przygotowanie propozycji związanych z partnerstwem we wniosku składanym przez Rezerwat Archeologiczny Rydno do grantów norweskich,

- g) kontynuacja współpracy z firmą McDonald w celu sfinansowania druku 45 000 szt. biletów wstępu do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu w Krzemionkach na sezon zimowy 2013-2014 oraz okres od maja do listopada 2014 r.,
- h) rozpoczęcie współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki „EKOMUZEUM” im. Jana Pazdura w Starachowicach i Stowarzyszeniem Delta w celu wydania wspólnej broszury informacyjnej, reklamującej ofertę edukacyjną i atrakcje turystyczne obiektów oraz wymianę reklamy wielkoformatowej przy siedzibach instytucji,
- i) rozpoczęcie współpracy z ZAiKS, oddział w Kielcach, prowadzenie rozliczeń związanych z płatnościami za tantiemy,
- j) zgłoszenie Muzeum Historyczno-Archeologicznego do projektu *Latający dla muzeów*, organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”,
- k) sporządzenie i złożenie wniosków o dotacje ze środków MKiDN,,
- l) podjęcie przygotowań do sporządzenia wniosku do LGD Krzemieny Kąg w celu pozyskania dotacji na projekt edukacyjno – inwestycyjny, mający na celu poszerzenie oferty edukacyjnej Muzeum w Krzemionkach,
- m) podjęcie współpracy z firmą McDonald w celu sfinansowania druku 60 000 szt. biletów wstępu do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu w Krzemionkach.,
- n) koordynacja działań promocyjnych związanych z organizacją ogólnopolskiej konferencji naukowo-konserwatorskiej pn. Prehistoryczna kopalnia „Krzemionki Opatowskie” - Pomnik Historii, na tle problemów badań, ochrony i zagospodarowania pradziejowych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie,
- o) zgłoszenie pomnika przyrody, 170 letniej lipy, do ogólnopolskiego konkursu „Drzewo Roku”, organizowanego przez Klub Gaja.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania rocznego
			od	do				
1	Wydatki ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 849 795,74	6 974 019,74	3 880 018,91	55,64%
1.a	- wydatki bieżące				13 615 164,75	5 910 743,55	3 849 014,30	65,12%
1.b	- wydatki majątkowe				1 234 630,99	1 063 276,19	31 004,61	2,92%
1a	- wydatki bieżące				13 615 164,75	5 910 743,55	3 849 014,30	65,12%
1	"Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci Projekt: "Praktyka w Niemczech - szansą zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2012	2013	150 553,11	150 553,11	150 553,11	100%
2	"Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius - "Matematyka, Nauka, Świat" - Poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III	2011	2013	86 924,00	4 000,00	4 000,00	100%
3	"Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius - "Współczesny Europejczyk" - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2013	2015	63 720,00	22 700,00	17 918,32	78,94%
4	"Uczenie się przez całe życie" Projekt Gruntwig - "Paszport dla wolontariatu" - Poprawa jakości kształcenia	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	2011	2013	78 231,60	50 920,76	50 920,76	100,00%
5	"Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci Projekt: "Europa-nasz kraj, nasze miejsce pracy.Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1" - - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2013	2014	235 987,13	1 000,00	-	0,00%
6	"Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci Projekt: "Mobilność zawodowa priorytetem techników z ZS 3 w Ostrowcu Św." - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2013	2014	427291,77	1000,00	0,00	0,00%

7	"Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci Projekt: "Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS 3-2012" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2012	2013	390 099,11	390 099,11	390 099,11	100,00%
8	POKL - Projekt "Teraz my-młodzi" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	409 610,00	335 829,76	317 905,60	94,66%
9	POKL - Projekt: "Mechanik i elektromechanik - zawody z przyszłością!" - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2011	2013	329692,00	114031,60	113 982,50	99,96%
10	POKL - Projekt: "Od bierności do zawodowej aktywności" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	401 750,00	326 534,60	301 817,69	92,43%
11	POKL- Projekt: " Staż-praca-kariera" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2013	2015	1 299 460,75	423 727,65	423 714,42	100,00%
12	POKL- Projekt: " Zespół Szkół w Kunowie- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUNOWIE	2012	2013	206 126,00	79 864,05	33 924,30	42,48%
13	POKL-Projekt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia w powiecie ostrowieckim" - wysoka jakość systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2013	2015	1 581 330,79	319 389,92	265 000,00	82,97%
14	POKL-Projekt "Poznać i polubić matematykę" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2012	2013	109 074,33	69 559,94	68 201,06	98,05%
15	POKL-Projekt: "Aktywna dorosłość" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2010	2013	3 840 998,96	836 824,11	754 783,07	90,20%
16	POKL-Projekt: "Aktywna dorosłość" 85201 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2010	2013	25 499,57	5 435,10	5 435,10	100,00%
17	POKL-Projekt: "Aktywna dorosłość" 85204 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2010	2013	125 980,02	43 579,80	43 579,80	100,00%
18	POKL-Projekt: "Eurokadra" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	2013	129 004,50	57 940,78	47 563,36	82,09%

