

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego
oraz informacja z realizacji planu finansowego
zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej
instytucji kultury za 2017 rok**



Ostrowiec Świętokrzyski, 23 marzec 2018 rok



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok
w szczególności nie mniejszej niż w uchwale
budżetowej.**

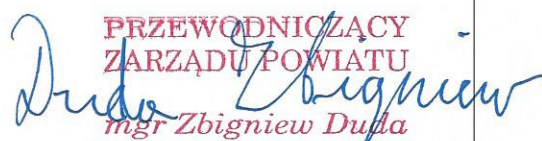
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA 2017 ROK

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

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

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowali uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu. W rezultacie w 2017 roku plan dochodów ukształtował się w kwocie **128 519 607,19 zł** oraz plan wydatków w kwocie **130 816 584,77 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **126 794 699,66 zł**, co stanowi **98,66 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **124 819 058,39 zł**, co stanowi **95,42 %** założeń w stosunku do planu.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie **500 000,00 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.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Zbigniew Duda



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dochody budżetu powiatu w 2017 roku wynosiły:

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

Plan - 128 519 607,19 zł Wykonanie – 126 794 699,66 zł tj. 98,66%

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 56 000,00 zł Wykonanie: 54 137,72 zł tj. 96,67%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	020 02001	56 000,00	56 000,00	54.137,72	96,67
Razem dział		56 000,00	56 000,00	54.137,72	96,67

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** w 2017 roku zostały wykonane w kwocie **54 137,72 zł**, co stanowi **96,67 %** wykonania w stosunku do planu. Pozyskane środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dotyczą przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan po zmianach: 7 288 310,26 zł Wykonanie: 6 939 660,03 zł tj. 95,22%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60014	4 786 000,00	3 776 323,86	3 726 346,82	98,68
2.	600 60078	4 510 000,00	3 508 360,00	3 210 441,09	91,51
3.	600 60095	4 332,00	3 626,40	2 872,12	79,20
Razem dział		9 300 332,00	7 288 310,26	6 939 660,03	95,22

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

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych w kwocie **2 172 905,00 zł**,
- dotacji celowej pozyskanej od Gminy Kunów w kwocie **1 421 530,00 zł** oraz od Gminy Bodzechów w kwocie **108 947,86 zł** na realizację zadań na drogach powiatowych znajdujących się na terenie tych gmin.
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **16 591,24zł**,
- wpływów z kar pieniężnych z tytułu niewywiązania się z postanowień zawartej umowy w kwocie **3 940,00 zł**,
- wpływów z Towarzystw Ubezpieczeniowych tytułem odszkodowań za szkody na drogach powiatowych w kwocie **2.132,72 zł**,
- z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **300,00 zł**.

Dochody w rozdziale 60078 – Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **3 158 360,00 zł**,
- dotacji celowych pozyskanych z gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **52 081,09 zł**.

Dochody w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, w kwocie **2 872,12 zł** powiat pozyskał z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan po zmianach: 3 625 030,00 zł

Wykonanie: 1 263 316,58 zł

tj. 34,85%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	3 625 030,00	3 625 030,00	1 263 316,58	34,85
Razem dział		3 625 030,00	3 625 030,00	1 263 316,58	34,85

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 w wysokości **831 319,99 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **204 000,00 zł**,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **164 677,81 zł**,
- wpływów z różnych dochodów, usług, odsetek w kwocie **39 177,30 zł**.
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości **15 000,00 zł**,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **5 644,36 zł**,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, w kwocie **3 497,12 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dział 710 - Działalność Usługowa

Plan po zmianach: 1 765 800,00 zł

Wykonanie: 1 753 883,32 zł

tj. 99,33%

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 71012	2 690 000,00	1 318 600,00	1 306 667,00	99,10
2.	710 71015	480 700,00	447 200,00	447 216,32	100,00
Razem dział		3 170 700,00	1 765 800,00	1 753 883,32	99,33

Dochody w dziale 710 - Działalność Usługowa pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w 2017 roku, zostały wykonane w kwocie **668 600,00 zł** na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
- wpływów z opłat za wypisy, wyrisy i mapy geodezyjne w kwocie **638 067,00 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które w 2017 roku, zostały wykonane w kwocie **447 100,00 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **116,32 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan po zmianach: 90 876,08 zł

Wykonanie: 137 890,57 zł

tj. 151,73%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł.)	Planowane dochody po zmianach (w zł.)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	750 75020	35 987,48	39 207,08	86 221,76	219,91
3.	750 75045	58 000,00	44 669,00	44 668,81	100,00
4.	750 75075	125 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem dział		222 987,48	90 876,08	137 890,57	151,73

Dochody w dziale 750 - Administracja Publiczna w 2017 roku, zostały wykonane w kwocie **137 890,57 zł**, co stanowi **151,73%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej realizowane w zakresie Kwalifikacji Wojskowej w kwocie **44 668,81 zł**,
- dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie: **4 000,00 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **3 000,00 zł**,
- pozostałych dochodów zaliczanych do działu Administracja Publiczna w kwocie **86 221,76 zł.**, i pochodzą z następujących źródeł:
 - wpływów z różnych dochodów, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych **25 508,33 zł**,
 - wpływów z usług **8 381,56 zł**,
 - dochodów z najmu i dzierżawy **4 068,64 zł**,
 - wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych **22 620,10 zł**,
 - wpływów z różnych opłat **14 616,88 zł**,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych **11 026,25 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 8 568 201,00 zł

Wykonanie: 8 568 625,01 zł

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	8 144 000,00	8 560 271,00	8 560 695,01	100,00
2.	754 75478	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00
Razem dział		8 144 000,00	8 568 201,00	8 568 625,01	100,00

Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** wykonane zostały w 2017 roku, w kwocie **8 568 625,01 zł**, co stanowi **100,00%** 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 **8 520 171,00 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej od Gminy Ostrowiec Św. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **40 000,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **7 930,00 zł**.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **424,01 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **100,00 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 250 416,00

Wykonanie: 248 969,22

tj. 99,42%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	755 75515	250 416,00	250 416,00	248 969,22	99,42
Razem dział		250 416,00	250 416,00	248 969,22	99,42

Dochody powiatu w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną pomoc prawną. W 2017 roku zostały osiągnięte w kwocie 248 969,22 zł co stanowi 99,42 % wykonania planu rocznego.

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

Plan po zmianach: 22 034 508,00 zł

Wykonanie: 22 486 336,53

tj. 102,05%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75618	2 437 940,00	2 957 940,00	3 022 032,61	102,17
2.	756 75622	19 174 333,00	19 076 568,00	19 464 303,92	102,03
Razem dział		21 612 273,00	22 034 508,00	22 486 336,53	102,05

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W 2017 roku, zostały osiągnięte w kwocie 19 464 303,92 zł, co stanowi 102,03% wykonania planu rocznego.

Dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zrealizowane w kwocie 19 090 206,00 zł, co stanowi 102,27%.
Dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 374 097,92 zł, co stanowi 91,23%.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 067 040,27 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	303 341,54 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	528 079,92 zł,
- wpływy z różnych opłat,	43 436,80 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 076,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia	35 379,50 zł,
- pozostałe wpływy m.in. z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek	32 678,58 zł.

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 63 722 275,00 zł Wykonanie: 63 715 429,15 zł tj. 99,99%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	50 933 552,00	51 376 916,00	51 376 916,00	100,00
2.	758 75802	0,00	89 960,00	89 960,00	100,00
3.	758 75803	11 866 179,00	11 866 179,00	11 866 179,00	100,00
4.	758 75814	20 000,00	20 000,00	13 154,15	65,77
5.	758 75832	369 220,00	369 220,00	369 220,00	100,00
Razem dział		63 188 951,00	63 722 275,00	63 715 429,15	99,99

W dziale 758 - Różne Rozliczenia, w 2017 roku, został osiągnięty dochód w kwocie 63 715 429,15 zł., co stanowi 99,99% planu. Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	51 376 916,00 zł,
- wyrównawcza subwencja ogólna dla powiatów	11 866 179,00 zł,
- równoważąca subwencja ogólna dla powiatów	369 220,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	89 960,00 zł,
- pozostałe odsetki	13 154,15 zł.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

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

Plan po zmianach: 530 896,97 Wykonanie: 1 144 948,48 tj. 215,66%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	0,00	21 191,00	20 684,69	97,61
2.	801 80102	0,00	42 304,00	28 261,63	66,81
3.	801 80110	0,00	40 126,00	39 915,68	99,48
4.	801 80111	0,00	26 876,00	16 455,28	61,23
5.	801 80120	926 146,00	165 742,72	154 532,91	93,24
6.	801 80130	31 015,00	194 215,75	823 317,39	423,92
Razem dział		957 161,00	490 455,47	1 083 167,58	220,85

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85403	1 351,00	11 307,50	11 232,50	99,34
2.	854 85410	11 634,00	11 634,00	7 244,61	62,27
3.	854 85421	10 800,00	17 500,00	43 303,79	247,45
Razem dział		23 785,00	40 441,50	61 780,90	152,77



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dochody w dziale – Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały wykonane w wysokości **1 144 948,48 zł.**, co stanowi **215,66%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- środki pozyskane na realizację projektów: ERASMUS+, POWER oraz środki pozyskane z rozliczeń projektów z lat ubiegłych w kwocie **703 862,57 zł**,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie w 2017 roku, w kwocie **165 228,35 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **141 424,77 zł**, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, na zakup wyposażenie do Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej oraz Aktywną Tablicę,
- wpływów z odsetek, różnych opłat, usług oraz pozostałych dochodów w kwocie **53.515,87 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie **52 000,00 zł**, przeznaczonych na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.,
- wpływów do budżetu wynikających ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w kwocie **27 353,23 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **1 563,69 zł**.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach: 3 383 692,00

Wykonanie: 3 184 136,89

tj. 94,10%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	0,00	311 999,00	311 851,00	99,95
2.	851 85156	3 663 134,00	3 071 963,00	2 872 285,89	93,51
Razem dział		3 663 134,00	3 383 692,00	3 184 136,89	94,10

W dziale – 851 Ochrona Zdrowia wykonano dochody w kwocie **3 184 136,89 zł**, co stanowi **94,10%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie świadczeń dla osób bezrobotnych oraz składek na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie **2 861 670,26 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

- dotacji celowej otrzymanej od Gminy Ostrowiec Św. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **311 851,00 zł**,
- dochodów Powiatowego Urzędu Pracy pozyskane od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Św. z tytułu przeprowadzonych korekt składek zdrowotnych za bezrobotnych za lata ubiegłe w wysokości **10 615,63 zł**.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan po zmianach: 13 035 517,27

Wykonanie: 12 982 963,86

tj. 99,60%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	852	12 396 789,00	12 646 427,27	12 599 961,95	99,63
	85202				
2.	852	346 835,00	389 090,00	382 293,21	98,25
	85203				
3.	852	0,00	0,00	708,70	-
	85220				
Razem dział		12 743 624,00	13 035 517,27	12 982 963,86	99,60

Dochody w dziale 852 – Pomoc Społeczna pochodzą z:

- odpłatności od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie **10 269 798,21 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **2 225 443,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa dla Ośrodków wsparcia w kwocie **382 293,21 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **1 510,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów **103 919,44 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Plan po zmianach: 1 566 278,44 zł

Wykonanie: 1 549 651,27

tj. 98,94%

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	454 390,00	557 862,00	541 039,80	96,98
2.	853 85324	138 690,00	142 216,44	142 182,44	99,98
3.	853 85333	866 300,00	866 200,00	866 429,03	100,03
Razem dział		1 459 380,00	1 566 278,44	1 549 651,27	98,94

Dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej zostały wykonane w 2017 roku w kwocie 1 549 651,27 zł, co stanowi 98,94% wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w dziale pochodzą z:

- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., w kwocie 864 400,00 zł,
- dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 540 445,50 zł,
- wpływów na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 142 182,44 zł,
- wpływów z różnych dochodów, odsetek w kwocie 2 623,33 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach: 2 201 806,17 zł

Wykonanie: 2 321 005,67

tj. 105,41%

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.	855 85508	1 012 909,40	1 303 679,59	1 334 938,07	102,40
2.	855 85510	837 355,12	898 126,58	986 067,60	109,79
Razem dział		1 850 264,52	2 201 806,17	2 321 005,67	105,41



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały wykonane w 2017 roku w kwocie **2 321 005,67 zł**, co stanowi **105,41%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat z gmin i powiatów na dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie **964 891,74 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus, w kwocie **784 869,76 zł**,
- wpłat z gmin i powiatów na dzieci umieszczone w Rodzinach Zastępczych w kwocie **475 843,75zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zatrudnianie przez powiat koordynatorów pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie **70 182,66 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności w kwocie **20 560,15 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2 058,02 zł**,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **1 433,40 zł**,
- wpływów z odsetek w kwocie **838,04zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **328,15 zł**.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan po zmianach: 400 000,00 zł Wykonanie: 336 128,36 zł tj. 84,03%

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	336 128,36	84,03
Razem dział		400 000,00	400 000,00	336 128,36	84,03

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zostały wykonane w 2017 roku w kwocie **336 128,36 zł.**, co stanowi **84,03%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 0,00 zł

Wykonanie: 107 617,00 zł

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92118	0,00	0,00	107 617,00	-
Razem dział		0,00	0,00	107 617,00	-

Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w 2017 roku w kwocie **107 617,00 zł**. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów związanych z rozliczeniem podatku VAT w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielkopolskich”.



2. Informacje z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

Ogółem wydatki Powiatu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynosiły:

Plan - 130 816 584,77 zł Wykonanie – 124 819 058,39 zł tj. 95,42 %

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan po zmianach: 13 286,85 zł Wykonanie: 1 076,60 zł tj. 8,10 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01005	13 286,85	13 286,85	1 076,60	8,10
Razem dział 010		13 286,85	13 286,85	1 076,60	8,10

Wykonanie planu wydatków w **rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** na poziomie **8,10 %** na dzień 31.12.2017 r. wynika min. z:

- braku możliwości realizacji wypłat na łączną kwotę **2 210,25 zł** dotyczących 11 nieżyjących uczestników postępowania scaleniowego, dla których nie zostały uregulowane sprawy spadkowe

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

**Dział 020 – Leśnictwo****Plan po zmianach: 152 000,00 zł Wykonanie: 150 137,72 zł tj. 98,77 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	020 02001	56 000,00	56 000,00	54 137,72	96,67
2.	020 02002	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
Razem dział 020		152 000,00	152 000,00	150 137,72	98,77

W dziale 020 - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie **150 137,72 zł.**, co stanowi **98,77 %** realizacji planu wydatków w tym zakresie.

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

Nadleśnictwo nadzoruje powierzchnię 4 490,93 ha lasów.

W budżecie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie **96 000,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2017 roku wydatkowano **96 000,00 zł** co stanowi **100 %** wykonania rocznego.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan po zmianach: 12 735 931,74 zł Wykonanie: 11 080 166,64 zł tj. 87,00 %

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.	600 60013	147 600,00	147 600,00	88 560,00	60,00
2.	600 60014	8 574 100,00	8 448 018,34	7 575 128,93	89,67
3.	600 60078	4 950 000,00	4 136 687,00	3 413 605,59	82,52
4.	600 60095	4 332,00	3 626,40	2 872,12	79,20
Razem dział 600		13 676 032,00	12 735 931,74	11 080 166,64	87,00

W dziale – 600 - Transport i Łączność poniesiono wydatki w kwocie 11 080 166,64 zł co stanowi 87,00 % wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale - 60013 wydatkowano kwotę 88 560,00 zł na dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”

W 2017 roku w rozdziale - 60014 wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę 7 575 128,93 zł.

