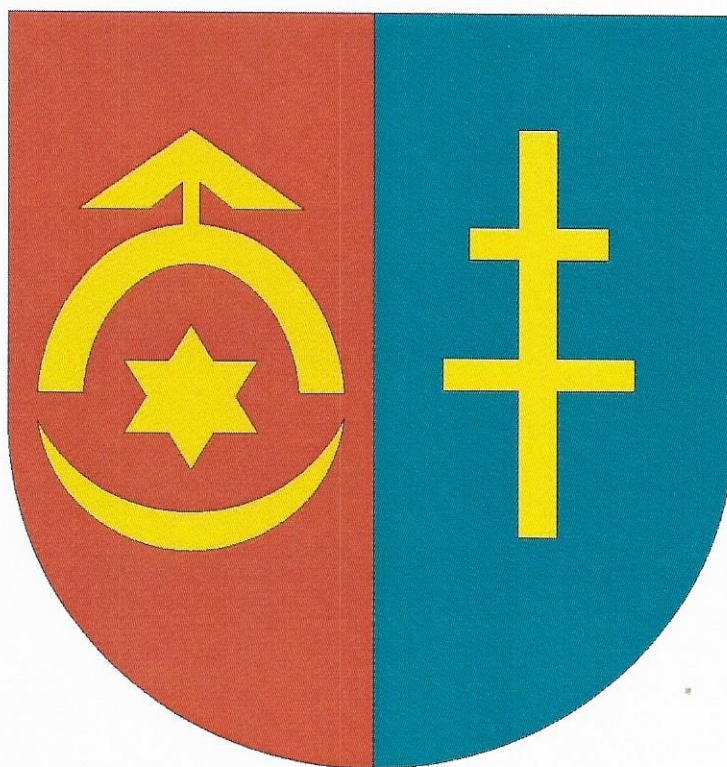


**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego, o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu wykonania planu finansowego zespołu
opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2018 rok**



Ostrowiec Świętokrzyski, 28 sierpień 2018 rok



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego za pierwsze
półrocze 2018 roku w szczególności nie mniejszej
niż w uchwale budżetowej.**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 24 stycznia 2018 roku Uchwałą Nr L/318/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok

Dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości **131 185 000,00 zł** natomiast wydatki budżetu zaplanowano na kwotę **130 685 000,00 zł**.

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

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2018 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowali uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu. W rezultacie w I półroczu 2018 roku zwiększono plan dochodów do kwoty **131 974 809,25 zł** oraz plan wydatków do kwoty **135 824 809,25 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **65 229 256,40 zł**, co stanowi **49,43 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **61 081 219,47 zł**, co stanowi **44,97 %** założeń w stosunku do planu.

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


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Zbigniew Duda



1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2018 roku

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku wynosiły:

Plan pierwotny - Uchwała Nr L/318/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok **131 185 000,00 zł**

Plan - 131 974 809,25 zł Wykonanie – 65 229 256,40 zł tj. 49,43%

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 57 000,00 zł Wykonanie: 28 898,88 zł tj. 50,70%

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	57 000,00	57 000,00	27 610,23	48,44
2.	020 02002	0,00	0,00	1 288,65	0,00
Razem dział		57 000,00	57 000,00	28 898,88	50,70

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie **28 898,88 zł**, co stanowi **50,70 %** wykonania w stosunku do planu.

Pozyskane środki w kwocie 27 610,23 zł 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. Dochody w kwocie 1 288,65 zł pochodzą z rozliczenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa za 2017 rok.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan po zmianach: 9 426 465,50 zł Wykonanie: 160 598,98 zł tj. 1,70%

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	2 929 898,00	2 753 454,50	158 672,98	5,76
2.	600 60078	6 234 262,00	6 669 160,00	0,00	0,00
3.	600 60095	3 851,00	3 851,00	1 926,00	50,01
Razem dział		9 168 011,00	9 426 465,50	160 598,98	1,70

Dochody w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie **20 852,27 zł**,
- wpływy z Towarzystw Ubezpieczeniowych tytułem odszkodowań za szkody na drogach powiatowych w kwocie **18 922,37 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **3 928,34 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymana od Gminy Waśniów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice" w kwocie **114 970,00zł**.