19	POKL-Projekt: "Młodzi, zdolni, kreatywni!" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2012	2014	1 147 432,90	477 484,64	476 540,38	99,80%
20	POKL-Projekt: "Szkoła po szkole- poszerzenie kwalifikacji zawodowych i	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2011	2013	512 950,00	139 052,55	137 853,00	99,14%
21	Program "Młodzież w działaniu" Projekt "Ty też możesz pomóc"	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2013	2014	11 448,21	9 216,07	7 722,72	83,80%
22	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Scalanie gryntów	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2013	2 052 000,00	2 052 000,00	237 500,00	11,57%
1b	- wydatki majątkowe				1 234 630,99	1 063 276,19	31 004,61	2,92%
1	E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2013	850 351,31	828 551,28	246,00	0,03%
2	E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2014	384 279,68	234 724,91	30 758,61	13,10%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania rocznego	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					64 219 675,74	19 031 680,15	8 112 604,06	42,63%	15 153 079,73	12 472 497,88	10 000 156,35	47 627 338,54
1.a	- wydatki bieżące					12 213 164,75	3 858 743,55	3 611 514,30	93,59%	3 103 079,73	811 893,88	-	650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					52 006 510,99	15 172 936,60	4 501 089,76	29,67%	12 050 000,00	11 660 604,00	10 000 156,35	46 977 338,54
	- wydatki bieżące					11 563 164,75	3 858 743,55	3 611 514,30	93,59%	2 453 079,73	811 893,88		650 000,00
1	"Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci Projekt:"Praktyka w Niemczech - szansą zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2012	2013	150 553,11	150 553,11	150 553,11	100%	-	-	-	-	-
2	"Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius - "Matematyka, Nauka, Świat" - Poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III	2011	2013	86 924,00	4 000,00	4 000,00	100%	-	-	-	-	-
3	"Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius - "Współczesny Europejczyk" - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2013	2015	63 720,00	22 700,00	17 918,32	78,94%	28 276,00	12 744,00	-	-	-
4	"Uczenie się przez całe życie" Projekt Gruntwig - "Paszport dla wolontariatu" - Poprawa jakości kształcenia	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	2011	2013	78 231,60	50 920,76	50 920,76	100,00%	-	-	-	-	-
5	"Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci Projekt: "Europa-nasz kraj, nasze miejsce pracy.Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1" - - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2013	2014	235 987,13	1 000,00	-	0,00%	234 987,13	-	-	-	-
6	"Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci Projekt: "Mobilność zawodowa priorytetem techników z ZS 3 w Ostrowcu Św." - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2013	2014	427291,77	1000,00	0,00	0,00%	426 291,77	-	-	-	-
7	"Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci Projekt: "Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS 3-2012" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2012	2013	390 099,11	390 099,11	390 099,11	100,00%	-	-	-	-	-
8	POKL - Projekt "Teraz my-młodzi" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	409 610,00	335 829,76	317 905,60	94,66%	45 000,00	-	-	-	-
9	POKL - Projekt: "Mechanik i elektromechanik - zawody z przyszłością!" - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2011	2013	329692,00	114031,60	113 982,50	99,96%	-	-	-	-	-