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

Do wydatków inwestycyjnych w kwocie 5 663 730,86 zł należy zaliczyć:

- „Przebudowa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Itzecką do skrzyżowania z ulicą M. Radwana oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą M. Radwana do skrzyżowania z ulicą L. Chrzanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Polnej i Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie 2.776.050,53 zł w tym:

środki własne z budżetu powiatu: 1.566.828,53 zł

środki z dotacji z budżetu państwa: 1.209.222,00 zł



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji” (dł. 814,05 mb nawierzchni asfaltowej, 355,5 mb chodnika) w kwocie **2.723.855,40 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu: **338.642,40 zł**

środki z dotacji gminy Kunów: **1.421.530,00 zł**

środki z dotacji z budżetu państwa: **963.683,00 zł**

- „Remont drogi powiatowej nr 0662T w miejscowości Sarnówek w zakresie budowy chodnika (dł. 200mb)” w kwocie **108.315,03 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu: **54.157,52 zł**

środki z dotacji z budżetu Gminy Bodzechów: **54.157,51 zł**

- zakup rębaka do gałęzi niezbędnego do prac związanych z utrzymaniem porządku na poboczach dróg powiatowych w kwocie **49 815,00 zł**
- „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św.” w kwocie **5 694,90 zł**

Do wydatków bieżących w kwocie 1 911 398,07 zł należy zaliczyć:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **838 126,03 zł**
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w 2017 roku w kwocie **149 998,43 zł**
- wykonanie oznakowania poziomego w kwocie **50 000,00 zł**
- „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w roku 2017 roku” w kwocie **49 851,90 zł**
- „Remont drogi powiatowej nr 0681T w miejscowości Wólka Baltowska w zakresie wykonania chodnika ” w kwocie **47 827,39 zł**
- „Remont drogi powiatowej nr 0663T w miejscowości Chmielów (od km 3+571 do km 3+991, dł. 420mb)” w kwocie **109 580,70 zł**
- „Remont drogi powiatowej nr 0662T w miejscowości Sarnówek w zakresie budowy chodnika (dł. 200mb)” w kwocie **7 690,03 zł**
- „Odtworzenie elementów mostu (13 szt stężeń – belek poprzecznych) w ciągu drogi powiatowej nr 0603T w miejscowości Garbacz” w kwocie **9 500,00 zł**
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie **32 250,60 zł,**
- opłaty i składki w kwocie **91 435,11 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **168 926,59 zł**
- zakup energii elektrycznej w kwocie **17 365,88 zł**
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej - powiatowej w kwocie **122 891,39 zł**
- mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w kwocie **25 885,75 zł**
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **190 068,27 zł**



W 2017 roku w **rozdziale - 60078** wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę **3 413 605,59 zł**. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

Na zadania inwestycyjne w kwocie 336 476,29 zł

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

- środki własne z budżetu powiatu: **37 522,15 zł**
- środki z dotacji budżetu Gminy Ćmielów: **33 217,14 zł**
- środki z dotacji: **265 737,00 zł**

Na wydatki bieżące w kwocie 3 077 129,30 zł

- „ Remont drogi powiatowej Nr 0660T ulica Hżecka w Ostrowcu Św. od km 0+000 do km 2+100, dł. 2100 mb” w kwocie **1.944.028,53 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu: **388.806,53 zł** (płatność dział - 900 rozdział - 90078 w kwocie 223 164,18zł dział - 600 rozdział - 60078 w kwocie 165 642,35 zł)

środki z dotacji z budżetu państwa: **1.555.222,00 zł**

- „Remont drogi powiatowej Nr 0677T Bałtów - Lemierze (w msc. Lemierze) od km 0+510 do km 0+980 (dł. 470mb)” w kwocie **149.727,90 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu: **18.863,95 zł** (płatność dział 900 rozdział 90078)

środki z dotacji z budżetu Gminy Bałtów: **18.863,95 zł**

środki z dotacji: **112.000,00 zł**

- „Remont drogi powiatowej Nr 0666T Bukowie – Świrna (w msc. Świrna) od km 3+000 do km 4+ 160, dł. 1160mb 9+113, dł. 1305 mb” w kwocie **315.807,91 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu: **63.161,91 zł** (płatność dział - 900 rozdział - 90078)

środki z dotacji: **252.646,00 zł**

- „Remont drogi powiatowej Nr 0649T Nietulisko Duże - Doły Biskupie - Waśniów (w msc. Nietulisko Duże, Doły Biskupie) od km 1+090 do km 1+400 i od km 2+080 do km 2+400, dł. 630mb” w kwocie **243.975,42 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu: **48.795,42 zł** (płatność dział 900 rozdział 90078)

środki z dotacji z budżetu państwa: **195.180,00 zł**

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

środki własne z budżetu powiatu: **137.393,92 zł** (płatność dział 900 rozdział 90078)

środki z dotacji z budżetu państwa: **549.575,00 zł**



- „Remont drogi powiatowej nr 0655T Pękosławice-Nosów-Waśniów (w msc. Waśniów, Piotrów) od km 1+679 do km 2+970, dł. 1291 mb” w kwocie **347.756,67 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu: **119.756,67 zł** (płatność dział 900 rozdział 90078)

środki z dotacji z budżetu państwa: **228.000,00 zł**

W 2017 roku w **rozdziale - 60095** wydatkowano ogółem na zadania drogowe zlecone z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwotę **2 365,79 zł**.

Dział 630 – Turystyka

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

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

W **dziale 630 - Turystyka** w 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan po zmianach: 466 580,00 zł Wykonanie: 455 005,55 zł tj. 97,52 %

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.	700 70005	466 580,00	466 580,00	455 005,55	97,52
Razem dział 700		466 580,00	466 580,00	455 005,55	97,52



Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa** w 2017 roku wyniosły **455 005,55 zł**, co stanowi **97,52 %** realizacji zadań planowanych.

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

- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczące zwrotów nieruchomości w kwocie **12 007,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **346 148,95 zł** (w wydziale Gospodarki Nieruchomościami)
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **19 921,00 zł**
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów) w kwocie **4 750,00 zł**
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **9 205,00 zł**
- wypłacenie odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub zajmowane pod drogi publiczne uwłaszczone z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych oraz koszty związane z prowadzeniem tych postępowań w kwocie **27 185,50 zł**
- inne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **35 788,10 zł**

Dział 710 - Działalność Usługowa

Plan po zmianach: 2 776 025,00 zł Wykonanie: 2 406 543,75 zł tj. 86,69 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710 71012	3 633 572,00	1 662 866,00	1 319 163,30	79,33
2.	710 71015	955 963,00	1 113 159,00	1 087 380,45	97,68
Razem dział 710		4 589 535,00	2 776 025,00	2 406 543,75	86,69

Wydatki z **działu 710 - Działalność Usługowa** w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 406 543,75 zł**, co stanowi **86,69 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

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

- sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie **1 319 163,30 zł** w tym:
 - wynagrodzenia w kwocie **1 062 464,59 zł** (własne – 640 310,00 zł, zleczone – 422 154,59 zł)
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **256 698,71 zł**
- W 2017 roku zakupiono komputery na potrzeby wydziału w kwocie **43 907,31 zł.**
- sfinansowanie bieżącej działalności nadzoru budowlanego w kwocie **1 087 380,45 zł.**

Dział 720 - Informatyka

Plan po zmianach: 4 731,00 zł Wykonanie: 4 731,00 zł tj. 100,00 %

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720	10 622,62	4 731,00	4 731,00	100,00
	72095				
	Razem 720	10 622,62	4 731,00	4 731,00	100,00

Wydatki z **działu 720 – Informatyka** w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **4 731,00 zł.**, co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu rocznego, dotyczą projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach wydatków wynikających z trwałości projektu.

**Dział 750 – Administracja Publiczna**

Plan po zmianach: 12 173 797,42 zł Wykonanie: 11 510 597,49 zł tj. 94,55 %

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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	750 75019	391 000,00	391 000,00	373 346,66	95,49
3.	750 75020	10 985 795,56	10 833 128,42	10 352 336,60	95,56
4.	750 75045	58 000,00	44 669,00	44 668,81	100,00
5.	750 75075	695 666,67	562 000,00	461 743,87	82,16
6.	750 75095	421 000,00	339 000,00	274 501,55	80,97
Razem dział 750		12 555 462,23	12 173 797,42	11 510 597,49	94,55

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

Urzędy Wojewódzkie - 75011

Kwota w tym rozdziale dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie w Starostwie Powiatowym zadań z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **4 000,00 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego.

Rady Powiatu - 75019

Koszty obsługi Rady Powiatu wyniosły w 2017 roku **373 346,66 zł**. Wydatki w tym zakresie zostały wykonane w wysokości **95,49 %** w stosunku do planu.

Starostwo Powiatowe - 75020

Jednostka wydatkowała kwotę **10 352 336,60 zł**, co stanowi **95,56%** wykonania w stosunku do planu rocznego.

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



W rozdziale tym wystąpił paragraf 4610 w kwocie **16 472,97 zł** – są to koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące spraw sądowych związanych z dochodami Skarbu państwa.

Kwalifikacja Wojskowa - 75045

Poniesione wydatki w kwocie **44 668,81 zł**, zostały wykonane w **100,00 %** w stosunku do planu i dotyczą przeprowadzenia na terenie Powiatu Ostrowieckiego kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Promocja Powiatu - 75075

W rozdziale tym wydatkuje się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących powiat. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **461 743,87 zł**, co stanowi **82,16 %** wykonania zadań rocznych w stosunku do planu po zmianach. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych oraz promocję powiatu poprzez sport w wysokości piłka nożna **90 000,00 zł** oraz piłka siatkowa w kwocie **39 999,60 zł**.

Pozostała działalność - 75095

W pozycji Pozostała Działalność wydatkowano środki w kwocie **274 501,55 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **80,97 %**. W ramach tego działu poniesiono wydatki na emisje Informatora Samorządowego mającego na celu przekazanie informacji o działalności Powiatu oraz jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu. Prezentowano ogłoszenia z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Przetargów i Zamówień Publicznych, Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych, Wydziału Komunikacji oraz informację o pracy Powiatu w lokalnej prasie. Powiat wydaje własne pismo pt: „Puls” dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego, którego celem jest informowanie mieszkańców powiatu o działalności administracji powiatowej jaką jest Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Plan po zmianach: 8 783 201,00 zł Wykonanie: 8 613 201,00 zł tj. 98,06 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>754</u> 75404	5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2.	<u>754</u> 75411	8 144 000,00	8 560 271,00	8 560 271,00	100,00
3.	<u>754</u> 75421	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00
4.	<u>754</u> 75478	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00
Razem dział 754		8 369 000,00	8 783 201,00	8 613 201,00	98,06

Wydatki w tej pozycji zostały wykonane w kwocie **8 613 201,00 zł**, co stanowi **98,06 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki tego działu związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. Jednostka w 2017 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **8 560 271,00 zł**. W rozdziale 75411 wystąpił paragraf 4610 są to koszty postępowania sądowego.

Dodatkowo ujęte są tu środki przeznaczone jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe, które mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z ustawy. W 2017 roku Zarząd Powiatu dokonał rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz na usługi mające na celu ochronę zdrowia z powodu wykrycia w instalacji wodociągowej na terenie szpitala powiatowego bakterii coli.

Ponadto powiat wydatkował kwotę **45 000,00 zł**, na zwiększenie Funduszu Wsparcia Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego do realizacji zadań prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości **30 000,00 zł** oraz urządzenia do badania zawartości narkotyków (środków odurzających) w organizmie w kwocie **15 000,00 zł**.

**Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości**

Plan po zmianach: 250 416,00 zł Wykonanie: 248 969,22 zł tj. 99,42 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>755</u> 75515	250 416,00	250 416,00	248 969,22	99,42
Razem dział 757		250 416,00	250 416,00	248 969,22	99,42

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

W 2017 roku Powiat Ostrowiecki świadczył nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu. Wydatki związane z tym zadaniem wyniosły **248 969,22 zł** co stanowi **99,42 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Plan po zmianach: 2 167 030,32,00 zł Wykonanie: 1 830 317,70 zł tj. 84,46 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>757</u> 75702	2 450 000,00	2 121 787,32	1 830 317,70	86,26
2.	<u>757</u> 75704	180 970,00	45 243,00	0,00	0,00
Razem dział 757		2 630 970,00	2 167 030,32	1 830 317,70	84,46

Kwota **1 830 317,70 zł** to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata odsetek za 2017 roku stanowi **84,46 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Ponadto Rada Powiatu Ostrowieckiego udzieliła zgody na poręczenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim spłaty pożyczki z ZNFOŚiGW



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.” W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki w 2017 roku, Powiat Ostrowiecki nie poniósł żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

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

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

W dziale 758 - Różne Rozliczenia – zabezpieczono w planie budżetu kwotę 650 440,00 zł. Środki w rozdziale Rezerwy Ogólne i Celowe była wydatkowane w miarę zaistniałych potrzeb i przenoszone na odpowiednie działy i rozdziały, oraz wydatkowane w związku z uzasadnionymi potrzebami powiatu. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 49 560,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Kwota 2 000,00 zł została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego zaś środki w wysokości 25 000,00 zł przeznaczone zostały na plac zabaw na terenie Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Małachowie.

**Dział 801 - Oświata i Wychowanie****854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza****Plan po zmianach: 57 956 048,61 zł Wykonanie: 57 170 951,00 zł tj. 98,65 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80101	0,00	168 165,00	158 598,15	94,31
2.	801 80102	4 673 850,77	5 168 723,62	5 089 645,47	98,47
3.	801 80110	1 269 438,00	1 134 890,00	1 118 990,33	98,60
4.	801 80111	2 842 597,02	2 969 347,73	2 937 638,85	98,93
5.	801 80120	12 679 326,00	12 963 473,40	12 645 072,74	97,54
6.	801 80130	20 872 675,82	21 610 000,82	21 396 314,52	99,01
7.	801 80134	2 136 441,87	2 210 122,09	2 173 981,34	98,36
8.	801 80146	40 000,00	13 166,77	13 144,77	99,83
9.	801 80150	340 396,00	310 586,24	309 447,32	99,63
10.	801 80151	114 608,00	21 038,60	21 028,00	99,95
11.	801 80195	317 504,00	255 686,40	254 687,28	99,61
Razem dział 801		45 286 837,48	46 825 200,67	46 118 548,77	98,49

**Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85401	118 480,09	136 091,24	131 828,98	96,87
2.	854 85403	1 152 730,00	1 198 886,50	1 195 886,73	99,75
3.	854 85404	103 915,00	133 135,00	121 633,29	91,36
4.	854 85406	1 249 945,00	1 193 950,00	1 186 396,58	99,37
5.	854 85407	376 630,20	367 240,20	367 216,88	99,99
6.	854 85410	2 773 084,00	2 934 819,00	2 894 020,46	98,61
7.	854 85415	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	854 85416	64 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
8.	854 85420	2 300 000,00	2 583 250,00	2 583 226,72	100,00
9.	854 85421	2 302 502,00	2 499 502,00	2 494 246,16	99,79
10.	854 85446	8 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
11.	854 85495	10 000,00	18 474,00	12 446,43	67,37
Razem dział 854		10 464 286,29	11 130 597,94	11 052 402,23	99,30

Łączna kwota wydatków budżetu w **działach 801, 854** w 2017 roku wyniosła ogółem **57 170 951,00 zł**, co stanowi **98,65 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.



W ramach realizacji budżetu w 2017 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. utrzymanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych, kształcenia specjalnego jak również dotacji przekazywanej szkołom niepublicznym w kwocie **7 572 363,11 zł**.

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

1. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. w latach 2015-2017 realizował projekt PO WER pn: „*Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu*”, całkowity budżet projektu to **298 853,92 zł**. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie **20 236,54 zł**, wydatkowano **16 653,46 zł**.
2. W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany był projekt PO WER p.t: „*Praktyki zagraniczne gwarancją sukcesu zawodowego*”, budżet projektu wynosi **638 143,97 zł**. Wydatki za 2017 r. zrealizowano w kwocie **638 143,97 zł**. W latach 2017-2018 placówka realizuje projekt pn: „*Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego*”. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie **500,00 zł**. Wydatków nie poniesiono. Całkowity budżet to kwota **446 919,96 zł**.
3. W Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2016 -2017 realizowany był projekt Erasmus + „*Nauka i praca bez granic. Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 1*”. Budżet projektu to **355 578,62 zł**, a wydatki projektu zrealizowane były w 100 %. W latach 2017-2018 placówka planuje realizować dwa projekty. projekt Erasmus+ „*Praca, nauka, doświadczenie europejskie – staż zawodowy uczniów ZS Nr 1 w Ostrowcu Św.*”, całkowity budżet projektu to kwota **223 998,06 zł**, wydatków w 2017 nie poniesiono. Natomiast projekt POWER „*Spotkanie z Europą – szkolenie językowe dla nauczycieli ZS Nr 1 w Ostrowcu Św.*” przewidziany jest również do realizacji na lata 2017-2018. Budżet projektu to **75 751,34 zł** natomiast wydatki w 2017 roku to kwota **5 896,88 zł**.

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

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

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

W budżecie Powiatu na rok 2017 zostały zaplanowane środki w kwocie **64 115,00 zł** z dochodów własnych. W 2017 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **30 497,60 zł** na opracowanie projektu zmiany nawierzchni boiska, wydanie dziennika budowy oraz na budowę chodnika od drogi wewnętrznej.

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **157 000,00 zł** na roboty, inspektora nadzoru oraz opracowanie dokumentacji projektowej zasypania pomieszczeń pod drogą wewnętrzną wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej budynku szkoły. W 2017 roku zostały wydatkowane środki w kwocie **154 162,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **465 355,19 zł** na wykonanie wentylacji i zrealizowanie kolejnego etapu zaleceń pokontrolnych Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. W 2017 roku zostały poniesione nakłady w wysokości **455 355,19 zł**.

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

W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały środki własne w kwocie **79 371,40 zł** na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły. W 2017 roku wydatkowano kwotę **79 371,40 zł**.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach: 3 675 192,00 zł

Wykonanie: 3 421 014,95 zł

tj. 93,08 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>851</u> 85111	200 000,00	511 999,00	511 851,00	99,97
2.	<u>851</u> 85156	3 663 134,00	3 071 693,00	2 872 285,89	93,51
3.	<u>851</u> 85195	30 000,00	91 500,00	36 878,06	40,30
Razem 851		3 893 134,00	3 675 192,00	3 421 014,95	93,08



Poniesione wydatki w pozycji rozdział **85156** wynoszą **2 872 285,89 zł**, i stanowią **93,51 %** wykonania do planu po zmianach. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w ogólnej kwocie **2 824 089,86 zł**.