Dochody w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność**, w kwocie **1 926,00 zł** powiat pozyskał z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.

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

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****Plan po zmianach: 3 762 276,00 zł****Wykonanie: 994 019,75 zł****tj. 26,42%**

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.	700 70005	3 762 276,00	3 762 276,00	994 019,75	26,42
Razem dział		3 762 276,00	3 762 276,00	994 019,75	26,42

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

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, w kwocie **3 497,12 zł**,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **5 644,36zł**,
- 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 **85 921,01 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **111 500,00 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **781 220,28 zł**,
- wpływów z różnych dochodów, usług, odsetek w kwocie **6 236,98 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa**Plan po zmianach: 1 516 100,00 zł****Wykonanie: 825 912,65 zł****tj. 54,48%**

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	1 084 000,00	1 084 000,00	593 305,27	54,73
2.	710 71015	432 100,00	432 100,00	232 607,38	53,83
Razem dział		1 516 100,00	1 516 100,00	825 912,65	54,48



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

- wpływów z opłat w kwocie **337 305,27 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które w I półroczu 2018 roku, zostały wykonane w kwocie **232 607,38 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w I półroczu 2018 roku, zostały wykonane w kwocie **256 000,00 zł** na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach: 263 761,00 zł

Wykonanie: 102 175,91 zł

tj. 38,74%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł.)	Planowane dochody po zmianach (w zł.)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75020	202 461,00	202 461,00	43 025,91	21,25
2.	750 75045	61 300,00	61 300,00	59 150,00	96,49
Razem dział		263 761,00	263 761,00	102 175,91	38,74

Dochody w **dziale 750 - Administracja publiczna** w I półroczu 2018 roku, zostały wykonane w kwocie **102 175,91 zł**, co stanowi **38,74%** 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 **59 150,00 zł.**, co stanowi **96,49%** wykonania dochodów w tym zakresie,
- pozostałych dochodów zaliczanych do działu Administracja Publiczna w kwocie **43 025,91 zł.**, i pochodzą z następujących źródeł:
 - wpływów z różnych dochodów, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych **13 996,83 zł;**
 - wpływów z usług **4 246,26 zł;**
 - dochodów z najmu i dzierżawy **2 183,19 zł;**
 - wpływy z różnych opłat **17 503,40 zł;**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **5 096,23 zł.**

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan po zmianach: 79 554,00 zł

Wykonanie: 79 554,00 zł

tj. 100,00%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł.)	Planowane dochody po zmianach (w zł.)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	752 75295	0,00	79 554,00	79 554,00	100,00
Razem dział		0,00	79 554,00	79 554,00	100,00

Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 9 233 161,00 zł

Wykonanie: 5 507 484,26 zł

tj. 59,65%

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	9 056 167,00	9 233 161,00	5 507 484,26	59,65
Razem dział		9 056 167,00	9 233 161,00	5 507 484,26	59,65

Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonane zostały w I półroczu 2018 roku, w kwocie **5 507 484,26 zł**, co stanowi **59,65%** 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 **5 507 094,00 zł**, co stanowi **59,64 %** wykonania w stosunku do planu,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **390,26 zł**.

**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości****Plan po zmianach: 250 416,00****Wykonanie: 128 964,24****tj. 51,50%**

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

Dochody powiatu w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną pomoc prawną. W I półroczu 2018 roku zostały osiągnięte w kwocie **128 964,24 zł** co stanowi **51,50 %** 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: 23 597 390,00 zł****Wykonanie: 11 576 413,40****tj. 49,06%**

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	3 267 200,00	3 267 200,00	1 774 878,85	54,32
2.	756 75622	20 330 190,00	20 330 190,00	9 801 534,55	48,21
Razem dział		23 597 390,00	23 597 390,00	11 576 413,40	49,06

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych. W I półroczu 2018 roku, zostały osiągnięte w kwocie **9 801 534,55 zł**, co stanowi **48,21%** wykonania planu rocznego, z tego:

- dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zrealizowane w kwocie **9 514 969,00 zł**,
- dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **286 565,55 zł**.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej **1 058 622,01 zł**
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **139 049,01 zł**
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **503 625,48 zł**
- wpływy z różnych opłat, **26 770,10 zł**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2018