10	POKL - Projekt: "Od bierności do zawodowej aktywności" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	401 750,00	326 534,60	301 817,69	92,43%	-	-	-	-
11	POKL- Projekt: " Staż-praca-kariera" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2013	2015	1 299 460,75	423 727,65	423 714,42	100,00%	535 053,08	340 680,02	-	-
12	POKL- Projekt: " Zespół Szkół w Kunowie- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUNOWIE	2012	2013	206 126,00	79 864,05	33 924,30	42,48%	-	-	-	-
13	POKL-Projekt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia w powiecie ostrowieckim" - wysoka jakość systemu oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2013	2015	1 581 330,79	319 389,92	265 000,00	82,97%	803 471,01	458 469,86	-	-
14	POKL-Projekt "Poznać i polubić matematykę" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2012	2013	109 074,33	69 559,94	68 201,06	98,05%	-	-	-	-
15	POKL-Projekt: "Aktywna dorosłość" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2010	2013	3 840 998,96	836 824,11	754 783,07	90,20%	-	-	-	-
16	POKL-Projekt: "Aktywna dorosłość" 85201 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2010	2013	25 499,57	5 435,10	5 435,10	100,00%	-	-	-	-
17	POKL-Projekt: "Aktywna dorosłość" 85204 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2010	2013	125 980,02	43 579,80	43 579,80	100,00%	-	-	-	-
18	POKL-Projekt: "Eurokadra" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	2013	129 004,50	57 940,78	47 563,36	82,09%	-	-	-	-
19	POKL-Projekt: "Młodzi, zdolni, kreatywni!" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2012	2014	1 147 432,90	477 484,64	476 540,38	99,80%	377 768,60	-	-	-
20	POKL-Projekt: "Szkoła po szkole- poszerzenie kwalifikacji zawodowych i	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2011	2013	512 950,00	139 052,55	137 853,00	99,14%	-	-	-	-
21	Program "Młodzież w działaniu" Projekt "Ty też możesz pomóc"	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2013	2014	11 448,21	9 216,07	7 722,72	83,80%	2 232,14	-	-	-
22	- wydatki majątkowe				1 234 630,99	1 063 276,19	31 004,61	2,92%	-	-	-	120 242,53
23	E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2013	850 351,31	828 551,28	246,00	0,03%	-	-	-	-
24	E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2014	384 279,68	234 724,91	30 758,61	13,10%	-	-	-	120 242,53

25	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-
26												
27	- wydatki bieżące				-	-			-	-	-	-
28	- wydatki majątkowe				-	-			-	-	-	-
29	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 421 880,00	14 109 660,41	4 470 085,15	31,68%	12 700 000,00	11 660 604,00	10 000 156,35	47 507 096,01
30												
31	- wydatki bieżące				650 000,00	-	-	-	650 000,00	-	-	650 000,00
32	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 - zapewnienie przejezdności na drogach powiatowych w sezonie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	650 000,00	-	-	-	650 000,00	-	-	650 000,00
33	- wydatki majątkowe				50 771 880,00	14 109 660,41	4 470 085,15	31,68%	12 050 000,00	11 660 604,00	10 000 156,35	46 857 096,01
34	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim" - informatyzacja jednostki	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2011	2013	608 387,49	321 292,25	321 292,25	100,00%	-	-	-	321 292,25
35	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania z ul. Samsonowicza wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej". - poprawa infrastruktury drogowej	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	2013	2015	155 000,00	-	-	0,00%	-	155 000,00	-	155 000,00
36	Drogi publiczne powiatowe - Poprawa infrastruktury drogowej, odbudowa mostów i budowa parkingów w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2016	32 111 512,85	6 910 492,00	2 861 416,97	41,41%	10 565 552,85	6 900 604,00	7 500 000,00	31 876 648,85
37	Licea ogólnokształcące - Rozbudowa oraz termomodernizacja budynków placówek oświatowych oraz obiektów sportowych w celu podnoszenia standardów w placówkach	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2016	5 245 606,58	2 567 450,23	79 950,00	3,11%	172 000,00	1 506 000,00	1 000 156,35	5 245 606,58
38	Rekonstrukcja dachu budynku nr 85 w Bałtowie - rekonstrukcja dachu	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	65 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	10 000,00	-	-	-
39	Rozbudowa, budowa i modernizacja Strażnicy JRG II przy ul. Boerner 1 w Ostrowcu Św. - Rozbudowa i modernizacja budynku	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2008	2013	3 500 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	100,00%	-	-	-	314 675,25
40	Szkoły zawodowe - Termomodernizacja budynków szkolnych oraz budowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2016	6 930 000,00	2 102 000,00	-	0,00%	828 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	6 930 000,00
41	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św. - Termomodernizacja ośrodka	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2015	1 934 447,15	1 001 000,00	-	0,00%	334 447,15	599 000,00	-	1 934 447,15
42	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczego dla PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim - zakup samochodu	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	140 000,00	-	-	0,00%	140 000,00	-	-	-
43	Zakup i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Długiej 4 - podnoszenie standardów DPS	DPS GRABOWIECKA	2012	2013	81 925,93	79 425,93	79 425,93	100,00%	-	-	-	79 425,93

II. Zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej
Powiatu Ostrowieckiego
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	6:5 %
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
0 10			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 069 000,00	237 500,00	11,48
	0 1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	<i>2 069 000,00</i>	<i>237 500,00</i>	<i>11,48</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 539 000,00	178 125,00	11,57
		4309	Zakup usług pozostałych	513 000,00	59 375,00	11,57
0 20			<i>Leśnictwo</i>	85 500,00	85 500,00	100,00
	0 2002		Nadzór nad gospodarką leśną	<i>85 500,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	100,00
600			<i>Transport i łączność</i>	14 099 191,07	9 240 990,66	65,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<i>9 707 392,00</i>	<i>4 849 382,89</i>	<i>49,96</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 000,00	750 670,43	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 815,40	99,86
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 877,63	89,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	276 809,15	26,87
		4300	Zakup usług pozostałych	499 028,50	460 731,21	92,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 001,50	2 001,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 070,00	51 742,00	99,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 967,00	85,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090 492,00	3 152 768,57	44,46
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	120 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>4 391 799,07</i>	<i>4 391 607,77</i>	<i>100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	4 237 199,07	4 237 054,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00	154 553,34	99,97
630			<i>Turystyka</i>	5 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	194 493,20	99,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>195 000,00</i>	<i>194 493,20</i>	<i>99,74</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 107,43	119 600,63	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 861,00	7 861,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 635,29	1 635,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,20	1 895,20	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	62 552,08	62 552,08	100,00
710			Działalność usługowa	899 047,00	756 613,14	84,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>399 000,00</i>	<i>256 566,14</i>	<i>64,30</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	20 775,61	48,77
		4260	Zakup energii	30 411,55	30 411,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 839,50	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	294 100,75	191 178,36	65,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	17 000,00	1 354,12	7,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 719,30	68,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287,70	2 287,70	100,00
	71015		Nadzór budowlany	<i>410 047,00</i>	<i>410 047,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 821,90	79 821,90	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 930,22	195 930,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 322,09	20 322,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 766,37	52 766,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 032,36	6 032,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 482,36	1 482,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 103,83	18 103,83	100,00
		4260	Zakup energii	2 716,14	2 716,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 279,93	16 279,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 708,69	1 708,69	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 382,25	1 382,25	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 357,43	3 357,43	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	81,60	81,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,83	7 839,83	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
720			Informatyka	1 063 276,19	31 004,61	2,92
	72095		Pozostała działalność	1 063 276,19	31 004,61	2,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 887,42	26 144,82	3,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 388,77	4 859,79	2,25
750			Administracja publiczna	13 010 170,71	12 394 998,38	95,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 175 433,46	1 159 040,61	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 027,00	906 735,24	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 508,46	76 508,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 897,00	162 642,75	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 001,00	13 154,16	93,95
	75019		Rady powiatów	430 000,00	409 779,20	95,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	404 545,39	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	91,00	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 142,81	34,29
	75020		Starostwa powiatowe	10 698 830,41	10 191 909,48	95,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 240,00	15 508,00	95,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 479 499,47	6 364 317,08	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 752,07	513 752,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 000,00	1 158 024,45	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 000,00	145 085,44	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	104 751,89	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 300,00	289 137,55	99,60
		4260	Zakup energii	149 273,67	139 917,33	93,73
		4270	Zakup usług remontowych	38 267,27	37 240,71	97,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 531,00	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 233,83	1 054 277,28	92,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 800,00	18 770,31	94,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 500,00	26 162,13	95,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	35 620,90	33 126,30	93,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 150,00	1 733,25	80,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 798,03	95,55
		4430	Różne opłaty i składki	20 350,00	20 338,98	99,95