Powiat Ostrowiecki w 2017 roku przekazał dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. dotację w wysokości **511 851,00 zł** na zakup sprzętu medycznego min. na echokardiograf, mikroskop operacyjny, mikrosilnik chirurgiczny z wyposażeniem, urządzenie do monitorowania przebiegu nerwów krtaniowych, system monitorowania tętniczego ciśnienia krwi z 5 rejestratorami oraz videogastroskop zabiegowy z wyposażeniem.

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

1. program profilaktyczno- edukacyjny „*Szkoła zdrowego stylu życia*”- edycja IV i V – wydatkowano kwotę **6 100,00 zł**
2. zakupiono dla mieszkańców powiatu badania densytometryczne wraz z konsultacjami lekarskimi specjalisty reumatologa – koszt badań to kwota **4 900,00 zł**
3. przeprowadzone zostały dwie edycje szkolenia dla uczniów szkół powiatu ostrowieckiego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej- kwota szkoleń to **2 450,00 zł**
4. została zorganizowana akcja profilaktyczna dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego, którzy nie kwalifikują się do wykonania pakietu kardiologicznego w ramach programu finansowanego przez NFZ. Akcja „*Światowy Dzień Serca*” miała charakter konsultacji kardiologicznej wraz z niezbędnymi badaniami i jej koszt wynosił **3 000,00 zł**
5. w ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy zorganizowano dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego i personelu medycznego Ostrowieckie Seminarium Edukacyjne p.n. „*Cukrzyca- choroba duszy i ciała*” - koszt seminarium **1 750,00 zł**
6. dla Stowarzyszenia „*Ostrowiecki Klub Amazonka*” dla kobiet nie kwalifikujących się do wykonania badania w ramach programu finansowanego przez NFZ zakupiono badania mammograficzne na kwotę **1 500,00 zł**.
7. dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego, którzy nie kwalifikują się do wykonania pakietu kardiologicznego w ramach programu finansowanego przez NFZ zakupiono badania laboratoryjne oraz konsultacje lekarza kardiologa w ramach akcji profilaktycznej pod hasłem: „*Świąteczna sfera zdrowych serc*”- koszt akcji **10 000,00 zł**.

W rozdziale tym w ramach rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zakupiono sprzęt do wykonania prowizorycznego wodociągu wewnętrznego w szpitalu w kwocie **2 218,06 zł**. Kwota **4 960,00 zł** została przeznaczona na realizację zadań powiatu w trybie pozakonkursowym do realizacji organizacjom pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Była to „*Dogoterapia metodą wspierania dziecka niepełnosprawnego*” Stowarzyszenia Na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych „*Źródło*” oraz „*Każdy krok ma znaczenie*” Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ostrowcu Św.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan po zmianach: 14 488 731,14 zł Wykonanie: 14 254 525,64 zł tj. 98,38%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	12 398 723,75	12 648 362,02	12 533 282,58	99,09
2.	852 85203	346 835,00	389 090,00	382 293,21	98,25
3.	852 85205	45 000,00	20 000,00	3 968,90	19,84
4.	852 85218	1 315 812,00	1 325 812,00	1 324 561,57	99,91
5.	852 85220	70 467,12	70 467,12	10 419,38	14,79
6.	852 85295	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Razem dział 852		14 211 837,87	14 488 731,14	14 254 525,64	98,38

Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **14 254 525,64 zł**, co stanowi **98,38 %** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Domy Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej tj.: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7, przeznaczony dla 188 osób przewlekle somatycznie chorych, oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49 dysponujący 151 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych. Wydatki poniesione w 2017 roku w związku z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej wyniosły **12 533 282,58 zł**.

Ośrodki wsparcia

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego znajduje się ośrodek wsparcia tj.: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Św., ul. Focha 5, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św. dysponujący 25 miejscami. W rozdziale tym wydatkowano kwotę **382 293,21 zł** co stanowi **98,25%** wykonania rocznego.

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

Wydatkowana kwota w tym rozdziale w wysokości **3 968,90 zł** przeznaczona była na realizację „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Ostrowieckim na lata 2017-2020”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. realizuje zadania Powiatu Ostrowieckiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jak również przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednostka w 2017 rok poniosła wydatki w kwocie **1 324 561,57 zł.**, co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **99,91 %**.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji Kryzysowej

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa mieszkania chronione dla 6 osób. Są one prowadzone na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo z siedzibą w Ostrowcu Św. W okresie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 ze wsparcia w mieszkaniu chronionym korzystała 1 osoba. Kwota wydatkowana w 2017 roku to **10 419,38 zł** co stanowi **14,79 %** wykonania rocznego.

Pozostała działalność

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

Dział 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

Plan po zmianach: 4 237 366,93 zł Wykonanie: 4 213 615,48 zł tj. 99,44 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	853 85311	369 741,60	395 649,93	393 673,22	99,50
2.	853 85321	453 345,00	556 817,00	540 445,50	97,06
3.	853 85333	3 220 000,00	3 284 900,00	3 279 496,76	99,84
Razem dział 853		4 043 086,60	4 237 366,93	4 213 615,48	99,44



W dziale – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **4 213 615,48 zł**, co stanowi **99,44 %** wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

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 2017 roku zostały wykonane w kwocie **393 673,22 zł**, co stanowi **99,50 %** wykonania w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Razem” oraz „Szansa” oraz WTZ w Czekarzewicach Drugich.

Realizowanie zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan roczny budżetu wynosi **556 817,00 zł**, wydatki zrealizowane w 2017 r. kształtują się na poziomie **540 445,50 zł**, zostały zrealizowane w **97,06 %**. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku:

- przyjęto 5122 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności
- wydano 5 009 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności,
- wydano 1 533 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydano 88 legitymacji dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia,
- wydano 499 kart parkingowych

Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy

Wykonanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., zostało zrealizowane w **99,84 %**. Środki w kwocie **3 279 496,76 zł**, zostały wykorzystane na bieżące wydatki.

Przyznany budżet na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. wynosi **3 284 900,00 zł**, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **3 051 224,27 zł**
- na wydatki rzeczowe w kwocie **229 875,73 zł**
- wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **3 800,00 zł**

**Dział 855 – Rodzina**

Plan po zmianach: 7 362 006,66 zł Wykonanie: 6 837 690,23 zł tj. 92,88 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	855 85508	3 187 159,98	3 700 490,17	3 532 616,34	95,46
2.	855 85510	2 961 767,45	3 661 516,49	3 305 073,89	90,27
Razem dział 853		6 148 927,43	7 362 006,66	6 837 690,23	92,88

Rodziny zastępcze

W 2017 roku na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę **3 267 228,13 zł**. Natomiast w ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a innymi powiatami/miastami w omawianym okresie wypłacono świadczenia pieniężne 13 rodzinom zastępczym w tym: 3 rodzinom spokrewnionym dla 3 dzieci, 9 rodzinom niezawodowym dla 10 dzieci oraz 1 zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego dla 5 dzieci oraz jednemu rodzinnemu domowi dziecka, w którym przebywało 2 dzieci w łącznej wysokości **265 388,21 zł**. Ogółem wydatki w tym rozdziale w 2017 roku wynoszą **3 532 616,34 zł**.

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Kwota **2 855 008,07 zł** została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego, tj:

1. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” ul. Szkolna 19, 27-400 Ostrowiec Św., typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków. Placówka ta jest jednostką organizacyjną Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowadzoną na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego. Od dnia 01.10.2017 roku w wyniku reorganizacji placówka działa pod nazwą Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Św., dysponujący łącznie 28 miejscami w skład którego wchodzi Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom nr 1” oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 2”. Wydatki w pierwszej połowie 2017 roku wyniosły **1 040 098,18 zł**. Ponadto placówka otrzymała dotację z budżetu powiatu w wysokości **285 000,00 zł** na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku.
2. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego – 14 miejsc, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.
3. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego – 14 miejsc, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.



4. Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego – 14 miejsc, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.

Kwota wydatków w 2017 roku na Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Małachowie wyniosła **1 529 909,89 zł**.

Wydatki budżetowe Powiatu Ostrowieckiego na rzecz innych powiatów w ramach porozumień dotyczących finansowania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w 2017 roku wyniosły **247 002,93 zł**.

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. na zadania związane z udzielaniem pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki oświatowo – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowało środki finansowe w wysokości **177 729,91 zł**.

Środki w kwocie **19 821,45 zł** zostały wydatkowane na usługi związane z przygotowaniem terenu pod plac zabaw przy Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Małachowie.

Pozostała kwota w wysokości **5 511,53 zł** to koszty związane z bieżącą obsługą działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan po zmianach: 700 000,00 zł Wykonanie: 626 804,32 zł tj. 89,54 %

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.	900 90019	70 000,00	70 000,00	15 668,27	22,38
2.	900 90078	300 000,00	630 000,00	611 136,05	97,01
	Razem 900	400 000,00	700 000,00	626 804,32	89,54

Z działu **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** wydatkowano w 2017 roku kwotę **626 804,32 zł.**, co stanowi wykonanie na poziomie **89,54 %** planu rocznego. Środki finansowe zaplanowane w **rozdziale 90019** w kwocie **15 668,27 zł** zostały wykorzystane m.in. na likwidację czujnika izotopowego, wykonanie ekspertyz IMGW dotyczących ulewnych deszczy, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla miejscowości Okół w gminie Bałtów.



W rozdziale - 90078 Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych została zabezpieczona kwota **630 000,00 zł**. Środki wydatkowane w 2017 roku to kwota **611 136,05 zł** na sfinansowanie zniszczonej na skutek powodzi infrastruktury drogowej dróg powiatowych wymienione w dziale Transport i Łączność.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan po zmianach: 2 113 800,10 zł Wykonanie: 1 993 710,10 zł tj. 94,32 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92116	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	921 92118	2 251 023,63	2 038 800,10	1 936 710,10	94,99
3.	921 92120	10 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67
4.	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem 921		2 266 023,63	2 113 800,10	1 993 710,10	94,32

Biblioteki

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Zadanie to wykonywane jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie. Kwota wydatkowana w 2017 roku to **5 000,00 zł**.

Muzea

Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Św., wykorzystało w 2017 roku z budżetu Powiatu dotację podmiotową w wysokości **1 360 000,00 zł**, co stanowi **100 %** wykorzystanych środków w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących, statutowych wydatków jednostki.

W budżecie na 2017 rok została zaplanowana dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego dotacja celowa w kwocie **677 607,00 zł** na przygotowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2017 została wydatkowana kwota



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2017 rok

575 517,00 zł z na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2017 roku wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na opracowanie „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2020 dla Powiatu Ostrowieckiego” oraz kwotę 50 000,00 zł na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla parafii rzymskokatolickich:

- w Ostrowcu Św. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na „Naprawę wieżyczki sygnaturki na dachu kościoła parafialnego” w kwocie 10 000,00 zł

- w Rudzie Kościelnej pw. Zaślubin Najświętszej Marii Panny na „Prace remontowe polegające na remoncie stropu nad nawą i prezbiterium, remoncie konstrukcji dachów, wymianie konstrukcji sygnaturki, wykonaniu pokrycia dachowego z obróbkami, rynnami i rurami kościoła i sygnaturki, wykonaniu instalacji odgromowej kościoła i sygnaturki” w kwocie 20 000,00 zł

- w Grzegorzowicach pw. św. Jana Chrzciciela na „Prace konserwatorskie przy organach (instrument i prospekt) przy kościele parafialnym – I etap” – w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Plan po zmianach: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł tj.0,00 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92605	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	926 92695	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926		20 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

I. Zestawienie syntetyczne dochodów

Ogółem dochody powiatu za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

wyniosły:

Plan 128.519.607,19

Wykonanie: 126.794.699,66

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 31.12.2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	56 000,00	56 000,00	54 137,72	96,67%
2.	600	Transport i łączność	9 300 332,00	7 288 310,26	6 939 660,03	95,22%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 625 030,00	3 625 030,00	1 263 316,58	34,85%
4.	710	Działalność usługowa	3 170 700,00	1 765 800,00	1 753 883,32	99,33%
5.	750	Administracja publiczna	222 987,48	90 876,08	137 890,57	151,73%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 144 000,00	8 568 201,00	8 568 625,01	100,00%
7.	755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	248 969,22	99,42%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 612 273,00	22 034 508,00	22 486 336,53	102,05%
9.	758	Różne rozliczenia	63 188 951,00	63 722 275,00	63 715 429,15	99,99%
10.	801	Oświata i wychowanie	957 161,00	490 455,47	1 083 167,58	220,85%
11.	851	Ochrona zdrowia	3 663 134,00	3 383 692,00	3 184 136,89	94,10%
12.	852	Pomoc społeczna	12 743 624,00	13 035 517,27	12 982 963,86	99,60%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 459 380,00	1 566 278,44	1 549 651,27	98,94%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 785,00	40 441,50	61 780,90	152,77%
15.	855	Rodzina	1 850 264,52	2 201 806,17	2 321 005,67	105,41%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	336 128,36	84,03%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	107 617,00	_____
Ogółem dochody powiatu			130 668 038,00	128 519 607,19	126 794 699,66	98,66%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

**I. Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego
według klasyfikacji budżetowej
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
020			Leśnictwo	56 000,00	54 137,72	96,67%
	02001		Gospodarka leśna	56 000,00	54 137,72	96,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	54 137,72	96,67%
600			Transport i łączność	7 288 310,26	6 939 660,03	95,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 776 323,86	3 726 346,82	98,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 940,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 132,72	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 790,35	54 790,35	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 591,24	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 482 157,51	1 475 687,51	99,56%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 239 376,00	2 172 905,00	97,03%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 508 360,00	3 210 441,09	91,51%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 892 623,00	2 892 623,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	18 863,95	7,55%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	33 217,14	33,22%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	265 737,00	265 737,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	3 626,40	2 872,12	79,20%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626,40	2 872,12	79,20%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 625 030,00	1 263 316,58	34,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 625 030,00	1 263 316,58	34,85%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 439,00	3 497,12	33,50%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 644,36	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 591,00	164 677,81	78,20%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	15 000,00	0,65%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 639,49	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 757,22	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 091,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000,00	204 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	831 319,99	92,37%
710		Działalność usługowa	1 765 800,00	1 753 883,32	99,33%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 318 600,00	1 306 667,00	99,10%

	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	638 067,00	98,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 600,00	668 600,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	447 200,00	447 216,32	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 100,00	447 100,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	116,32	116,32%
750		Administracja publiczna	90 876,08	137 890,57	151,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	39 207,08	86 221,76	219,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	781,34	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	14 616,88	730,84%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 068,64	135,62%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 381,56	55,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 026,25	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,21	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 620,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 207,08	13 739,78	71,53%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 669,00	44 668,81	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 939,00	29 938,81	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 730,00	14 730,00	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 568 201,00	8 568 625,01	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 560 271,00	8 560 695,01	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 520 171,00	8 520 171,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	424,01	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	100,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 930,00	7 930,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 930,00	7 930,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	248 969,22	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	248 969,22	99,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	248 969,22	99,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 034 508,00	22 486 336,53	102,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 957 940,00	3 022 032,61	102,17%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 500,00	2 067 040,27	103,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	528 079,92	101,55%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	12 076,00	402,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 379,50	-

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 227,41	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 737,40	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	303 341,54	86,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 440,00	43 436,80	51,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,77	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 076 568,00	19 464 303,92	102,03%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 666 528,00	19 090 206,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	410 040,00	374 097,92	91,23%
758		Różne rozliczenia	63 722 275,00	63 715 429,15	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 376 916,00	51 376 916,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 376 916,00	51 376 916,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 960,00	89 960,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	89 960,00	89 960,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 866 179,00	11 866 179,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 866 179,00	11 866 179,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	13 154,15	65,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 154,15	65,77%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	369 220,00	369 220,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 220,00	369 220,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	490 455,47	1 083 167,58	220,85%
80101		Szkoły podstawowe	21 191,00	20 684,69	97,61%
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 991,00	9 484,69	94,93%
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	11 200,00	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 304,00	28 261,63	66,81%
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 604,00	21 561,63	60,56%
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700,00	6 700,00	100,00%
80110		Gimnazja	40 126,00	39 915,68	99,48%

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 126,00	13 915,68	98,51%
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	26 876,00	16 455,28	61,23%
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 876,00	16 455,28	61,23%
80120		Licea ogólnokształcące	165 742,72	154 532,91	93,24%
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 774,03	100 128,80	90,39%
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105,69	105,69	100,00%
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 728,00	3 164,35	116,00%
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 135,00	25 071,09	95,93%
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,98	-
80130		Szkoły zawodowe	194 215,75	823 317,39	423,92%
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 715,68	-
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 647,05	48 344,86	105,91%
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,24	104,80%
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	863,26	-
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 064,60	1 064,60	100,00%
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 115,03	5 319,59	104,00%
	2001D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	110 499,80	110 999,95	100,45%