- wpływy z opłat za zezwolenia	24 806,50 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	11 987,71 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 807,00 zł
- pozostałe wpływy	2 211,04 zł

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 61 531 085,00 zł Wykonanie: 35 512 356,90 zł tj. 57,71%

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	48 903 250,00	48 903 250,00	29 243 840,00	59,80
2.	758 75803	12 109 433,00	12 109 433,00	6 054 714,00	50,00
3.	758 75814	100 000,00	100 000,00	4 600,90	4,60
4.	758 75832	418 402,00	418 402,00	209 202,00	50,00
Razem dział		61 531 085,00	61 531 085,00	35 512 356,90	57,71

W **dziale 758 - Różne Rozliczenia**, w I półroczu 2018 roku został osiągnięty dochód w kwocie **35 512 356,90 zł**, co stanowi **57,71%** planu. Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	29 243 840,00 zł,
- wyrównawcza subwencja ogólna dla powiatów	6 054 714,00 zł,
- równoważąca subwencja ogólna dla powiatów	209 202,00 zł,
- pozostałe odsetki	4 600,90 zł,

*Dział 801 - Oświata i wychowanie**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***Plan po zmianach: 467 701,60 Wykonanie: 327 790,88 tj. 70,09%**

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	5 378,00	5 378,00	100,00
2.	801 80102	0,00	13 284,00	13 236,26	99,64
3.	801 80115	18 866,00	77 166,00	67 270,77	87,18
4.	801 80120	61 060,00	182 606,78	71 778,95	39,31
5.	801 80130	12 100,00	88 116,72	86 772,26	98,47
6.	801 80153	0,00	68 049,00	68 048,21	100,00
7.	801 80195	0,00	0,00	33,78	0,00
Razem dział		92 026,00	434 600,50	312 518,23	71,91



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2018

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85403	500,00	700,00	203,14	29,02
2.	854 85404	0,00	0,00	590,16	0,00
3.	854 85406	0,00	0,00	20,41	0,00
4.	854 85407	0,00	50,00	3,78	7,56
5.	854 85410	6 749,00	21 311,10	9 476,96	44,47
6.	854 85421	11 040,00	11 040,00	4 978,20	45,09
Razem dział		18 289,00	33 101,10	15 272,65	46,14

Dochody w dziale – Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały wykonane w wysokości **327 790,88 zł**, co stanowi **70,09%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie w I półroczu 2018 roku, w kwocie **72 953,28 zł**,
- środki pozyskane z rozliczeń projektów z lat ubiegłych w kwocie **71 115,72 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek w kwocie **85 984,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację działań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” w kwocie **11 200,00 zł**,
- wpływów z odsetek, różnych opłat, usług oraz pozostałych dochodów w kwocie **17 768,67 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **68 048,21 zł**, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **721,00 zł**.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia****Plan po zmianach: 3 854 029,00****Wykonanie: 1 500 400,44****tj. 38,93%**

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	800 000,00	0,00	0,00
2.	851 85156	3 047 789,00	3 047 789,00	1 494 160,44	49,02
3.	851 85195	800 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00
Razem dział		3 847 789,00	3 854 029,00	1 500 400,44	38,93

W dziale – **851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody w kwocie **1 500 400,44 zł**, co stanowi **38,93%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego dotacji na pokrycie świadczeń dla osób bezrobotnych oraz składek na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie **1 487 537,00 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 **6 623,44 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **6 240,00 zł**.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan po zmianach: 12 960 789,15

Wykonanie: 6 575 665,02

tj. 50,74%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	852 85202	12 766 582,00	12 500 119,00	6 350 409,08	50,80
2.	852 85203	437 460,00	460 670,15	225 110,93	48,87
3.	852 85218	0,00	0,00	145,01	0,00
Razem dział		13 204 042,00	12 960 789,15	6 575 665,02	50,74

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

- odpłatności od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie **5 330 364,91zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **1 011 867,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia w kwocie **224 050,00 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **442,00 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów **8 941,11 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 1 289 308,00 zł