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 685,49	158 685,49	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	598,70	85,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 975,00	99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	397,39	79,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 781,10	96,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 457,71	55 000,00	19,40
	75045		Kwalifikacja wojskowa	<i>52 573,00</i>	<i>52 572,67</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,20	2 086,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667,57	5 667,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 542,83	10 542,83	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>353 333,84</i>	<i>306 249,58</i>	<i>86,67</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 978,00	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 333,84	44 045,08	69,54
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	246 038,22	92,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	1 028,28	22,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 160,00	68,00
	75095		Pozostała działalność	<i>300 000,00</i>	<i>275 446,84</i>	<i>91,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 654,84	88,49
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	272 792,00	91,85
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 861 227,00	8 671 925,98	97,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>8 650 187,00</i>	<i>8 649 755,34</i>	<i>100,00</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	409 257,01	409 257,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	32 740,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 156,73	78 156,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 323,27	7 323,27	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 957 196,00	4 956 764,34	99,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	723 116,66	723 116,66	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	416 106,10	416 106,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 316,35	21 316,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,15	2 871,15	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	209 948,20	209 948,20	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 404,88	315 404,88	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 470,20	4 470,20	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 486,25	3 486,25	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 346,80	4 346,80	100,00
		4260	Zakup energii	182 217,21	182 217,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 113,38	14 113,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 671,30	21 671,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 483,87	119 483,87	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 806,32	4 806,32	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 860,41	4 860,41	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 167,79	6 167,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 678,00	1 678,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 731,00	32 731,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	436,33	436,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	1 073 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	11 130,64	5,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,52	5 681,74	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 449,00	5 448,90	100,00
		4810	Rezerwy	188 863,48	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040,00	1 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 559 306,96	2 753 612,89	77,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 316 136,96	2 753 612,89	83,04
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 316 136,96	2 753 612,89	83,04
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	243 170,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	243 170,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	118 080,96	90 360,00	76,52
	75801		Częśćoświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 360,00	90 360,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	90 360,00	90 360,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 720,96	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	27 720,96	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 457 185,22	45 796 936,70	90,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 306 559,22	4 300 245,53	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,26	1 212,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 734,50	3 046 734,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 981,72	226 449,71	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 743,23	566 743,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 805,99	52 805,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 270,82	53 270,82	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 872,29	98,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 704,57	39 704,57	100,00
		4260	Zakup energii	109 658,76	109 658,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 545,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 419,34	1 674,09	69,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,97	1 028,97	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	940,15	940,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,28	981,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,66	238,06	84,82
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	8 133,88	67,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	2 156,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 302,95	163 302,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	914,00	914,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 899,02	1 899,02	100,00
	80110		Gimnazja	231 827,00	231 827,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 748,91	159 748,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 493,59	3 493,59	100,00
		4110	Sk-adki na ubezpieczenia społeczne	22 600,07	22 600,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,50	2 016,50	100,00
		4210	Zakup materiaów i wyposażenia	9 072,50	9 072,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 203,00	17 203,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 692,43	11 692,43	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 348 991,33	2 348 991,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 481,11	1 633 481,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 507,15	156 507,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 912,51	305 912,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 885,36	28 885,36	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	628,00	628,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 246,01	13 246,01	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 529,31	3 529,31	100,00
		4260	Zakup energii	95 481,20	95 481,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 165,20	2 165,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 533,00	1 533,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 950,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,65	930,65	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 263,31	1 263,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,46	718,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	1 061,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 052,04	88 052,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 997,02	4 997,02	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	<i>17 920 596,29</i>	<i>15 431 077,09</i>	<i>86,11</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 465 481,00	1 465 481,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 082,26	31 082,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 426,71	9 516 426,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 166,86	806 166,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 576,37	1 648 576,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 931,17	157 931,17	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 961,00	17 961,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,96	10 113,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 674,86	135 674,86	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,69	2 666,69	100,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	854,36	854,36	100,00
		4220	Zaków środków żywności	39 093,22	39 093,22	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 608,55	20 608,55	100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 733,36	3 733,36	100,00
		4260	Zakup energii	548 588,84	548 588,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 727,10	56 727,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 648,50	7 648,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 260,31	120 260,31	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 816,02	1 322,67	46,97
		4302	Zakup usług pozostałych	1 171,68	1 171,68	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 068,45	14 068,45	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	15 891,90	15 891,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 192,09	7 192,09	100,00