		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 304,27	592 862,62	8116,66%
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 580,00	24 236,40	98,60%
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 905,19	-
851			Ochrona zdrowia	3 383 692,00	3 184 136,89	94,10%
	85111		Szpitala ogólne	311 999,00	311 851,00	99,95%
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 999,00	311 851,00	99,95%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 071 693,00	2 872 285,89	93,51%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	10 615,63	35,39%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 693,00	2 861 670,26	94,08%
852			Pomoc społeczna	13 035 517,27	12 982 963,86	99,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 646 427,27	12 599 961,95	99,63%
		0830D	Wpływy z usług	10 315 872,12	10 269 798,21	99,55%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 510,00	1 510,00	100,00%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	103 602,15	103 210,74	99,62%
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 225 443,00	2 225 443,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	389 090,00	382 293,21	98,25%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 090,00	376 293,21	98,23%
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	708,70	-

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,99	-
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,71	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 278,44	1 549 651,27	98,94%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	557 862,00	541 039,80	96,98%
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 817,00	540 445,50	97,06%
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 045,00	594,30	56,87%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 216,44	142 182,44	99,98%
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	142 216,44	142 182,44	99,98%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	866 200,00	866 429,03	100,03%
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 366,03	113,84%
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	663,00	110,50%
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	864 400,00	864 400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 441,50	61 780,90	152,77%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 307,50	11 232,50	99,34%
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	147,00	81,67%
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 458,00	97,20%
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 927,50	2 927,50	100,00%
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700,00	6 700,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 634,00	7 244,61	62,27%
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 103,52	6 757,13	60,86%
	0830D	Wpływy z usług	170,48	170,48	100,00%
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	360,00	317,00	88,06%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	17 500,00	43 303,79	247,45%

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	9 850,56	91,21%
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700,00	6 100,00	91,04%
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 353,23	-
855		Rodzina	2 201 806,17	2 321 005,67	105,41%
	85508	Rodziny zastępcze	1 303 679,59	1 334 938,07	102,40%
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	1 433,40	238,90%
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,43	-
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 563,92	-
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,35	-
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 308,00	70 182,66	83,25%
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	799 621,00	784 869,76	98,16%
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	419 150,59	475 843,75	113,53%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	898 126,58	986 067,60	109,79%
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	0,00%
	0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	102,37	-
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,24	-
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,10	-
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	897 826,58	964 891,74	107,47%

		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	770,70	-
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 789,45	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	336 128,36	84,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	336 128,36	84,03%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	336 128,36	84,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	107 617,00	-
	92118		Muzea	0,00	107 617,00	-
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 617,00	-
OGÓLEM				128 519 607,19	126 794 699,66	98,66%


 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
 mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 31.12.2017 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	4 332,00	3 626,40	2 872,12	79,20%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 000,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	480 600,00	447 100,00	447 100,00	100,00%
5.	Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	29 939,00	29 938,81	100,00%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 144 000,00	8 520 271,00	8 520 271,00	100,00%
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00%
9.	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	248 969,22	99,42%
10.	Szkoły podstawowe	0,00	9 991,00	9 484,69	94,93%
11.	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 604,00	21 561,63	60,56%
12.	Gimnazja	0,00	14 126,00	13 915,68	98,51%
13.	Gimnazja specjalne	0,00	26 876,00	16 455,28	61,23%
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 663 134,00	3 041 693,00	2 861 670,26	94,08%
15.	Ośrodki wsparcia	346 835,00	389 090,00	382 293,21	98,25%
16.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 345,00	556 817,00	540 445,50	97,06%
17.	Rodziny zastępcze	643 030,00	799 621,00	784 869,76	98,16%
	Ogółem	14 570 692,00	15 009 700,40	14 764 377,16	98,37%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Dariusz Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 31.12.2017 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	—	—
2.	Dochody związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	559 481,52	670 124,17	667 045,31	99,54%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 808 000,00	2 241 946,86	1 937 409,95	86,42%
	Ogółem	2 367 481,52	2 912 071,03	2 604 455,26	89,44%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Duda Zbigniew
mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 31.12.2017 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	14 730,00	14 730,00	100,00%
Ogółem		21 000,00	14 730,00	14 730,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Duda Zbigniew
mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan dochodów na 31.12.2017 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Działalność usługowa	1 700 000,00	0,00	0,00	_____
2.	Administracja publiczna	125 000,00	0,00	0,00	_____
3.	Oświata i wychowanie	850 000,00	117 804,07	703 862,57	597,49%
Ogółem		2 675 000,00	117 804,07	703 862,57	597,49%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

II. Zestawienie syntetyczne wydatków

Ogółem wydatki powiatu za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wyniosły:

Plan: 130.816.584,77 Wykonanie: 124.819.058,39

w tym:

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 31.12.2017 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 286,85	13 286,85	1 076,60	8,10%
2.	020	Leśnictwo	152 000,00	152 000,00	150 137,72	98,77%
3.	600	Transport i łączność	13 676 032,00	12 735 931,74	11 080 166,64	87,00%
4.	630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	466 580,00	466 580,00	455 005,55	97,52%
6.	710	Działalność usługowa	4 589 535,00	2 776 025,00	2 406 543,75	86,69%
7.	720	Informatyka	10 622,62	4 731,00	4 731,00	100,00%
8.	750	Administracja publiczna	12 555 462,23	12 173 797,42	11 510 597,49	94,55%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 369 000,00	8 783 201,00	8 613 201,00	98,06%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	248 969,22	99,42%
11.	757	Obsługa długu publicznego	2 630 970,00	2 167 030,32	1 830 317,70	84,46%
12.	758	Różne rozliczenia	700 000,00	650 440,00	0,00	0,00%
13.	801	Oświata i wychowanie	45 286 837,48	46 825 200,67	46 118 548,77	98,49%
14.	851	Ochrona zdrowia	3 893 134,00	3 675 192,00	3 421 014,95	93,08%
15.	852	Pomoc społeczna	14 211 837,87	14 488 731,14	14 254 525,64	98,38%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 043 086,60	4 237 366,93	4 213 615,48	99,44%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 464 286,29	11 130 847,94	11 052 402,23	99,30%
18.	855	Rodzina	6 148 927,43	7 362 006,66	6 837 690,23	92,88%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	700 000,00	626 804,32	89,54%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 023,63	2 113 800,10	1 993 710,10	94,32%
21.	926	Kultura fizyczna	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki powiatu			130 168 038,00	130 816 584,77	124 819 058,39	95,42%

PRZEWODNICZĄCY
Duda Zbigniew
 ZARZĄDU POWIATU
 mgr Zbigniew Duda

**II. Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Ostrowieckiego
według klasyfikacji budżetowej
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 286,85	1 076,60	8,10%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 286,85	1 076,60	8,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 286,85	1 076,60	32,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	152 000,00	150 137,72	98,77%
	02001		Gospodarka leśna	56 000,00	54 137,72	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	54 137,72	96,67%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 735 931,74	11 080 166,64	87,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 600,00	88 560,00	60,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 600,00	88 560,00	60,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 448 018,34	7 575 128,93	89,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 702,56	268 440,21	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 173,00	168 926,59	53,43%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 365,88	86,83%
		4270	Zakup usług remontowych	426 587,79	340 339,17	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 324,18	844 999,72	78,80%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	91 435,11	83,12%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 000,00	78 634,49	86,41%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	44 256,90	96,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 958 230,81	5 613 915,86	94,22%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 815,00	83,03%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 136 687,00	3 413 605,59	82,52%
	4270	Zakup usług remontowych	3 312 623,00	3 077 129,30	92,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 064,00	336 476,29	40,83%
60095		Pozostała działalność	3 626,40	2 872,12	79,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942,37	2 365,79	80,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,15	404,56	80,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,09	57,96	80,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,79	43,81	40,27%
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	466 580,00	455 005,55	97,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 580,00	455 005,55	97,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 814,84	272 190,70	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 628,96	19 628,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 721,60	49 474,48	93,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 661,00	4 036,81	52,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	818,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,10	179,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 985,50	102 985,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 679,00	3 600,00	97,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 472,00	1 472,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	10,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00%
710		Działalność usługowa	2 776 025,00	2 406 543,75	86,69%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 662 866,00	1 319 163,30	79,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 114,07	829 124,75	85,12%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 037,93	62 037,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 339,00	134 843,16	78,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 445,00	15 418,75	52,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,00	21 040,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 430,00	20 434,46	44,01%
	4260	Zakup energii	32 500,00	27 745,09	85,37%
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	13 226,42	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 660,00	151 184,69	57,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,74	16,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 907,31	97,57%
71015		Nadzór budowlany	1 113 159,00	1 087 380,45	97,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 691,64	580 333,49	98,25%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 732,30	221 732,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 658,04	52 658,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 666,54	149 386,00	90,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 747,51	13 607,65	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,29	1 054,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 219,13	22 219,13	100,00%
	4260	Zakup energii	3 175,80	3 175,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 265,18	25 265,18	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 408,00	2 408,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 436,88	5 436,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,69	534,69	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 717,00	1 717,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
720		Informatyka	4 731,00	4 731,00	100,00%
72095		Pozostała działalność	4 731,00	4 731,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	357,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	677,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 173 797,42	11 510 597,49	94,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428,00	3 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	391 000,00	373 346,66	95,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	363 814,81	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 604,51	60,08%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 923,87	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 018,40	40,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,95	41,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 776,12	71,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 833 128,42	10 352 336,60	95,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	737,29	73,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	25 890,93	82,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 356 802,44	6 323 125,01	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 807,12	506 807,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 021,00	1 078 308,56	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	116 607,34	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	59 086,30	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 559,60	222 043,85	71,96%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 941,97	99,36%
		4260	Zakup energii	189 000,00	154 805,22	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	19 026,36	42,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 639,80	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 610,78	1 317 088,65	88,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	75 528,23	96,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	60,14	10,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	123,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	7 434,09	47,20%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	88 864,48	93,54%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	187 120,86	187 120,86	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	82,59	41,30%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 995,24	94,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	425,00	42,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	16 472,97	43,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 156,62	14 674,24	60,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	77,50	38,75%
75045		Kwalifikacja wojskowa	113 500,00	103 369,86	91,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 669,00	44 668,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,50	2 137,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,80	205,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 060,00	27 060,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 925,65	5 925,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196,83	196,83	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 308,44	3 308,25	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 834,78	5 834,78	100,00%
	4090	Honoraria	562 000,00	461 743,87	82,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 076,62	30,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	427,50	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,25	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	52 511,25	39 311,00	74,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 100,18	31,00%
	4220	Zakup środków żywności	37 500,00	32 092,75	85,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 111,73	88,91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	431 000,00	372 824,19	86,50%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	12 000,00	8 227,40	68,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 000,00	274 501,55	80,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 650,00	55,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 491,60	69,83%
			314 000,00	256 859,95	81,80%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 500,00	93,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 783 201,00	8 613 201,00	98,06%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 560 271,00	8 560 271,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	431 235,32	431 235,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 559,50	11 559,50	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 534,10	89 534,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,90	7 465,90	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 574 959,18	5 574 959,18	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	244 071,93	244 071,93	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	431 445,89	431 445,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,03	19 600,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,33	2 403,33	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	824 490,80	824 490,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 837,65	376 837,65	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	28 171,05	28 171,05	100,00%
	4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 222,30	37 222,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 990,00	22 990,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 313,27	155 313,27	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 384,00	36 384,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 199,77	1 199,77	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 220,00	17 220,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	40 100,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 930,00	7 930,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	7 930,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	248 969,22	99,42%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	248 969,22	99,42%
	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	121 451,76	121 451,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,00	3 982,74	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,60	681,05	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,40	97,58	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,12	880,57	38,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 876,12	121 875,52	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 167 030,32	1 830 317,70	84,46%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 121 787,32	1 830 317,70	86,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 121 787,32	1 830 317,70	86,26%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 243,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	45 243,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	650 440,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 440,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	650 440,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	46 825 200,67	46 118 548,77	98,49%
80101		Szkoły podstawowe	168 165,00	158 598,15	94,31%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 890,81	9 484,69	95,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 250,00	89 523,79	94,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 188,15	76,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 624,91	78,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,19	25 700,00	99,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 144,00	6 076,61	98,90%
80102		Szkoły podstawowe specjalne			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 168 723,62	5 089 645,47	98,47%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 830,00	29 820,15	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 881,14	1 881,00	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 321,02	1 321,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 369,84	19 680,63	58,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685 355,30	3 645 531,53	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 014,50	269 014,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672 350,24	659 952,68	98,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 254,00	76 593,93	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	8 879,17	95,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 856,14	40 149,57	95,92%
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 315,93	97,48%
	4270	Zakup usług remontowych	103 091,28	94 702,46	91,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	17 059,40	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,50	1 600,50	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 542,00	26 528,43	99,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 099,83	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 202,92	2 200,18	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 623,00	685,00	42,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 933,30	186 237,10	99,63%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	782,44	512,44	65,49%
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 566,00	3 530,02	98,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 134 890,00	1 118 990,33	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,00	715,00	64,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,71	13 915,68	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 771,21	752 411,93	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 021,88	38 021,88	100,00%
			136 649,00	132 772,07	97,16%
			16 888,00	16 243,23	96,18%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 916,00	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,29	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 676,63	96,77%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00	413,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 604,91	47 604,91	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	2 969 347,73	2 937 638,85	98,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 322,93	557 320,13	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 811,76	3 810,78	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 796,56	12 644,50	55,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 576,40	1 707 446,40	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 753,82	139 753,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 666,00	295 226,66	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 630,00	31 716,64	97,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 808,73	95,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 944,76	18 985,70	95,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4260	Zakup energii	64 524,49	64 523,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	934,10	934,05	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,82	641,50	56,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 594,27	98,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	869,95	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,56	98,56	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	107,00	107,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 566,53	80 552,13	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 654,00	5 454,82	96,48%
80120		Licea ogólnokształcące	12 963 473,40	12 645 072,74	97,54%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 156,00	476 063,16	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 258,20	26 251,20	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418 307,44	8 173 550,82	97,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 461,41	675 461,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451 944,59	1 439 351,54	99,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 943,59	157 420,19	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	14 163,00	96,54%
	4220	Zakup środków żywności	115 522,80	113 017,90	97,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	25 323,55	93,79%
	4260	Zakup energii	20 899,00	20 159,28	96,46%
	4270	Zakup usług remontowych	409 355,14	400 180,63	97,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 837,67	41 336,29	96,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 887,50	6 449,50	93,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169 815,94	169 488,33	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 255,87	19 965,63	98,57%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 603,60	6 383,30	96,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 447,34	1 447,34	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 049,00	5 049,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650 230,23	650 230,23	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 413,08	6 101,49	95,14%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 800,00	187 181,35	96,09%
	80130	Szkoły zawodowe	64 115,00	30 497,60	47,57%
			21 610 000,82	21 396 314,52	99,01%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	828,60	27,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 648 041,07	3 603 646,34	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 526,00	10 371,79	76,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 309 994,77	11 226 971,79	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 870,27	884 870,27	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 947,08	2 012 680,78	99,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,69	1 342,69	100,00%
			6 617,74	6 592,94	99,63%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 876,79	231 194,83	96,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	215,05	215,05	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	704,57	684,57	97,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396,00	396,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 690,00	8 997,55	84,17%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 009,74	12 009,74	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 294,92	40 294,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 984,83	159 470,99	98,45%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 279,93	10 265,41	99,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,80	1 097,80	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 051,83	8 039,15	99,84%
	4260	Zakup energii	539 335,85	530 300,73	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	57 543,27	43 112,66	74,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 453,66	9 229,50	88,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 697,89	146 454,48	96,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 643,50	50 710,61	98,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	404,20	293,28	72,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 686,66	21 960,13	96,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 967,25	9 626,13	96,58%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	725 667,34	724 774,47	99,88%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	155 064,24	152 069,73	98,07%
	4430	Różne opłaty i składki	9 428,00	9 428,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	10 983,00	10 983,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	4 938,68	4 938,68	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 296,20	892 275,16	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 065,00	2 065,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 164,81	7 065,81	98,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 226,59	556 536,14	97,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733,60	4 159,80	72,55%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 210 122,09	2 173 981,34	98,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 676,90	1 574 221,59	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 736,03	123 736,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 523,00	271 994,71	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 059,00	33 003,98	96,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 705,13	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369,24	15 471,76	75,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 571,24	7 685,86	89,67%
	4260	Zakup energii	67 493,27	51 535,90	76,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 097,76	797,68	72,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	740,00	48,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 180,44	11 594,34	87,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 193,17	93,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	634,00	57,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 322,45	73 322,45	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562,50	562,50	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54,26	54,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 950,00	2 857,98	96,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 166,77	13 144,77	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 166,77	12 144,77	99,82%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	310 586,24	309 447,32	99,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 136,00	265 075,43	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 739,82	32 812,24	97,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339,00	339,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,45	5 366,32	97,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,08	647,44	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 209,52	3 209,52	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,37	1 872,37	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 038,60	21 028,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 421,60	17 411,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	3 187,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	255 686,40	254 687,28	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,50	7 709,33	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,75	927,50	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 583,80	30 477,85	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 386,65	18 278,24	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	823,19	801,85	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 107,51	156 492,51	99,61%
851			Ochrona zdrowia	3 675 192,00	3 421 014,95	93,08%
	85111		Szpital ogólny	511 999,00	511 851,00	99,97%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	511 999,00	511 851,00	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 071 693,00	2 872 285,89	93,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 312,00	37 580,40	95,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	10 615,63	35,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 002 381,00	2 824 089,86	94,06%
	85195		Pozostała działalność	91 500,00	36 878,06	40,30%
		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	4 960,00	4 960,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	6 650,00	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 218,06	7,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	23 050,00	53,54%
		4810	Rezerwy	5 040,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna		14 488 731,14	14 254 525,64	98,38%
	85202	Domy pomocy społecznej		12 648 362,02	12 533 282,58	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 648 362,02	12 533 282,58	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 152,54	33 152,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 053 662,85	7 037 474,99	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		493 596,00	493 596,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 237 483,54	1 229 783,71	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		129 135,53	127 411,49	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 527,86	68 369,53	99,77%
	4220	Zakup środków żywności		566 624,99	529 483,42	93,45%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		861 922,43	837 029,93	97,11%
	4260	Zakup energii		123 850,00	122 578,46	98,97%
	4270	Zakup usług remontowych		430 885,04	430 865,15	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250 832,72	250 832,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		9 930,50	9 930,50	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		782 817,41	775 802,49	99,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe		18 023,50	17 930,66	99,48%
	4430	Różne opłaty i składki		1 593,00	1 339,60	84,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 236,12	25 236,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		255 584,53	255 584,53	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 402,00	14 402,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		742,77	742,77	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	77,28	38,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 910,10	33 910,10	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		86 988,00	86 988,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 546,97	31 546,97	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 828,37	90 828,37	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		389 090,00	28 385,25	60,54%
	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		383 090,00	376 293,21	98,23%