Wykonanie: 663 318,32

tj. 51,45%

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	450 569,00	462 458,00	259 563,70	56,13
2.	853 85324	154 350,00	154 350,00	68 537,56	44,40
3.	853 85333	660 276,00	672 500,00	335 217,06	49,85
Razem dział		1 265 195,00	1 289 308,00	663 318,32	51,45



Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie **663 318,32 zł**, co stanowi **51,45%** 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 **330 000,00 zł**,
- dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **259 237,00 zł**,
- wpływów z różnych dochodów, odsetek w kwocie **74 081,32 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach: 2 581 573,90 zł

Wykonanie: 897 214,45

tj. 34,75%

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 85504	0,00	62 000,00	0,00	0,00
2.	855 85508	1 204 053,40	1 204 053,40	500 044,80	41,53
3.	855 85510	1 247 200,50	1 315 520,50	397 169,65	30,19
Razem dział		2 451 253,90	2 581 573,90	897 214,45	34,75

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie **897 214,45 zł**, co stanowi **34,75%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat z gmin i powiatów dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie **397 169,65 zł**,
- wpłat z gmin i powiatów dla Rodzin Zastępczych w kwocie **138 591,06 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus, w kwocie **359 969,00 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1 327,64 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów **157,10 zł**.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan po zmianach: 400 000,00 zł

Wykonanie: 348 488,32 zł

tj. 87,12%

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	348 488,32	87,12
Razem dział		400 000,00	400 000,00	348 488,32	87,12

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie **348 488,32 zł**, co stanowi **87,12%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 704 199,10 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92118	704 199,10	704 199,10	0,00	-
Razem dział		704 199,10	704 199,10	0,00	-

Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały zaplanowane do zrealizowania w drugiej połowie 2018 roku z tytułu wpływów związanych z rozliczaniem VAT w ramach projektu „zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.



2. Informacje z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2018

Plan pierwotny - Uchwała Nr L/318/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok **130 685 000,00 zł**

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku wynosiły:

Plan - 135 824 809,25 zł Wykonanie – 61 081 219,47 zł tj. 44,97 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 12 210,25 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.	010 01005	12 210,25	12 210,25	0,00	0,00
Razem dział 010		12 210,25	12 210,25	0,00	0,00

Brak wykonania planu wydatków w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** na dzień 30.06.2018 r. wynika 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

Ponad to zabezpieczono środki na opłaty związane z depozytem sądowym – szacunkowy koszt to kwota **10 000,00 zł**.

**Dział 020 – Leśnictwo****Plan po zmianach: 156 600,00 zł Wykonanie: 77 410,23 zł tj. 49,43 %**

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	57 000,00	57 000,00	27 610,23	48,44
2.	020 02002	99 600,00	99 600,00	49 800,00	50,00
Razem dział 020		156 600,00	156 600,00	77 410,23	49,43

W dziale 020 - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie **77 410,23 zł**, co stanowi **49,43 %** 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 2018 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie **99 600,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **49 800,00 zł** co stanowi **50 %** wykonania rocznego.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan po zmianach: 15 388 089,50 zł Wykonanie: 1 737 565,84 zł tj. 11,29 %

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	86 500,00	297 660,00	297 660,00	100,00
2.	600 60014	7 506 572,00	7 031 528,50	1 438 640,16	20,46
3.	600 60078	7 084 262,00	8 055 050,00	0,00	0,00
4.	600 60095	3 851,00	3 851,00	1 265,68	32,87
Razem dział 600		14 681 185,00	15 388 089,50	1 737 565,84	11,29

W dziale – 600 - Transport i łączność poniesiono wydatki w kwocie **1 737 565,84 zł** co stanowi **11,29 %** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale 60013 wydatkowano kwotę **297 660,00 zł** na dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”.

W I półroczu 2018 roku w rozdziale 60014 wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę **1 438 640,16 zł**.

Do istotnych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w 2018 roku w ramach omawianego rozdziału należy zaliczyć:

Wydatki inwestycyjne 322 198,50 zł.

W I półroczu 2018 roku rozdziale 60014 na wydatki inwestycyjne poniesiono łącznie kwotę **322 198,50 zł** z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina – Janowice” Etap I w kwocie **316 110,00 zł** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025T ulicy Podstawie w Ostrowcu Św.” w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej w kwocie **6 088,50 zł**.