		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 973,96	1 973,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 432,00	3 432,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 799,15	712 799,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 205,69	3 680,07	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 450,23	79 950,00	3,11
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	<i>136 254,61</i>	<i>136 254,61</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 736,27	77 736,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 082,45	14 082,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 158,27	18 158,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491,14	2 491,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,01	315,01	100,00
		4260	Zakup energii	17 750,00	17 750,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	456,02	456,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,69	1 062,69	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,18	72,18	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	310,57	310,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,80	109,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,21	2 890,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	<i>23 153 376,80</i>	<i>21 049 274,84</i>	<i>90,91</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 595 951,00	2 595 951,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 875,13	114 875,13	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00	18 654,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 741 188,52	12 741 188,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 377,85	1 106 377,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 749,33	2 212 651,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 917,97	210 917,97	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 855,13	25 853,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 146,16	26 144,03	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 277,38	167 277,38	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 396,57	11 396,57	100,00
		4260	Zakup energii	613 698,67	613 698,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 257,81	51 257,81	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 382,00	11 382,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 407,55	123 407,55	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 268,14	11 268,14	100,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	15 687,29	15 687,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 814,40	7 814,40	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 098,00	8 098,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971 633,90	971 633,90	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 000,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	<i>1 884 829,51</i>	<i>1 884 829,51</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,20	645,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 398,71	1 355 398,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 218,50	94 218,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 416,41	221 416,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 875,35	22 875,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,36	13 025,36	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	85 965,39	85 965,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 297,20	1 297,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,31	6 335,31	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	309,70	309,70	100,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 012,39	1 012,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	726,84	726,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	923,00	923,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 743,88	71 743,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	810,27	810,27	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	<i>2 212,00</i>	<i>2 173,70</i>	<i>98,27</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 122,40	98,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>348 675,92</i>	<i>293 048,28</i>	<i>84,05</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00	67 769,21	95,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	11 959,27	95,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,58	10 700,48	87,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,92	1 888,32	87,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 451,04	1 428,62	98,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	256,06	252,12	98,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 084,00	48 964,25	61,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 956,00	8 640,75	61,91

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 612,40	81 799,25	99,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 578,67	14 435,16	99,02
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 098,15	99,96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	899,67	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29 286,00	28 048,28	95,77
		4307	Zakup usług pozostałych	12 269,75	5 164,70	42,09
		4309	Zakup usług pozostałych	2 165,25	911,42	42,09
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 975,00	2 566,80	86,28
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	525,00	452,96	86,28
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 111,66	1 163,54	28,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	725,59	205,33	28,30
		4437	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	<i>123 862,54</i>	<i>119 214,81</i>	<i>96,25</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 098,75	45 098,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 294,30	10 610,30	93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 042,00	84,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	32 542,67	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719,51	5 510,09	63,19
		4260	Zakup energii	303,98	303,62	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	24 049,00	24 048,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	59,00	59,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6 050 978,54	5 752 857,75	95,07
	85111		Szpitala ogólne	<i>742 834,54</i>	<i>445 684,54</i>	<i>60,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	742 834,54	445 684,54	60,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<i>5 280 638,00</i>	<i>5 280 638,00</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 280 638,00	5 280 638,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	<i>27 506,00</i>	<i>26 535,21</i>	<i>96,47</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	980,01	61,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,09	2 452,23	90,22

		4300	Zakup usług pozostałych	15 939,91	15 884,97	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	100,00
852			Pomoc społeczna	17 797 380,03	17 328 797,48	97,37
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 617 538,56	2 415 097,96	92,27
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 010 232,42	1 854 790,83	92,27
		2900	Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	292 730,61	283 635,63	96,89
		3110	Świadczenia społeczne	165 183,90	150 578,53	91,16
		3119	Świadczenia społeczne	5 435,10	5 435,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 833,50	50 833,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,50	4 288,72	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	10 026,79	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 350,48	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 756,00	20 644,78	74,38
		4220	Zakup środków żywności	27 020,00	17 587,72	65,09
		4230	Zaków leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	530,83	58,98
		4260	Zakup energii	8 276,00	7 024,34	84,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	364,00	40,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 229,55	54,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	472,91	73,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 620,00	1 268,32	78,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	606,53	442,00	72,87
	85202		Domy pomocy społecznej	11 443 374,00	11 299 631,79	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 361,73	14 589,54	94,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 449 298,85	6 419 206,07	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 184,10	479 184,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 373,51	1 155 763,08	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 049,00	116 468,87	97,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 166,67	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 232,31	512 822,63	94,40
		4220	Zakup środków żywności	842 102,07	835 561,87	99,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	171 500,00	163 484,89	95,33
		4260	Zakup energii	494 845,29	479 099,18	96,82
		4270	Zakup usług remontowych	163 946,53	134 399,56	81,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 764,00	10 571,00	89,86