	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 968,90	19,84%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	3 968,90	19,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325 812,00	1 324 561,57	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	353,60	88,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 837,07	881 700,29	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 038,31	65 038,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 747,99	158 677,70	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 922,49	18 410,48	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	39 695,42	39 695,42	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 654,85	21 654,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 374,00	91,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 252,00	36 227,00	99,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 643,45	2 643,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 816,90	51 816,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 908,42	2 851,53	98,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00	40,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 890,08	33 890,08	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,04	55,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,98	149,98	60,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800,00	2 622,94	93,68%
	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	70 467,12	10 419,38	14,79%
85295		Pozostała działalność			
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
			35 000,00	0,00	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 237 366,93	4 213 615,48	99,44%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	395 649,93	393 673,22	99,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 381,89	20 439,18	91,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 051,60	231 051,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 226,32	76 226,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 066,18	13 066,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,31	1 724,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,91	8 622,91	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 046,00	13 012,00	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,72	1 576,72	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	954,00	954,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 817,00	540 445,50	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 872,85	236 501,35	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 478,90	17 478,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 732,52	45 732,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 011,73	5 011,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 489,00	17 489,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 974,03	24 974,03	100,00%
		4260	Zakup energii	13 693,25	13 693,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 222,51	141 222,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 182,52	28 182,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62	8 299,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,07	107,07	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 284 900,00	3 279 496,76	99,84%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 202,00	84,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366 172,30	2 366 041,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 194,63	188 194,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437 737,00	436 029,61	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 720,34	50 720,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 260,00	98,33%
	4220	Zakup środków żywności	15 050,85	15 008,16	99,72%
	4260	Zakup energii	800,00	437,10	54,64%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 184,24	98,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 122,90	94,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 847,60	81,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	39 631,81	99,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 128,36	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	636,73	79,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 581,80	99,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	77 660,73	77 660,73	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 605,00	98,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 754,35	2 754,35	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449,80	449,80	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	11 130 847,94	11 052 402,23	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 091,24	131 828,98	96,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 849,73	98 982,71	97,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,79	6 838,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 351,00	18 025,75	93,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 431,00	2 361,01	97,12%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 620,72	5 620,72	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 198 886,50	1 195 886,73	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 848,70	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 893,50	751 485,66	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 147,32	65 147,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 766,00	128 118,43	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 710,00	15 587,52	99,22%
			3 300,00	3 300,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 909,23	99,47%
	4260	Zakup energii	736,75	736,75	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	75 862,66	75 862,27	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 700,00	25 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081,00	1 081,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 688,91	16 594,49	99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,27	1 260,27	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00	634,00	49,96%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 511,27	90 511,27	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,82	109,82	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900,00	900,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 135,00	121 633,29	91,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 220,00	57 210,88	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 475,00	53 813,08	87,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 161,00	9 407,59	77,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	1 053,27	73,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	148,47	74,24%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	650,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 193 950,00	1 186 396,58	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	80,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 601,14	852 601,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 276,95	58 276,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 055,22	139 055,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 831,85	11 831,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 111,05	15 422,74	69,75%
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 323,08	20 323,08	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	756,30	756,30	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 586,34	14 971,23	96,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 797,03	2 547,03	91,06%
			825,04	825,04	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 559,00	59 559,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	367 240,20	367 216,88	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 322,78	243 317,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 478,37	19 478,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 973,00	45 972,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 632,00	5 631,70	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 199,40	99,99%
	4260	Zakup energii	14 627,00	14 626,31	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 854,99	99,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 237,00	1 236,71	99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 865,20	12 865,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,85	13 043,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 934 819,00	2 894 020,46	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 208,00	3 155,00	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 463,67	2 025 817,98	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 630,33	158 630,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 303,00	346 867,81	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 086,48	32 616,15	98,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	14 311,38	91,74%
	4260	Zakup energii	122 850,00	119 355,96	97,16%
	4270	Zakup usług remontowych	3 310,00	2 685,15	81,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 276,00	84,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 816,05	30 813,74	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	756,74	94,59%

	4430	Różne opłaty i składki	593,00	593,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 684,74	110 684,74	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 815,00	4 815,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	821,25	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,48	1 102,48	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 504,00	61,01%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 583 250,00	2 583 226,72	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 583 250,00	2 583 226,72	100,00%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 499 502,00	2 494 246,16	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,24	1 215,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 184,44	1 641 184,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 656,95	120 656,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 525,00	285 959,15	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 970,95	34 970,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 456,61	50 856,61	98,83%
	4220	Zakup środków żywności	64 484,52	64 484,52	100,00%
	4260	Zakup energii	111 300,00	108 024,99	97,06%
	4270	Zakup usług remontowych	3 994,10	3 994,10	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	2 069,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 970,00	45 511,31	99,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 543,71	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,18	507,18	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	495,00	495,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 989,35	103 989,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 703,66	18 703,66	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	18 474,00	12 446,43	67,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	1 991,43	24,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 455,00	100,00%
855		Rodzina	7 362 006,66	6 837 690,23	92,88%
85508		Rodziny zastępcze	3 700 490,17	3 532 616,34	95,46%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	309 079,00	265 388,21	85,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 950,00	485,51	16,46%
	3110	Świadczenia społeczne	2 801 413,96	2 712 795,87	96,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 452,00	194 266,30	92,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,10	4 959,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 912,01	63 007,30	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 728,76	7 547,39	86,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 385,02	184 295,02	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 532,46	26 425,05	76,52%
	4260	Zakup energii	29 276,87	29 276,87	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 940,00	6 940,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 429,68	26 811,96	88,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 681,31	4 681,31	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	410,03	58,58%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	3,28	6,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 323,14	66,54%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 661 516,49	3 305 073,89	90,27%
	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	2 785 227,32	2 570 008,07	92,27%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	282 141,05	247 002,93	87,55%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	8,40	8,40%
	3110	Świadczenia społeczne	194 626,00	177 729,91	91,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	4 703,13	41,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 222,12	20 621,45	28,16%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	285 000,00	95,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	626 804,32	89,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	15 668,27	22,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	1 026,00	14,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	147,00	14,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	6 000,00	14,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	125,13	3,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 789,00	4 928,34	50,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 902,80	58,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	630 000,00	611 136,05	97,01%
	4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	611 136,05	97,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 800,10	1 993 710,10	94,32%
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92118	Muzea	2 038 800,10	1 936 710,10	94,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193,10	1 193,10	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	677 607,00	575 517,00	84,93%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	52 000,00	86,67%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				130 816 584,77	124 819 058,39	95,42%


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 31.12.2017 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	4 332,00	3 626,40	2 872,12	79,20%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 000,00	668 600,00	668 600,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	480 600,00	447 100,00	447 100,00	100,00%
5.	Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	29 939,00	29 938,81	100,00%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 144 000,00	8 520 271,00	8 520 271,00	100,00%
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00%
9.	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	248 969,22	99,42%
10.	Szkoły podstawowe	0,00	9 991,00	9 484,69	94,93%
11.	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 604,00	21 561,63	60,56%
12.	Gimnazja	0,00	14 126,00	13 915,68	98,51%
13.	Gimnazja specjalne	0,00	26 876,00	16 455,28	61,23%
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 663 134,00	3 041 693,00	2 861 670,26	94,08%
15.	Ośrodki wsparcia	346 835,00	389 090,00	382 293,21	98,25%
16.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 345,00	556 817,00	540 445,50	97,06%
17.	Rodziny zastępcze	643 030,00	799 621,00	784 869,76	98,16%
Ogółem:		14 570 692,00	15 009 700,40	14 764 377,16	98,37%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 31.12.2017 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	273 702,56	273 440,21	99,90%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	931 141,57	1 286 726,11	1 200 704,23	93,31%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 995 600,00	2 389 546,86	2 025 969,95	84,78%
Ogółem:		3 111 741,57	3 949 975,53	3 500 114,39	88,61%

Duda Zbigniew
 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
 mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 31.12.2017 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	14 730,00	14 730,00	100,00%
Ogółem:		21 000,00	14 730,00	14 730,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan wydatków na 31.12.2017 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
2.	Działalność usługowa	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Administracja publiczna	166 666,67	0,00	0,00	0,00%
4.	Oświata i wychowanie	1 994 144,59	1 085 378,40	1 046 770,49	96,44%
5.	Rodzina	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 023,63	678 800,10	576 710,10	84,96%
Ogółem:		5 211 834,89	1 801 178,50	1 623 480,59	90,13%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

II. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrowieckiego 31.12.2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 796 977,58	2 796 977,58
1.	Kredyty	§ 952		
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
4.1.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
5	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p.	§ 950	2 796 977,58	2 796 977,58
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44		
Rozchody ogółem:			500 000,00	500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU.
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r.	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za 2017 r.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	100,00	0,00	9,00	900,00	456,00	0,00
			0750	100,00	0,00	90,00			
			0970	700,00	0,00	357,00			
	razem:			900,00	0,00	456,00	900,00	456,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	800,00	0,00	650,00	15 000,00	9 083,00	0,00
			0690	700,00	0,00	108,00			
			0830	1 000,00	0,00	0,00			
	0960	12 500,00	0,00	8 325,00					
razem:			15 000,00	0,00	9 083,00	15 000,00	9 083,00	0,00	
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	300,00	0,00	182,00	3 000,00	421,67	0,00
			0690	200,00	0,00	63,00			
			0830	2 000,00	0,00	176,67			
			0960	250,00	0,00	0,00			
	0970	250,00	0,00	0,00					
razem:			3 000,00	0,00	421,67	3 000,00	421,67	0,00	
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	260,00	0,00	260,00	10 950,00	10 950,00	0,00
			0690	90,00	0,00	90,00			
	0960	10 600,00	0,00	10 600,00					
razem:			10 950,00	0,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	
5	Zespół Szkół Nr 1	80130	0690	500,00	0,00	144,00	11 500,00	404,00	0,00
			0610	700,00	0,00	260,00			
			0870	800,00	0,00	0,00			
			0960	1 500,00	0,00	0,00			
	0970	8 000,00	0,00	0,00					
razem:			11 500,00	0,00	404,00	11 500,00	404,00	0,00	

6	Zespół Szkół Nr 2	80130	0690	135,00	0,00	72,00	2 200,00	2 049,00	0,00
			0610	565,00	0,00	477,00			
			0960	1 500,00	0,00	1 500,00			
	razem:				2 200,00	0,00	2 049,00	2 200,00	2 049,00
7	Zespół Szkół Nr 3	80130	0610	800,00	0,00	390,00	1 500,00	741,00	0,00
			0690	700,00	0,00	351,00			
	razem:				1 500,00	0,00	741,00	1 500,00	741,00
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80130	0690	200,00	0,00	152,00	104 400,00	72 519,00	0,00
			0610	200,00	0,00	182,00			
			0830	100 000,00	0,00	71 259,67			
	razem:				104 400,00	0,00	72 519,00	104 400,00	72 519,00
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0690	150,00	0,00	87,00	29 300,00	17 661,38	0,00
			0610	150,00	0,00	52,00			
			0830	17 000,00	0,00	11 838,25			
	razem:				29 300,00	0,00	17 661,38	29 300,00	17 661,38
10	Bursa Szkolna	85410	0690	100,00	0,00	100,00	400 000,00	318 423,52	0,00
			0830	399 900,00	0,00	318 323,52			
	razem:				400 000,00	0,00	318 423,52	400 000,00	318 423,52
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	35 900,00	0,00	23 839,59	514 900,00	350 605,20	0,00
			0830	479 000,00	0,00	326 765,61			
	razem:				514 900,00	0,00	350 605,20	514 900,00	350 605,20
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0960	2 800,00	0,00	1 010,00	2 800,00	1 010,00	0,00
	razem:				2 800,00	0,00	1 010,00	2 800,00	1 010,00
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	300,00	0,00	45,00	165 300,00	130 859,00	0,00
			0830	160 000,00	0,00	129 860,00			
			0960	5 000,00	0,00	954,00			
	razem:				165 300,00	0,00	130 859,00	165 300,00	130 859,00
OGÓLEM:				1 261 750,00	0,00	915 182,77	1 261 750,00	915 182,77	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
 mgr Zbigniew Duda

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty, zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Lp.	Nazwa i adres	
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
2	Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika Os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
3	Zespół Szkół Nr 2 Os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
4	Bursa Szkolna Os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
5	Zespół Szkół Nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
6	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
7	Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza ul. Rosłońskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
8	Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego ul. Sienkiewicza 67A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
11	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 8 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dawna ul. Gulińskiego 8)	
12	Zespół Szkół Specjalnych ul. Hłżecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	
13	Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Kilińskiego 12A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Duda Zbigniew
mgr Zbigniew Duda

**Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt. 3
ustawy o finansach publicznych**

Załącznik Nr 9

					w złotych	
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji	(w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wydatki poniesione w 2017 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
2	3	4		6	7	12
600		Transport i łączność				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		147 600,00	88 560,00	0
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” - dotacja celowa	2013-2018	147 600,00	88 560,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 60,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 870 280,90	5 505 600,83	
		Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap	2004-2020	5 694,90	5 694,90	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 100%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji	2012-2017	2 869 264,00	2 723 855,40	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 94,93%
		Przebudowa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hłęczką do skrzyżowania z ulicą M. Radwana oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą M. Radwana do skrzyżowania z ulicą L. Chrzanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Polnej i Siemieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2015-2017	2 778 322,00	2 776 050,53	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 99,92%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina – Janowice	2016-2018	22 000,00	0,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 0%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Podgródzie w zakresie budowy przepustu	2016-2018	50 000,00	0,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 0%
		Rozbudowa drogi powiatowej Wólka Bałtowska - Borcuchy nr 0680T	2016-2018	50 000,00	0,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 0%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2017-2018	60 000,00	0,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 0%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 0682T Antoniów - Bałtów	2017-2018	35 000,00	0,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		824 064,00	336 476,29	
		Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: "Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej"	2015-2018	805 737,00	336 476,29	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 41,76%
		Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292	2015-2018	18 327,00	0,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 0%
				6 841 944,90	5 930 637,12	

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wydatki poniesione w 2017 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
2	3	4	6	7	12
750		Administracja publiczna			
	75020	Starostwa powiatowe	200,00	77,50	
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Hłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy	200,00	77,50	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 38,75%
			200,00	77,50	
801		Oświata i wychowanie			
	80120	Licea ogólnokształcące	221 115,00	184 659,60	
		Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	64 115,00	30 497,60	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 47,57%
		Likwidacja podziemnych pomieszczeń przy budynku LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.	157 000,00	154 162,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 98,19%
	80130	Szkoły zawodowe	544 726,59	534 726,59	
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. w ramach projektu: Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	79 371,40	79 371,40	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 100%
		Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.	465 355,19	455 355,19	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 97,85%
			765 841,59	719 386,19	
855		Rodzina			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 000,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2	15 000,00	0,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 0%
			15 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92118	Muzea	678 800,10	576 710,10	
		Poprawa infrastruktury Muzeum Historyczno - Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki	1 193,10	1 193,10	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 100%
		Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	677 607,00	575 517,00	Wykonanie w 2017 roku na poziomie 84,93%
			678 800,10	576 710,10	
			8 301 786,59	7 226 810,91	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Duda Zbigniew
mgr Zbigniew Duda