**Wydatki bieżące 1 116 441,66 zł**

W I półroczu 2018 poniesiono następujące wydatki bieżące w tym rozdziale:

- 1) Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w kwocie **150 000,00 zł**
- 2) Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie **24 508,98 zł**
- 3) Opłaty i składki w kwocie **91 058,00 zł**
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **42 310,06 zł**
- 5) Zakup energii elektrycznej w kwocie **9 730,35 zł**
- 6) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **683 013,08 zł**
- 7) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **115 821,19 zł.**

W **rozdziale 60078** wydatki zostaną poniesione w II połowie 2018 roku. Obecnie w trakcie realizacji są następujące zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- 1) „Remont drogi powiatowej Nr 0902T ul. Samsonowicza w msc. Ostrowiec Św. od km 1+813 do km 3+643 dł. 1830mb” **3.527.731,72 zł**
 Środki własne: 705 546,72 zł
 Środki z dotacji: 2 822 185,00 zł
- 2) „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653 T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” **49.500,00 zł**

Zadania zlecone z **rozdziału 60095** dotyczą nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **1 265,68 zł** na ten cel.

Dział 630 – Turystyka

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

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

W **dziale 630 - Turystyka** w I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianach: 542 915,00 zł Wykonanie: 271 298,27 zł tj. 49,97 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	477 915,00	542 915,00	271 298,27	49,97
Razem dział 700		477 915,00	542 915,00	271 298,27	49,97

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** w I półroczu 2018 roku wyniosły **271 298,27 zł**, co stanowi **49,97 %** 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 **30 961,35 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie **168 257,29 zł**
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **64 040,63 zł**,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów) w kwocie **2 400,00 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 **5 270,00 zł**,
- inne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **369,00 zł**.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan po zmianach: 2 871 751,20 zł Wykonanie: 1 242 017,66 zł tj. 43,25 %

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	1 722 417,20	1 722 417,20	681 592,02	39,57
2.	710 71015	1 149 334,00	1 149 334,00	560 425,64	48,76
Razem dział 710		2 871 751,20	2 871 751,20	1 242 017,66	43,25

Wydatki z **działu 710 - Działalność Usługowa** w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 242 017,66 zł**, co stanowi **43,25 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

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

- sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie **1 015 916,61 zł** z tego wynagrodzenia w kwocie **936 996,30 zł** (własne - **680 996,30 zł**, zlecone- **256 000,00 zł**)
- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **226 101,05 zł**.

Dział 720 - Informatyka

Plan po zmianach: 4 670,00 zł Wykonanie: 2 472,95 zł tj. 52,95 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720 72095	4 670,00	4 670,00	2 472,95	52,95
Razem 720		4 670,00	4 670,00	2 472,95	52,95

Wydatki z **działu 720 – Informatyka** w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 472,95 zł**, co stanowi **52,95 %** 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: 13 424 594,50 zł Wykonanie: 6 235 675,86 zł tj. 46,45 %

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 75019	420 500,00	420 500,00	197 177,81	46,89
2.	750 75020	11 837 627,50	11 639 794,50	5 547 003,48	47,66
3.	750 75045	61 300,00	61 300,00	38 229,98	62,37
4.	750 75075	704 000,00	704 000,00	304 264,63	43,22
5.	750 75095	599 000,00	599 000,00	148 999,96	24,87
Razem dział 750		13 622 427,50	13 424 594,50	6 235 675,86	46 45

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

Rady Powiatu - 75019

Koszty obsługi Rady Powiatu wyniosły w analizowanym okresie **197 177,81 zł**. Wydatki w tym zakresie zostały wykonane w wysokości **46,89 %** w stosunku do planu.

Starostwo Powiatowe - 75020

Jednostka wydatkowała kwotę **5 547 003,48 zł**, co stanowi **47,66 %** 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 poniesiono wydatki w kwocie **51 187,94 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące spraw sądowych związanych z należnościami Skarbu Państwa oraz od osób fizycznych.

**Kwalifikacja wojskowa - 75045**

Poniesione wydatki w kwocie **38 229,98 zł**, zostały wykonane w **62,37 %** w stosunku do planu i dotyczą przeprowadzenia na terenie Powiatu Ostrowieckiego Kwalifikacji Wojskowej w 2018 roku.