		4300	Zakup usług pozostałych	534 120,00	524 888,82	98,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 087,93	4 734,67	93,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 482,39	12 375,98	99,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 314,87	8 903,44	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,50	1 141,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 220,45	12 220,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 488,77	249 488,77	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 873,00	10 873,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,77	742,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 259,00	9 259,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 425,93	79 425,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 260,00	42 260,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	292 020,00	291 656,37	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 570,00	206 569,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370,00	37 356,40	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	3 687,96	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 079,50	15 079,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 798,94	99,94
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 986,49	99,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 600,00	1 519,61	94,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,50	7 657,50	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 398 956,00	2 303 095,23	96,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2900	Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	233 199,00	227 235,70	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 500,20	1 749 482,25	98,76
		3119	Świadczenia społeczne	43 579,80	43 579,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 691,00	51 690,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 009,02	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 697,00	33 354,28	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00	4 745,60	91,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 597,00	142 823,41	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,07	75,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	25 876,95	78,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 547,00	5 680,68	23,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 284,88	49,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	996,79	47,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	335,39	27,95
		4700	Szkolenia członków niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	500,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	5,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 091,47	1 000 833,13	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 119,77	633 119,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 184,44	69 184,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 288,49	114 288,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 488,20	13 484,53	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 339,02	33 330,35	99,97
		4260	Zakup energii	21 169,34	21 169,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	381,50	381,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	783,00	783,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 206,95	34 206,95	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,21	495,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 316,52	3 316,52	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 722,55	6 722,55	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 851,05	39 851,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	366,00	93,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,43	24 613,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	700,00	76,09
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	17 983,00	62,01

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	17 983,00	62,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 209 969,28	7 014 049,45	97,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 398,38	306 396,38	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 860,00	189 858,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 558,75	61 558,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 469,87	20 469,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,04	2 252,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,08	6 690,08	100,00
		4260	Zakup energii	7 550,73	7 550,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,83	3 990,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	315,69	315,69	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 010,39	1 010,39	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	12 700,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 069,00	353 069,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 013,09	139 013,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 112,60	11 112,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 661,02	25 661,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,17	2 832,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 995,00	13 995,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 486,53	14 486,53	100,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	215,25	215,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 219,00	96 219,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	668,16	668,16	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 863,46	4 863,46	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 900,00	26 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 149 000,00	3 137 646,47	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 308,96	2 227 381,53	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 017,28	188 017,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 618,76	414 807,96	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	48 054,82	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 971,24	99,86
		4260	Zakup energii	72 683,00	69 981,28	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 660,77	81,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 122,50	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	37 861,29	98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 641,61	82,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 750,00	5 741,64	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 534,65	3 081,94	87,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 016,00	6 016,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	68 735,26	98,19
		4480	Podatek od nieruchomości	9 467,00	9 467,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,35	2 754,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 401 501,90	3 216 937,60	94,57
		3117	Świadczenia społeczne	372 983,26	351 344,94	94,20
		3119	Świadczenia społeczne	64 816,44	61 063,46	94,21
		3247	Stypendia dla uczniów	22 915,51	22 915,51	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	734,49	734,49	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 555,51	231 586,88	93,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 619,25	10 849,01	93,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,16	4 360,16	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 746,87	182 232,92	96,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,12	20 929,51	94,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 288,46	9 689,38	94,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	432,70	405,04	93,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	368 263,38	366 830,36	99,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 185,19	15 090,22	99,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 256,25	145 263,61	85,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,34	6 200,07	83,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225 063,81	221 072,52	98,23