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 771 695,46	13 277 202,10	11 954 309,87	90,04%	27 381 060,56	13 198 940,73	7 220 871,48	3 092 576,00	2 192 946,00	42 541 108,20
1.a	- wydatki bieżące				24 657 053,46	4 975 415,51	4 727 498,96	95,02%	4 848 565,09	3 018 710,00	3 057 888,00	3 092 576,00	2 192 946,00	9 174 548,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 114 642,00	8 301 786,59	7 226 810,91	87,05%	22 532 495,47	10 180 230,73	4 162 983,48	0,00	0,00	33 366 560,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				20 968 176,72	1 801 178,50	1 022 169,77	56,75%	14 755 560,56	3 318 230,73	0,00	0,00	0,00	13 149 990,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 618 719,22	1 021 263,40	1 016 272,89	99,51%	739 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+Program "Kształcenie mobilności uczniów ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2015	2017	579 473,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POWER Projekt "Nauka i praca bez granic. Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 1" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2016	2017	355 578,62	355 578,62	355 578,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER Projekt "Praktyki zagraniczne gwarancją sukcesu zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2016	2018	638 143,97	638 143,97	638 143,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POWER Projekt "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2015	2017	298 853,92	20 236,54	16 653,46	82,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS + Program "Praca, nauka, doświadczenie europejskie - staż zawodowy uczniów ZS Nr 1 w Ostrowcu Św." - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2017	2018	223 998,06	0,00	0,00	0,00%	223 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	POWER "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2017	2018	446 919,96	500,00	0,00	0,00%	446 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWER pl. "Spotkanie z Europą - szkolenie językowe dla nauczycieli ZS Nr 1 w Ostrowcu Św." - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2017	2018	75 751,34	6 804,27	5 896,88	86,66%	68 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 349 457,50	779 915,10	607 207,70	77,86%	14 016 195,47	3 318 230,73	0,00	0,00	0,00	13 149 990,10
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	11 931,00	1 193,10	1 193,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momiń - Janowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 483 415,50	22 000,00	0,00	0,00%	1 461 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Zeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2018	11 629 866,00	64 115,00	30 497,60	47,57%	11 341 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 990,10
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2019	3 449 245,00	677 607,00	575 517,00	84,93%	1 163 407,27	1 608 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	1 775 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 803 518,74	11 476 023,60	10 330 829,28	90,02%	12 625 500,00	9 880 710,00	7 220 871,48	3 092 576,00	2 192 946,00	29 391 118,10
1.3.1	- wydatki bieżące				22 038 334,24	3 954 152,11	3 711 226,07	93,86%	4 109 200,00	3 018 710,00	3 057 888,00	3 092 576,00	2 192 946,00	9 174 548,00
1.3.1.1	"Remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim" (Droga nr 0664T) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 123 117,00	329 600,00	317 678,69	96,38%	1 190 014,00	1 205 484,00	1 221 155,00	1 237 030,00	939 834,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+ - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	41 820,00	20 910,00	0,00	0,00%	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	9 121 638,00	588 000,00	567 440,32	96,50%	1 785 021,00	1 808 226,00	1 831 733,00	1 855 546,00	1 253 112,00	8 533 638,00
1.3.1.5	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2016/2017 - dotacja - zapewnienie przejeźdźności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	46 124,48	36 761,55	36 761,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2016/2017 - dotacja - zapewnienie przejeźdźności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	44 213,04	40 167,21	40 167,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2016/2017 - dotacja - zapewnienie przejeźdźności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	85 747,20	70 773,80	70 773,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie zimowym 2016/2017 r. Powierzchnia całkowita - Rejon I: 142.070 m2 - zapewnienie przejeźdźności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	253 140,70	253 140,70	253 140,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie zimowym 2016/2017 r. Powierzchnia całkowita - Rejon II: 138.420 m2 - zapewnienie przejeźdźności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	249 999,97	249 999,97	249 999,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2016/2017 przy pomocy piaskarki o pojemności 8-10 ton, pługa średniego oraz nośnika ciężkiego - 2 szt. - zapewnienie przejeźdźności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	87 425,10	87 425,10	87 425,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2016/2017 przy pomocy pługa ciężkiego dwustronnego (pług ciężki dwustronny Zamawiającego, nośnik Wykonawcy) - zapewnienie przejeźdźności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	5 005,80	5 005,80	5 005,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.13	Dotacja celowa na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w Niepublicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Małachowie - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	442 298,16	223 040,16	143 462,28	64,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja celowa na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w Niepublicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasz Dom" - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	623 921,80	192 382,96	171 603,76	89,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego NASZ DOM dla 30 wychowanków" - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 264 258,54	560 240,14	550 815,73	98,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie całodobowej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Małachowie - typu socjalizacyjnego, maksymalnie dla 14 wychowanków - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	530 446,03	198 257,92	161 205,47	81,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie całodobowej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Małachowie - typu socjalizacyjnego, maksymalnie dla 14 wychowanków - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	789 946,12	347 028,64	330 381,82	95,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie całodobowej Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Małachowie - typu socjalizacyjnego, maksymalnie dla 14 wychowanków - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	724 335,85	318 328,16	299 070,66	93,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	779 896,45	383 090,00	376 293,21	98,23%	353 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2017/2018 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2017/2018 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2017/2018 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	100 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 765 184,50	7 521 871,49	6 619 603,21	88,00%	8 516 300,00	6 862 000,00	4 162 983,48	0,00	0,00	20 216 570,10
1.3.2.1	Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej p.poż. oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	573 140,19	465 355,19	455 355,19	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” - dotacja celowa - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2018	234 100,00	147 600,00	88 560,00	60,00%	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
1.3.2.3	Likwidacja podziemnych pomieszczeń przy budynku LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	169 995,00	157 000,00	154 162,00	98,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00
1.3.2.4	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	1 823 327,00	18 327,00	0,00	0,00%	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 327,00

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2017	2 966 796,00	2 869 264,00	2 723 855,40	94,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466,94
1.3.2.6	Przebudowa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą M.Radwana oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą M.Radwana do skrzyżowania z ulicą L.Chrzanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Polnej i Siennieńskiej - w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	4 776 025,00	2 778 322,00	2 776 050,53	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,47
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Podgrodzie w zakresie budowy przepustu - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2020	13 743 216,00	5 694,90	5 694,90	100,00%	2 485 000,00	6 862 000,00	4 162 983,48	0,00	0,00	13 509 983,48
1.3.2.9	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: "Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice-Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	1 014 948,00	805 737,00	336 476,29	41,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 260,71
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	2 600 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.11	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. w ramach projektu: Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2017	128 637,31	79 371,40	79 371,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Wólka Bałtowska - Borcuchy nr 0680T - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0682T Antoniów - Bałtów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	935 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1025T ulicy Podstawie w Ostrowcu Św. w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	300 000,00	200,00	77,50	38,75%	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 922,50

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
 mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.a + 1.b)				20 968 176,72	1 801 178,50	1 623 480,59	90,13%
1.a	- wydatki bieżące				2 618 719,22	1 021 263,40	1 016 272,89	99,51%
1	ERASMUS+Program "Kształcenie mobilności uczniów ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2015	2017	579 473,35	0,00	0,00	0,00%
2	POWER Projekt "Nauka i praca bez granic. Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 1" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2016	2017	355 578,62	355 578,62	355 578,58	100,00%
3	POWER Projekt "Praktyki zagraniczne gwarancją sukcesu zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2016	2018	638 143,97	638 143,97	638 143,97	100,00%
4	POWER Projekt "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2015	2017	298 853,92	20 236,54	16 653,46	82,29%
5	ERASMUS + Program "Praca, nauka, doświadczenie europejskie - staż zawodowy uczniów ZS Nr 1 w Ostrowcu Św." - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2017	2018	223 998,06	0,00	0,00	0,00%
6	POWER "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2017	2018	446 919,96	500,00	0,00	0,00%
7	POWER pt. "Spotkanie z Europą - szkolenie językowe dla nauczycieli ZS Nr 1 w Ostrowcu Św." - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2017	2018	75 751,34	6 804,27	5 896,88	86,66%
1.b	- wydatki majątkowe				18 349 457,50	779 915,10	607 207,70	77,86%
1	Poprawa infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2017	11 931,00	1 193,10	1 193,10	100,00%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momina - Janowice poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 483 415,50	22 000,00	0,00	0,00%
3	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2018	11 629 866,00	64 115,00	30 497,60	47,57%
4	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2019	3 449 245,00	677 607,00	575 517,00	84,93%
5	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	1 775 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Duda Zbigniew
mgr Zbigniew Duda



**Informacja o stanie mienia Powiatu
Ostrowieckiego za 2017 rok**

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:
 - a) 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,
 - b) 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:
 - a) ze wzrostu wynikającego z inwestycji budowlanych prowadzonych przez Powiat - sytuacja kształtuje się analogicznie jak w grupie „0”,
 - b) ze spadku wynikającego ze sprzedaży budynków - sytuacja kształtuje się analogicznie jak w grupie „0”;
- 3) w grupie „II” - obiekty inżynierii lądowej:
 - a) ze wzrostu wynikającego z nakładów poniesionych na inwestycje drogowe prowadzone przez Powiat;
- 4) w grupach „III-VIII” - maszyny, urządzenia, środki transportu, sprzęt biurowy:
 - a) ze wzrostu wynikającego z zakupów zabezpieczających wykonanie zadań przez poszczególne jednostki,
 - b) ze spadku wynikającego ze sprzedaży bądź likwidacji składników majątkowych.

Rok 2017 - działania wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu Ostrowieckiego

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

Uwłaszczone nieruchomości zajęte pod drogi publiczne:

- a) w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – uzyskano 6 decyzji (drogi powiatowe),
- b) w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – uzyskano 3 decyzje (drogi powiatowe),
- c) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – uzyskano 2 decyzje (drogi powiatowe).

Powyższe tytuły własności dotyczyły 22 działek zajętych pod drogi powiatowe, o łącznej pow. 1,2130 ha.

W związku z powyższym, nastąpił wzrost wartości majątku, do którego Powiat Ostrowiecki posiada prawo własności, w stosunku do 2016 r.

Zbycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

- 1) Dokonano sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego, położonej w obr. Bałtów gm. Bałtów, oznaczonej jako działka nr 1917 o pow. 0,0300 ha, za cenę 15 000,00 zł, zł (zwolnienie z VAT), na rzecz osób fizycznych wyłonionych w drodze III przetargu (akt notarialny - umowa sprzedaży Rep. A Nr 880/2017 z dnia 10.03.2017 r.).
- 2) Oddano w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność lub posiadanie Powiatu Ostrowieckiego:
 - w trybie bezprzetargowym:
 - a) działka nr 2000 o pow. 2,0546 ha (nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi), położona w obr. Bałtów, gm. Bałtów, będąca własnością Powiatu, na rzecz Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” Sp. z o.o. w Bałtowie, na czas nieoznaczony - umowa dzierżawy z dnia 01.03.2017 r. Nr GN.II.6845.2.1.2016 (Or.I.032.49.2017).
 - w trybie przetargu:
 - a) działki nr 1910/8, 1910/9, 1910/11, 1924/5, o łącznej pow. 7,9108 ha (nieruchomość niezabudowana), położone w obr. Bałtów, gm. Bałtów, będące własnością Powiatu,
 - b) działka nr 329 o pow. 1,8200 ha (nieruchomość niezabudowana), położona w obr. Bałtów, gm. Bałtów, będąca w posiadaniu Powiatu,

- c) działka nr 1362/2 o pow. 1,8900 ha (nieruchomość niezabudowana), położona w obr. Bałtów, gm. Bałtów, będąca w posiadaniu Powiatu, na rzecz Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” Sp. z o.o. w Bałtowie, na czas nieoznaczony - umowa dzierżawy z dnia 24.04.2017 r. Nr GN.II.6845.2.2.2016 (Or.I.032.101.2017).

W związku z powyższym, zawarto:

- jedną notarialną umowę sprzedaży nieruchomości, co przyczyniło się do spadku wartości majątku, do którego Powiat Ostrowiecki posiadał prawo własności, w stosunku do 2016 r., ale jednocześnie przyczyniło się do pozyskania dochodu do budżetu Powiatu;
- dwie umowy dzierżawy, co umożliwiło właściwą gospodarkę nieruchomościami Powiatu, a tym samym przyczyniło się do stosownego zagospodarowania majątku do którego Powiat Ostrowiecki posiada prawo własności i ma w posiadaniu, w stosunku do 2017 r., i jednocześnie przyczyniło się do generowania cyklicznego dochodu do budżetu Powiatu z tytułu czynszu dzierżawnego, do czasu ewentualnej sprzedaży ww. nieruchomości.

Dochody z najmu i dzierżawy

W 2017 r. dochody Powiatu Ostrowieckiego z tytułu czynszu najmu i dzierżawy mienia Powiatu wyniosły 168 746,45 zł netto, w tym dochód w kwocie:

- 1) 164 677,81 zł (dział 700, rozdział 70005, paragraf 700) z tytułu:
 - czynszu dzierżawy gruntów i budynków położonych w Bałtowie, uiszczanego przez Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAURO” Sp. z o.o.;
 - czynszu najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne 43, uiszczanego przez „RODZINA” Sp. z o.o.
- 2) 4 068,64 zł (dział 750, rozdział 75020, paragraf 0750) z tytułu:
 - czynszu najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, uiszczanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - czynszu najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, uiszczanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 - opłaty za media uiszczanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach z tytułu umowy użyczenia.

Dochody z powyższych tytułów były porównywalne do poziomu dochodów w 2016 r.

Dochody z użytkowania wieczystego

Powiat Ostrowiecki uzyskał w 2017 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:

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

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2016 r.

Dochody z trwałego zarządu

Powiat Ostrowiecki uzyskał w 2017 r. dochody w kwocie 3 497,12 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwałe zarząd na rzecz:

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

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2016 r.

Dochody z tytułu potrącenia 25 % środków uzyskanych z nieruchomości Skarbu Państwa

Powiat Ostrowiecki uzyskał w 2017 r. m.in. dochody w kwocie 830 477,76 zł z tytułu potrącenia 25 % środków uzyskanych z nieruchomości Skarbu Państwa m.in. z tytułu:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, tj. 694 119,02 zł i trwałego zarządu nieruchomości, tj. 2 459,66 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, tj. 60 698,54 zł,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości (dochody ze sprzedaży z lat wcześniejszych – raty), tj. 54 024,14 zł,
- odsetek za nieterminowe wnoszenie należności, tj. 8 020,35 zł,
- oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż lub przekształcenie nieruchomości, tj. 10 856,05 zł,
- najmu, tj. 300,00 zł.

Dochody z powyższych tytułów były wyższe o 11 997,53 zł od uzyskanych w 2016 r. (818 480,23 zł).

Rok 2018 - działania planowane, wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu

Dochody ze sprzedaży

Realizowana jest procedura sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 8, oznaczonej jako działka nr 2/9 (obr. 28, ark. 1) o pow. 1,6562 ha, na rzecz Skarbu Państwa – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, z przeznaczeniem na budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa – uchwała Nr XLV/279/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29.08.2017 r.

Powyższe działanie może spowodować spadek stanu mienia Powiatu i jednocześnie przyczynić się do uzyskania dochodu Powiatu – cena nieruchomości wynosi 2 552 900,00 zł bez podatku VAT.

Dochody z najmu i dzierżawy

Planowane w 2018 r. dochody z tytułu czynszu najmu i dzierżawy mienia Powiatu to kwota 214 439,16 zł. Powiat Ostrowiecki winien uzyskać dochody z tytułu:

- 1) umów najmu, tj.:
 - a) czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Ilżeckiej 37, uiszczanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 - b) czynszu najmu za nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem przychodni, położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne 43, oznaczoną jako działka nr 94/89 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,3795 ha, uiszczanego przez „RODZINA” Sp. z o.o.;
- 2) umów dzierżawy, tj.:
 - a) czynszu dzierżawnego za nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami gospodarczymi, położoną w obr. Bałtów, gm. Bałtów, oznaczoną jako działka nr 2000 o pow. 2,0546 ha, uiszczanego przez Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR” Sp. z o.o.,
 - b) czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe (rolne), położone w obr. Bałtów, gm. Bałtów, oznaczone jako działki: nr 1910/8, 1910/9, 1910/11, 1924/5, o łącznej pow. 7,9108 ha, nr 329 o pow. 1,8200 ha, nr 1362/2 o pow. 1,8900 ha, uiszczanego przez Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR” Sp. z o.o.

Dochody z użytkowania wieczystego

Powiat Ostrowiecki winien uzyskać w 2018 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:

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

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2017 r.

Dochody z trwałego zarządu

Powiat Ostrowiecki winien uzyskać w 2018 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 Świętokrzyskim (nieruchomość położona w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej),
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (nieruchomość położona w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne),
- Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim (nieruchomość położona w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Al. 3-go Maja),

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2017 r.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

W trakcie kompletowania dokumentacji znajdują się wnioski dotyczące:

- 1) nieruchomości oddanych w dzierżawę na rzecz Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” Sp. z o.o., tj. nieruchomości niezabudowane, położone w obr. Bałtów, gm. Bałtów, oznaczone jako działki nr 329 o pow. 1,8200 ha, nr 1362/2 o pow. 1,8900 ha.
- 2) nieruchomości użytkowanych przez jednostki powiatowe, tj.:
 - Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45 - nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka nr 43/2 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,9498 ha, nr 94/1 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,4818 ha;
 - Bursa Szkolna w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48 - nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka nr 43/2 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,9498 ha.
- 3) nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położone na terenie:
 - m. Ostrowiec Świętokrzyski: ul. Kąty Denkowskie, ul. Polna, ul. Jana Pawła II, ul. Iłżecka,
 - gm. Bodzechów: obr. Gromadzice - droga nr 0670T, obr. Świrna - droga nr 0666T,
 - gm. Ćmielów: obr. Buszkowice - droga nr 0727T,
 - gm. Kunów: obr. m. Kunów - droga nr 0651T.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

Aktem notarialnym - umową przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu odwołania darowizny Rep. „A” Nr 202/2018 z dnia 29.01.2018 r. nabyto do zasobu nieruchomości Powiatu Ostrowieckiego prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kunowie, przy ul. Fabrycznej 2, oznaczonej jako działka nr 308/50, o pow. 0,5936 ha, od Gminy Kunów, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z „Oświadczenia o odwołaniu darowizny” z dnia 30.11.2017 r., na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 10.11.2017 r., w związku z niewykorzystaniem nieruchomości na cel darowizny określony w akcie notarialnym Rep. A numer 663/2014 z dnia 26.02.2014 r.