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 269,11	7 191,49	98,93
		4307	Zakup usług pozostałych	1 094 244,39	1 007 541,12	92,08
		4309	Zakup usług pozostałych	57 271,81	52 315,06	91,35
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	715,33	620,36	86,72
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34,67	29,64	85,49
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 220,47	1 220,47	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	29,53	29,53	100,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 648,05	6 648,05	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	351,95	351,95	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 629,55	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,45	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	388 448,62	388 448,62	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	79 437,05	79 437,05	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 552,53	13 524,34	99,79
		4439	Różne opłaty i składki	534,43	533,62	99,85
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,07	1 093,93	64,12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 080,15	6 112,59	40,53
		3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,69	837,36	80,15
		3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,31	44,34	80,17
		4287	Zakup usług zdrowotnych	379,89	370,39	97,50
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20,11	19,61	97,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 242 607,20	8 232 256,22	89,07
	85401		Świetlice szkolne	27 446,34	27 446,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 076,97	24 076,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	2 028,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311,37	1 311,37	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 578 012,39	1 577 012,39	61,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	327 212,00	327 212,00	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,51	803,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 812,00	735 812,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 072,13	62 072,13	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 476,00	166 476,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 282,09	12 282,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	43 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	78 456,53	78 456,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 938,40	32 938,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,79	104,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	198,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 056,94	87 056,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 157 152,75	1 157 152,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	73,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 822,70	831 822,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 776,31	67 776,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 079,00	144 079,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 573,67	8 573,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	15 020,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 144,05	1 144,05	100,00
		4260	Zakup energii	20 323,08	20 323,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 463,54	9 463,54	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 299,04	1 299,04	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 373,61	2 373,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,39	1 702,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	955,00	955,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,36	51 415,36	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	323 090,00	323 045,77	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 318,00	219 318,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 070,58	17 070,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 189,00	35 188,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00	3 013,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	4 663,65	99,99
		4260	Zakup energii	15 680,00	15 670,93	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 824,44	15 791,34	99,79

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	709,08	99,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	626,00	625,69	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,98	10 884,98	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 802 127,24	2 792 822,47	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 569,85	14 569,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 225,73	1 798 195,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 311,15	169 311,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 686,44	309 686,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 929,32	38 929,32	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 445,00	11 445,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,36	25 581,36	100,00
		4220	Zakup środków żywności	325,50	325,50	100,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 540,01	29 540,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 846,40	18 846,40	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 600,00	1 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,74	215,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 571,00	2 571,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 349,74	102 349,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	170 725,48	94,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 275 567,50	2 275 566,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,43	1 194,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 908,45	1 431 908,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 719,85	109 719,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 290,00	249 290,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 388,55	22 388,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 730,26	34 729,26	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,59	8 458,59	100,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,94	5 507,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	70 719,74	70 719,74	100,00
		4222	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	9 750,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 896,00	1 896,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 761,62	24 761,62	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 225,89	8 225,89	100,00
		4302	Zakup usług pozostałych	445,38	445,38	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058,54	2 058,54	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 589,96	18 589,96	100,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 693,00	8 693,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 337,20	4 337,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 048,21	93 048,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 710,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 233,89	11 233,89	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	<i>15 510,98</i>	<i>15 510,00</i>	<i>99,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 510,98	15 510,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 400,00	146 204,52	66,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 400,00	146 204,52	66,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 202,29	34,68
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	116 612,23	72,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	390,00	7,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	24 000,00	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 403,00	943 903,00	99,95
	92118		Muzea	938 903,00	938 903,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 903,00	938 903,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 000,00	90,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00

		4810	Rezerwy	500,00	0,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	24 500,00	17 109,91	69,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	5 910,81	59,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 910,81	58,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	11 199,10	77,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 899,10	72,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 800,00	63,33
			RAZEM	135 912 223,16	119 689 113,89	88,06

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2013 r.

Wykaz jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa i adres
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Św.
2	Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika Os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Św.
3	Zespół Szkół Nr 2 Os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Św.
4	Bursa Szkolna Os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Św.
5	Zespół Szkół Nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Św.
6	Zespół Szkół Nr 4 ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Św.
7	Liceum Ogólnokształcące Nr II im. J. Chreptowicza ul. Rosłońskiego 1, 27-400 Ostrowiec Św.
8	Liceum Ogólnokształcące Nr III im. W. Broniewskiego ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Św.
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św.
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Św.
11	Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Św.
12	Dom Pomocy Społecznej Os. Słoneczne 49, 27-400 Ostrowiec Św.
13	Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Św.
14	Powiatowy Urząd Pracy Al. 3-go Maja 36, 27-400 Ostrowiec Św.
15	Muzeum Historyczno – Archeologiczne ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Św.
16	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Gulińskiego 8, 27-400 Ostrowiec Św.
17	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.
18	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
19	Zespół Szkół Specjalnych ul. Ilżecka 31, 27-400 Ostrowiec Św.
20	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowcu Św. ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św.
21	Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Kilińskiego 12A, 27-400 Ostrowiec Św.