Powyższe działanie spowodowało wzrost stanu mienia Powiatu – wartość nieruchomości określono na kwotę 1 200 000,00 zł, w tym wartość gruntu 118 000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Zbigniew Duda

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2017 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	
			Jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]
I	Środki trwałe			126 571,64		8 813,00
1	Grupa 0 - Grunty w tym:	ha	283,65	3 456,45	123,39	
	Użytki rolne	ha	16,51		0,11	
	Grunty leśne	ha	39,17		0,00	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	227,76		123,17	
	Użytki ekologiczne	ha	0,00		0,00	
	Tereny różne	ha	0,04		0,00	
	Nieużytki	ha	0,17		0,11	
	Grunty pod wodami	ha	0,00		0,00	
2	Grupa I-Budynki i lokale, w tym:	szt.	79	50 227,13	4	3 242,00
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	75	49 193,53	4	3 242,00
	<i>Budynki przemysłowe</i>	szt.	0	0,00	0	0,00
	<i>Budynki transportu i łączności</i>	szt.	3	8,00	0	0,00
	<i>Budynki handlowo-usługowe</i>	szt.	0	0,00	0	0,00
	<i>Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.	23	399,95	0	0,00
	<i>Budynki biurowe</i>	szt.	3	2 863,69	0	0,00
	<i>Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	szt.	6	20 635,07	0	0,00
	<i>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.	20	24 278,94	3	2 947,00
	<i>Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.	4	0,00	0	0,00
	<i>Inne budynki niemieszkalne</i>	szt.	16	1 007,88	1	295,00
	Budynki mieszkalne	szt.	4	1 033,60	0	0,00
	Lokale niemieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00
	Lokale mieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00
3	Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	189	69 317,08	23	604,00
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0,00	0	0,00
	Rurociągi,linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	15	235,00	23	604,00
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	141	66 130,68	0	0,00
	<i>Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.	108	64 952,42	0	0,00
	<i>Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych</i>	szt.	0	0,00	0	0,00
	<i>Drogi lotniskowe</i>	szt.	0	0,00	0	0,00
	<i>Mosty, wiadukty,estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>	szt.	33	1 178,26	0	0,00
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	54,00	0	0,00
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	32	2 897,40	0	0,00
4	Grupy od III do VI-maszyny i urządzenia	szt.	577	1149,32	366	862,00

5	Grupa VII-Środki transportowe	szt.	30	295,64	4	10,00
6	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	654	2 126,02	825	4 095,00
7	Grupa IX-inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0	0,00
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie		5	543,02	2	528,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			127 114,66		9 341,00
* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego						

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
 mgr Zbigniew Duda

Załącznik nr 1

do informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2017 r.

Wykaz jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa i adres
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2	Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3	Zespół Szkół Nr 2 os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
4	Bursa Szkolna os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5	Zespół Szkół Nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
6	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
7	Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza ul. Rosłoińskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
8	Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego ul. Sienkiewicza 67A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
11	Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
12	Dom Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
13	Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
14	Powiatowy Urząd Pracy Aleja 3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
15	Muzeum Historyczno – Archeologiczne Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
16	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dawna ul. Gulińskiego 8)
17	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Hżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
18	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
19	Zespół Szkół Specjalnych ul. Hżecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
20	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
21	Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Kilińskiego 12A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Zbigniew Duda



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

Informacja z realizacji planu rzeczowo finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2017

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

W roku 2017 leczono 24 867 pacjentów. Średni okres pobytu wynosił 5,35 dni, natomiast średnie wykorzystanie łóżek ukształtowało się na poziomie 76,59%

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego

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

I. PRZYCHODY

1. Przychody całkowite z działalności gospodarczej obejmują:

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

1. Przychody całkowite z działalności gospodarczej za rok 2017 roku wyniosły 88.192.524,47 zł i w stosunku do planu były wyższe o 4.099.524,47 zł.

1.1 Przychody ze sprzedaży za 12 m-cy 2017 wyniosły 84.903.898,81 zł i w stosunku do planu były wyższe o 3.843.345,94 zł. Wynikało to z wyższej niż zakładano zapłaty za nadwykonania, a także zwiększonego kontraktu na IV kwartał w związku z wprowadzeniem sieci szpitali.

1.2 Pozostałe przychody operacyjne za rok 2017 wyniosły 3.255.813,75 zł i były wyższe od planowanych o 220.813,75 zł Wynikało to głównie z wyższej niż zakładano kwoty refundacji zatrudnienia i szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz PFRON.

1.3 Przychody finansowe za 12 miesięcy 2017 wyniosły 32.811,91 zł i były wyższe od zakładanych w planie o 13.811,91 zł. Wyższa niż planowano była wartość umorzonych odsetek za nieterminowe płatności, a także kwota uzyskanych odsetki od środków na rachunkach bankowych.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

2. Koszty całkowite działalności gospodarczej obejmują:

2.1 koszty związane ze sprzedażą (koszty rodzajowe)

2.2 pozostałe koszty operacyjne

2.3 koszty finansowe

2. Koszty całkowite z działalności gospodarczej za rok 2017 wyniosły 92.789.788,17 zł i w stosunku do planu były wyższe o 5.917.788,17 zł.

2.1 Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe) za 12 m-cy 2017 roku wyniosły 91.403.681,72 zł i były wyższe niż planowano o 5.817.681,72 zł.

W poszczególnych grupach kosztów wyższe o 2.524.301,54 zł niż zaplanowano były koszty wynagrodzeń, o 2.229.558,68 zł koszty usług obcych (w tym dyżurów lekarskich) i o 747.859,44 zł koszty zużycia materiałów.

2.2 Pozostałe koszty operacyjne na koniec 2017 roku wyniosły 535.117,72 zł i były wyższe od zaplanowanych o 35.117,72 zł. Wynikało to głównie z wyższych niż planowano odpisów aktualizujących należności.

2.3 Koszty finansowe za 12 m-cy 2017 wyniosły 850.988,73 zł i były wyższe w stosunku do planu o 64.988,73 zł, głównie z tytułu wyższych niż planowano odsetek od zobowiązań z tytułu opóźnień w zapłacie.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za rok 2017 był ujemny i wyniósł -4.597.263,70 zł. Wynik ten był gorszy od planowanego o 1.839.816,57 zł. Pomimo, iż przychody za rok 2017 były wyższe niż planowano, to koszty (głównie wynagrodzeń i dyżurów lekarskich) wzrosły w znacznie większym stopniu. W związku z tym plan w zakresie wyniku finansowego nie został wykonany

IV. NALEŻNOŚCI

Należności w wartości bilansowej (netto) na dzień 31.12.2017 roku kształtowały się na poziomie 8.568.752,59 zł, w tym:

- za usługi medyczne	8.417.209,54 zł
- z pozostałej działalności gospodarczej	20.287,05 zł
- pozostałe	47.206,00 zł
- udzielone pożyczki z ZFŚS	84.050,00 zł

Dodatkowo należności trudnościenne, objęte w całości odpisem aktualizacyjnym wynosiły 152.481,16 zł. Należności te dotyczyły należności od osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 stanowiły kwotę 183.211,49 zł

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 34.769.884,84 zł, w tym

- z tytułu dostaw i usług	18.318.854,62 zł
- z tytułu podatków	419.585,00 zł
- publiczno-prawne	1.629.410,50 zł
- z tytułu wynagrodzeń	3.874.628,54 zł
- inne	39.218,38 zł
- kredyty i pożyczki	10.191.687,80 zł
- zobowiązania wekslowe	295.500,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 stanowiły kwotę 12.724.637,52 zł.

VI. ZATRUDNIENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2017r. zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 789 osób.

Struktura zatrudnienia w podziale na grupy zawodowe przedstawiała się następująco:

- lekarze etatowi	85
- pielęgniarki	334
- położne	40
- inny personel wyższy	51
- inny personel średni	2
- personel niższy	13
- administracja	47
- obsługa	38
- farmaceuci	3
- ratownicy	6
- technik farmacji	8
- technik analityki	19
- technik fizjoterapii	11
- technik rtg	14
- rejestratorka medyczna	5
- sekretarka medyczna	20
- statystyk medyczny	4
- salowa	89

VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W dniu 31.01.2017 został złożony w ramach POiŚ wniosek o dofinansowanie projektu Budowy i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Św. w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Całkowita wartość projektu wynosi 10.055.621,16 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 5.949.351,96 zł. Wniosek został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie trwa procedura przygotowywania stosownych umów.

We wrześniu 2017 z Województwem Świętokrzyskim podpisane zostało porozumienie mające na celu wspólne przygotowanie, realizację i finansowanie projektu partnerskiego dotyczącego wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Planowany zakres finansowy zadania to 2.504.689,58 zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

W roku 2017 ZOZ otrzymał dotacje z Powiatu Ostrowieckiego na zakup sprzętu medycznego w wysokości 511.851,00 zł. Z dotacji zakupiono:

- system monitorowania tętniczego ciśnienia krwi
- mikroskop operacyjny
- mikrosilnik chirurgiczny z wyposażeniem
- urządzenie do monitorowania nerwów krtaniowych
- videogasroskop zabiegowy z wyposażeniem
- echokardiograf

Szpital otrzymał również łóżka z fundacji WOŚP oraz kardiomonitory z fundacji „Daj szansę innym”.

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

VIII. PODSUMOWANIE

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

W marcu 2017r. wykonano po raz pierwszy w ostrowieckim szpitalu zabieg ECPW (zabiegi na drogach żółciowych). Do tej pory zabiegi te były wykonywane w ośrodkach ościennych (najczęściej w Starachowicach).

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

Uruchomiona została również pracownia badań urodynamicznych. Badania te nie będą zlecane na zewnątrz, co pozwoli zaoszczędzić około 120.000,00 zł rocznie.

W IV kwartale 2017 szpital został zakwalifikowany do II poziomu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. System tzw. sieci szpitali wprowadził ryczałtowe rozliczanie świadczeń w miejsce jednorodnych grup pacjentów.

W związku z wprowadzeniem sieci szpitali uruchomiona została poradnia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Jako jeden z nielicznych szpitali powiatowych ZOZ Ostrowiec uzyskał wyższą stawkę na finansowanie tych świadczeń (135.000,00 zł miesięcznie)

Po zakończeniu roku 2017 ZOZ Ostrowiec uzyskał zwiększenie wartości umów z NFZ o 3.918.129,71 zł t tytułu nadwykonań. W ciągu 9 miesięcy 2017 szpital uzyskał zapłatę za nadwykonania w stosunku do pierwotnego kontraktu na poziomie blisko 80% (w IV kwartale funkcjonowała już umowa ryczałtowa).

W roku 2017 rosły oczekiwania płacowe lekarzy. Pomimo podpisania porozumienia na początku roku przywracającego podstawowy system czasu pracy w miejsce równoważnego, część lekarzy ponownie wypowiedziała kauluzę opt-out pod koniec roku. Spowodowało to duże problemy z obsadą dyżurową na kilku oddziałach m.in. ginekologii, kardiologii, neurologii, pulmonologii i neonatologii. Pomimo przejściowych problemów nie doszło do konieczności czasowego zawieszenia pracy któregokolwiek z oddziałów.

Konieczność częściowego spełnienia postulatów lekarzy będzie miała istotny wpływ na sytuację finansową w kolejnym roku.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrawie Świętokrzyskiej
DYREKTOR WICZELNY

Rafał Lipiec



Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2017

Muzeum Historyczno – Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim



Ostrowiec Świętokrzyski 28 luty 2018 r.

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp.**
- II. Sprawozdanie finansowe Muzeum Historyczno–Archeologicznego.**
 - 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 - 2. Rachunek zysków i strat.
 - 3. Bilans.
 - 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania.

I. WSTĘP

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim działa w oparciu o Ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 987 z późn. zm.), Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. przyjętego Uchwałą Nr VIII/57/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011 r.

W skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego wchodzi dwa obiekty:

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

II. Sprawozdanie finansowe Muzeum Historyczno-Archeologicznego.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok.

- 1) Nazwa jednostki i siedziba

*Muzeum Historyczno-Archeologiczne, ul. Sudół 135A, 27-400 Ostrowiec Św.
NIP 661-10-33-606, regon :291233313
Instytucja posiada oddział Muzeum w Ostrowcu, ul. Świętokrzyska 37.*

- 2) Podstawowy przedmiot działalności.

Rodzaj działalności podstawowej wg PKD 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.

- 3) Wpis do RIK/KRS data i nr wpisu do rejestru.

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

- 4) Czas działania jednostki jest nieograniczony
- 5) Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
- 6) Kontynuacja działania: sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

- 7) Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera i programu księgowego RAKS SQL. Dane liczbowe zostały wprowadzone w pełnych złotych i groszach .
- 8) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r *O rachunkowości* (Dz.U. 121 poz. 591 z późno 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 paz 591 z późn. zm.)
- 9) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) Od 1500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) o wartości do 1500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały/ usługi niematerialne tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usług w dacie zakupu.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 30 000 zł, a powyżej tej wartości według indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka trwałego.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto (bez podatku VAT).
 - 4) Koszty zakupu materiałów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia zaś towarów (w kioskach) są rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych .
 - 5) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich

sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

- 6) Rezerw na świadczenia pracownicze jednostka nie tworzy.
- 7) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
- 8) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej .
- 9) Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym nie jest sporządzane.

Jednostka dokonuje wyboru zgodnie ze swoją polityką rachunkowości.

Sporządził:

Andrzej Bartczak

Data i miejsce:

Sudół 28-02-2018 r.

Zatwierdził:

Dyrektor Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Władimir Szczętuba

MUZEUM
HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, tel. 41 330 45 50
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-10-33-606 REGON 291233313

2. Rachunek zysków i strat.

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy**

		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 766 738,17	1 813 669,33
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	483 857,99	436 401,06
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 880,18	17 268,27
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 260 000,00	1 360 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 268 784,23	2 269 608,03
I	Amortyzacja	434 797,61	419 464,42
II	Zużycie materiałów i energii	201 780,08	140 046,64
III	Usługi obce	386 243,28	442 321,99
IV	Podatki i opłaty	643,91	249,00
V	Wynagrodzenia	983 323,99	1 005 314,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	219 863,36	231 568,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 530,42	15 899,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 601,58	14 742,42
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 502 046,06	- 455 938,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	496 775,77	487 763,99
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	42 240,00	44 160,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	454 535,77	443 603,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 670,20	1 178,09
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 670,20	1 178,09
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 8 940,49	30 647,20
G	Przychody finansowe	95,06	2 000,02
II	Odsetki	95,06	2 000,02
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	-	-
II	Odsetki		
V	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	- 8 845,43	32 647,22
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	- 8 845,43	32 647,22

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

.....
sporządził Andrzej Bartczak



Sudół 28.02.2018 r.
miejsowość i data

.....
Dyrektor Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
zatwierdził
mgr Włodzisław Szczałuba



**MUZEUM
HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE**
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, tel. 41 330 45 50
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-10-33-606 REGON 291233313

3. Bilans

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.	
		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
poz.z uo	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	9 552 322,95	9 442 467,37
	Wartości niematerialne i prawne		
I		-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 552 322,95	9 442 467,37
1.	Środki trwałe	9 079 422,95	9 442 467,37
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	781 146,00	781 146,00
b)	budynki i budowle	7 581 282,60	7 929 882,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	53 647,74	78 363,24
d)	środki transportu	35 757,13	56 222,17
e)	inne środki trwałe	18 738,91	44 422,53
f)	dobra kultury	608 850,57	552 430,57
2.	Środki trwałe w budowie	472 900,00	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	124 041,19	107 451,68
I	Zapasy	56 634,38	47 607,93
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	56 634,38	47 607,93
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	37 587,05	27 215,44
3.	Należności od pozostałych jednostek	37 587,05	27 215,44
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	819,64	1,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 992,75	27 214,44
c)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	12 774,66	
III	Inwestycje krótkoterminowe	29 819,76	32 628,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 819,76	32 628,31
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 819,76	32 628,31
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 819,76	32 628,31
*	inne środki pieniężne		
*	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów	9 676 364,14	9 549 919,05

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Andrzej Bartczak

Sudół 28.02.2017 r.



Zatwierdził:
Dyrektor Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Włodzisław Szczatuba



**MUZEUM
HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE**
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, tel. 41 330 45 50
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-10-33-606 REGON 291233313

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017		
PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Fundusz / kapitał własny	766 290,36	686 934,17
Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	733 643,14	695 779,60
Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
Fundusz z aktualizacji wyceny		
Pozostałe fundusze rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata) netto	32 647,22	- 8 845,43
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 910 073,78	8 862 984,88
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa		
krótkoterminowa		
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe		
krótkoterminowe		
Zobowiązania długoterminowe	-	-
wobec pozostałych jednostek	-	-
kredyty i pożyczki		
inne zobowiązania finansowe		
inne		
Zobowiązania krótkoterminowe	108 405,37	118 433,08
Wobec pozostałych jednostek	108 405,37	118 433,08
Kredyty i pożyczki		
inne zobowiązania finansowe		
zobowiązania z tytułu dostaw:		
do 12 miesięcy	56 137,93	49 930,30
powyżej 12 miesięcy	43 363,27	49 930,30
zaliczki otrzymane na dostawy	12 774,66	23 308,50
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i		
innych świadczeń	49 877,44	45 194,28
z tytułu wynagrodzeń		
inne	2 390,00	
fundusze specjalne		
Rozliczenia międzyokresowe	8 801 668,41	8 744 551,80
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 801 668,41	8 744 551,80
długoterminowe	8 333 768,41	8 744 551,80
krótkoterminowe	467 900,00	
Suma pasywów	9 676 364,14	9 549 919,05

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc

Sporządził: Andrzej Bartczak

Sudół, 28.02.2018r



Dyrektor Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Włodzisław Szczatuba

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania.

1. Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Zmiana stanów rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Grupa	Stan na 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
0	1 537 613,46			1 537 613,46
I	9 264 959,15			9 264 959,15
II	375 042,66			375 042,66
III	5 635,38			5 635,38
IV	337 557,37			337 557,37
V	111 172,01			111 172,01
VI	179 027,03			179 027,03
VII	164 796,76			164 796,76
VIII	234 280,93			234 280,93
Razem	12 234 777,11			12 234 777,11
WN i P	125 728,06			125 728,06
Zbiory biblioteczne	69 172,40	2 533,60		71 706,00
Dobra kultury	552 430,57	56 419,90		608 850,47
<i>Razem</i>	<i>12 982 138,14</i>			<i>13 041 061,64</i>

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych (070) , wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo i jednorazowo (oraz zbiory biblioteczne)

Grupa	Stan na 1.01.2017	Zwiększenia (Amortyzacja)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
0	756 467,46			756 467,46
I	1 592 027,64	330 351,75		1 922 379,39
II	118 091,31	18 248,51		136 339,82
III	3 188,50	394,47		3 582,97
IV	349 104,59	6 926,20		356 030,79
V	61 232,99	14 480,53		75 713,52
VI	166 194,83	2 914,30		169 109,13
VII	108 574,59	20 465,04		129 039,63
VIII	189 858,40	25 683,62		215 542,02
Razem	3 344 740,31	419 464,42		3 764 204,73
WNiP	125 728,06	0		125 728,06
Zbiory biblioteczne	69 172,40	2 533,60		71 706,00
<i>Razem</i>	<i>3 539 640,77</i>	<i>421 998,02</i>		<i>3 961 638,79</i>

Wartość bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto Do bilansu
WNiP	125 728,06	125 728,06	0
Grunty w tym prawo wieczystego Gr.O	1 537 613,46	756 467,46	781 146,00
Budynki i budowle Gr. I i II	9 640 001,81	205 8719,21	7 581 282,60
Urządzenia techniczne i maszyny Gr III - VI	658 084,15	604436,41	536 47,74
Środki Transportu Gr VII	164 796,76	129 039,63	35 757,13
Pozostałe środki Gr VIII	234 280,93	215 542,02	18 738,91
Zbiory biblioteczne	71706,00	71 706,00	0,00
Dobra kultury	608 850,57		608 850,57
Ogółem	13 041 061,74	3 961 638,79	9 079 422,95

Muzeum Historyczno-Archeologiczne użytkuje środki trwałe na podstawie:
Aktu notarialnego Nr 2286/2009 z 18.05.2009r.:

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

Aktu notarialnego nr 3342/2010 z 02.09.2010r

Obiekt z siedzibą w Krzemionkach-Działki wraz z budynkami oraz pozostałą infrastrukturą

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów wyceniono na kwotę:

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

Grunt 40,7400ha w Krzemionkach (Sudół gm. Bodzechów) - 195.380,46zł i grunt Krzemionkach 42 580,00 zł.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy

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

Dane o stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych - nie dotyczy.

Fundusz instytucji na dzień 01.01.2017

Stan funduszu własnego wynosił	686 934,17 zł.
W ciągu roku nastąpił wzrost funduszu o	46 708,97zł
i wyniósł na koniec roku 31.12.2017	733 643,14zł

Zysk za rok 2017 wynosi 32 647,22zł

Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy: **cała kwota zysku powiększy kapitał własny.**

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

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

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonane są z zachowaniem zasady ostrożności, przychody wykazane dotyczą rozliczeń w latach następnych.

Przyjęte środki trwale nieodpłatnie lub finansowane z dotacji celowych były zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Równoległymi zapisami rozliczenia te są zmniejszane zgodnie z odpisami umorzeniowymi środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł, a z drugiej strony zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne. Powyższy zapis powoduje skutek tzw. bez wynikowej amortyzacji -kwota amortyzacji jest taka sama jak pozostałe przychody operacyjne.

W roku 2017 jednostka rozpoczęła zadanie inwestycyjne „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” planowane na lata 2017-2020 w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji w roku obrotowym wpłynęła transza dotacji w kwocie 575 517zł ,z której do kwoty oddano 107 617 zł zwrotu VAT i pozostała kwotę 467 900zł - wykazano to na kontach zespołu „8”. Całą kwotę w wysokości 467 900 zł wydatkowano i wykazano w pozycji „inwestycje (środki trwale w budowie)” konto 070. Dodatkowo w pozycji konta 070 wykazano kwotę 5000zł sfinansowaną z środków własnych.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie dotyczy.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - nie dotyczy.

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

II. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów:

Przychody ogółem wynoszą 2 771 333 ,34 zł. z czego dotacja podmiotowa od organizatora wynosiła 1 360 000,00 plus dotacja celowa (z WFOŚiGW) 44 160,00 zł , a przychody własne 453 669,33 zł.

Kwota pozostała w wysokości 419 464,42zł stanowi pokrycie amortyzacji w pozostałych przychodach operacyjnych.

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów - nie dotyczy.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy.

Dane o kosztach.

Główną pozycję kosztów Muzeum stanowią koszty stałe.

Koszty działalności ogółem wynoszą 2 254 865,61zł

Istotny wpływ na strukturę kosztów mają:

Koszty amortyzacji wynoszące 419 464,42 zł. Koszty amortyzacji środków trwałych przyjętych nieodpłatnie oraz finansowanych dotacją celową są równoważone pozostałymi przychodami operacyjnymi, zmniejszając jednocześnie kwoty z międzyokresowych przychodów operacyjnych.

Pozostała amortyzacja równoważna jest z pozostałymi przychodami operacyjnymi i zmniejsza fundusz własny .

Zmiana stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie

L.P	Treść	Środki pieniężne w kasie	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Razem
1	Stan na początku roku	3 378,99	29 249,32	32628,31
2	Stan na koniec roku	4 022,45	25797,31	29819,76
3	Zmiana stanu środków pieniężnych	+643,46	-3 452,01	-2 808,55

Dane o zatrudnieniu .

Na dzień 31.12.2017 roku zatrudnionych było 25 osoby w tym 23 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 osoby na ½ etatu.

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	11,00	10,00
Pracownicy obsługi	11,00	11,00
Pracownicy administracji	3,00	3,00
Razem	25,00	24,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 rok

NALEŻNOŚCI

1. Należności z tytułu dostaw i usług 819,64 zł
2. Należności z tytułu dostaw doch. na drodze sądowej 12 774,66 zł
3. Należności budżetowe z tyt. podatku VAT 20 515,00 zł.
4. Podatek VAT rozliczany w czasie 3 477,75 zł

ZOBOWIAZANIA

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 43 363,27 zł.
2. Podatek dochodowy osób fizycznych i ZUS 49 877,44 zł
3. Rozrachunki z PKZP 2 390,00zł

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

Podatek dochodowy od osób prawnych –nie wystąpił.

Sporządził:
Andrzej Bartczak



Zatwierdził:

Dyrektor Muzeum
Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim


mgr Włodzisław Szczaluba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świ 27-400 Ostrowiec Św. Ul. Iłżecka 37	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KIELCACH
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 291018537	sporządzony na dzień : 31-12-2017	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I. Środki pieniężne	8 774 874,91	10 303 386,53	1. Zobowiązania	58 682 387,92	58 256 393,92
1. Środki pieniężne	8 774 874,91	10 303 386,53	1. Zobowiązania finansowe	58 665 302,57	58 165 302,57
1.1. Środki pieniężne budżetu	8 774 874,91	10 303 386,53	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	500 000,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	58 165 302,57	57 665 302,57
II. Należności i rozliczenia	538 853,68	446 121,18	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 934,65	91 091,35
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	150,70	0,00
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-53 706 625,33	-51 738 674,21
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 869 302,21	1 975 641,27
2. Należności od budżetów	538 852,62	445 245,18	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	3 869 302,21	1 975 641,27
3. Pozostałe należności i rozliczenia	1,06	876,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	19 527,37	-7 690,15
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-57 595 454,91	-53 706 625,33
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	4 337 966,00	4 231 788,00
Suma aktywów	9 313 728,59	10 749 507,71	Suma pasywów	9 313 728,59	10 749 507,71

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Magdalena Zielen
mgr Magdalena Zielen

WICESTAROSTA

Eligiusz Mich
mgr Eligiusz Mich

ZARZĄD POWIATU
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Hżecka 37

STAROSTA

Zbigniew
mgr Zbigniew

Prkopuski

2018-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Powiatu

Główny specjalista ds. Skarbnik Powiatu
jednostki i budżetu
- bilansista w Wydziale Finansowym

Julia Szewczyk
mgr Julia Szewczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU ul. Iłżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 291009449	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 388 817,54	107 405 280,87	A Fundusz	92 974 788,14	96 187 954,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	170 616,00	24 424,81	A.I Fundusz jednostki	72 332 863,58	73 871 173,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 816 761,46	105 265 331,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 641 924,57	22 316 781,18
A.II.1 Środki trwałe	100 882 311,48	104 722 306,86	A.II.1 Zysk netto (+)	91 662 206,79	94 729 222,63
A.II.1.1 Grunty	1 616 727,16	1 601 727,16	A.II.2 Strata netto (-)	-71 020 282,22	-72 412 441,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 612 954,29	101 632 461,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,01	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 220 215,49	1 083 897,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	294 290,24	288 970,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 124,30	115 249,78	B Państwowe fundusze celowe	4 333 092,74	3 441 495,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	934 449,98	543 025,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 866 539,23	8 232 173,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 401 440,08	2 115 524,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 866 539,23	8 232 173,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	680 968,10	697 235,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	551 935,26	564 675,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 512 303,25	2 895 764,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 764 937,44	3 813 643,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	216 514,58	88 572,32

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

mgr Magdalena Zielen
(główny księgowy)

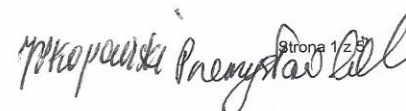
BeSTia

2018-01-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Z up. STAROSTY


mgr Elżbieta Mich
WICESTAROSTA
(kierownik jednostki)


Przemysław Biel
Strona 1 z 3



B Aktywa obrotowe	8 739 685,96	8 092 624,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	139 880,59	172 283,35
B.I Zapasy	422 295,82	518 896,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I.1 Materiały	415 142,17	518 896,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	7 153,65	0,00	D Fundusze specjalne	933 545,51	936 719,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	933 545,51	936 719,91
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 257 832,04	3 111 021,25	E Rozliczenia międzyokresowe	7 020 537,88	6 699 561,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 449,22	114 943,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 020 537,88	6 699 561,80
B.II.2 Należności od budżetów	500,00	217,82	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62,39	72,76			
B.II.4 Pozostałe należności	3 192 820,43	2 995 787,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 059 558,10	4 462 380,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	679 851,39	725 207,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 379 706,71	3 737 173,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	326,09			

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Magdalena Zielen
mgr Magdalena Zielen
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Z up. STAROSTY

mgr Eligiusz Mich
WICESTAROSTA

(kierownik jednostki)

Pracowniki Promysłu
13/01/2018

dyr

Suma aktywów	113 128 503,50	115 497 905,64	Suma pasywów	113 128 503,50	115 497 905,64

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Magdalena Zielen
mgr Magdalena Zielen

(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Z up. STAROSTY

Eligiusz Mich
mgr Eligiusz Mich
wł. (kierownik jednostki)

Przemysław...
Przemysław...
Strona 3 z 5

[Signature]

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 058 321,68
2	Umorzenie środków trwałych	61 049 662,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	16 199 511,60
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	11 236 208,30

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Magdalena Zielen
mgr Magdalena Zielen

(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Z up. STAROSTY

Michał
mgr Michał
WICEMARSZAŁEK
(kierownik jednostki)

Przemysław
Przemysław

gym

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Magdalena Zielen
mgr Magdalena Zielen

(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Z up. STAROSTY


Eugeniusz Mich
mgr Eugeniusz Mich
wiceburmistrz

(kierownik jednostki)

Przemysław Kłob
Przemysław Kłob

guy

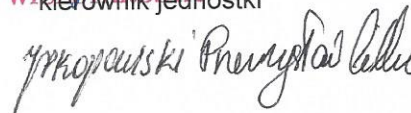
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU ul. Ilżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	74 247 738,14	72 332 863,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	216 275 593,96	213 851 251,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	93 154 915,19	91 662 206,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	117 625 316,73	114 388 255,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	486 602,99	638 143,97	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 776 875,97	7 095 137,88	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	231 883,08	65 964,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	1 543,47	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	217 992 178,37	223 164 626,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	73 713 712,57	71 020 282,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 933 821,73	129 330 393,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	45 299,31	0,01	
I.2.4. Dołacje i środki na inwestycje	17 085 956,16	21 732 425,26	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 213 388,60	746 422,55	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	335 102,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	72 332 863,58	73 871 173,81	

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

mgr Małgorzata Zieleni
główny księgowy

2018-04-20
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY


mgr Eligiusz Mich
WICESTAROSTA
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 641 924,57	22 316 781,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	20 641 924,57	22 316 781,18
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,01	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	92 974 788,14	96 187 954,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

mgr Magdalena Zieleni
główny księgowy

2018-04-20
rok, miesiąc, dzień

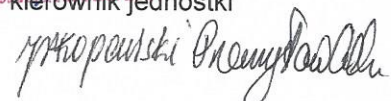
Z up. STAROSTY


mgr E. Gier
WICESTAROSTA
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza





SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

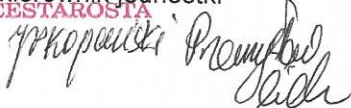
mgr Magdalena Zielen
główny księgowy

2018-04-20
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY


mgr Eulgiuse Mich
WICESTAROSTA

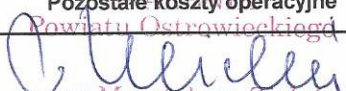
kierownik jednostki


Przemysław

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU ul. Łżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 327 190,36	131 825 619,86	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	812 954,96	790 628,57	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 241,04	71 718,78	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	127 510 994,36	130 963 272,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	103 792 599,55	106 212 439,63	
B.I. Amortyzacja	3 981 875,71	4 050 277,31	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 338 823,46	6 346 647,45	
B.III. Usługi obce	9 624 692,84	10 199 836,33	
B.IV. Podatki i opłaty	186 178,66	255 167,32	
B.V. Wynagrodzenia	61 964 555,25	62 685 628,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 782 096,08	15 126 580,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	630 940,46	1 167 755,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 283 437,09	6 380 546,96	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 534 590,81	25 613 180,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 995 904,69	8 257 339,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 995 904,69	8 257 339,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 958 826,66	9 804 539,25	

SKŁADNIK
Powiatu Ostrowieckiego

mgr Magdalena Zielen
główny księgowy

2018-04-19
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Z up. STAROSTY


mgr Michał Wicestarošta
kierownik jednostki
WICESTAROSTA


Przemysław Klich

BeSTia

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 399,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 950 427,66	9 804 539,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 571 668,84	24 065 980,03
G.	Przychody finansowe	783 273,11	1 023 710,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	783 270,89	1 023 708,03
G.III.	Inne	2,22	2,00
H.	Koszty finansowe	2 713 017,38	2 772 908,88
H.I.	Odsetki	2 710 119,33	2 772 908,88
H.II.	Inne	2 898,05	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 641 924,57	22 316 781,18
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	20 641 924,57	22 316 781,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

mgr Magdalena Zielen
główny księgowy

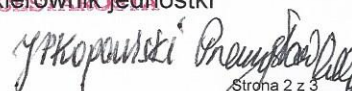
2018-04-19
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY

mgr Elżbieta Grac
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza


Strona 2 z 3



SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

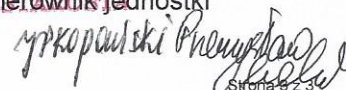
mgr Magdalena Zielen
główny księgowy

2018-04-19

rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY


mgr Eligiusz Mich
wicekierownik jednostki


Przemysław
Strona 2 z 3

BeSTia

wersja robocza