Promocja powiatu - 75075

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących Powiat. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **304 264,63 zł**, co stanowi **43,22 %** wykonania zadań rocznych w stosunku do planu po zmianach. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych oraz usług promujących powiat. Ponad to w I półroczu 2018 została zawarta umowa na promocję powiatu poprzez sport – piłka nożna w wysokości **80 000,00 zł** z czego w omawianym okresie wydatkowano **64 000,00 zł**.

Pozostała działalność - 75095

W pozycji Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie **148 999,96 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **24,87 %**. W ramach tego działu poniesiono wydatki na emisję Informatora Samorządowego mającego na celu przekazanie informacji o działalności Powiatu oraz jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu. Prezentowano ogłoszenia z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Przetargów i Zamówień Publicznych, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydziału Komunikacji oraz informację o pracy Powiatu w lokalnej prasie. Powiat wydaje własne pismo pt: „Puls. Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego”, którego celem jest rzetelne informowanie mieszkańców powiatu o działalności administracji powiatowej jaką jest Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 79 554,00 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.	752 75295	0,00	79 554,00	0,00	0,00
Razem dział 752		0,00	79 554,00	0,00	0,00

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2018 rok, przeznaczone są na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W I półroczu nie wydatkowano środków.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan po zmianach: 9 523 161,00 zł Wykonanie: 4 715 764,38 zł tj. 49,52 %

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.	<u>754</u> 75404	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2.	<u>754</u> 75411	9 056 167,00	9 233 161,00	4 715 764,38	51,07
3.	<u>754</u> 75421	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
4.	<u>754</u> 75495	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754		9 346 167,00	9 523 161,00	4 715 764,38	49,52

Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **4 715 764,38 zł**, co stanowi **49,52 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki tego działu związane są głównie z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. Jednostka w pierwszym półroczu 2018 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **4 715 764,38 zł**.

Dodatkowo ujęte są tu środki przeznaczone jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe, które mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z ustawy. Środki te nie były wydatkowane w I półroczu 2018 roku gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Ponadto Powiat zabezpieczył kwotę **45 000,00 zł**, na zwiększenie Funduszu Wsparcia Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodów do realizacji zadań prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan po zmianach: 250 416,00 zł Wykonanie: 112 231,28 zł tj. 44,82%

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	112 231,28	44,82
Razem dział 755		250 416,00	250 416,00	112 231,28	44,82

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

W I połowie 2018 roku Powiat Ostrowiecki świadczył nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu. Wydatki związane z tym zadaniem wyniosły **112 231,38 zł** co stanowi **44,82 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 2 388 230,00 zł Wykonanie: 447 474,44 zł tj. 18,74 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>757</u> 75702	2 400 000,00	2 257 025,00	447 474,44	19,83
2.	<u>757</u> 75704	174 940,00	131 205,00	0,00	0,00
Razem dział 757		2 574 940,00	2 388 230,00	447 474,44	18,74

Kwota **447 474,44 zł** to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata odsetek za I półrocze 2018 roku stanowi **19,83 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Ponadto Rada Powiatu Ostrowieckiego udzieliła zgodę na poręczenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim spłaty pożyczki z ZNFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2018

Zdrowotnej w Ostrowcu Św.” W budżecie Powiatu Ostrowieckiego w I półroczu 2018 roku została zabezpieczona kwota **131 205,00 zł**. W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki w pierwszej połowie 2018 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 460 118,00 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	500 000,00	460 118,00	0,00	0,00
Razem dział 758		500 000,00	460 118,00	0,00	0,00

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** zabezpieczono w planie budżetu kwotę **460 118,00 zł**. Środki w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe były 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 **39 882,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego w wysokości **1300,00 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenie prowadzące ośrodek wsparcie w wysokości **1 250,00 zł**
- na odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu w wysokości **37 332,00 zł**



Dział 801 - Oświata i wychowanie
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 56 494 229,74 zł Wykonanie: 31 494 778,81 zł tj. 55,75 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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>801</u> 80101	460 172,00	466 894,50	246 523,06	52,80
2.	<u>801</u> 80102	4 882 549,45	5 599 751,88	2 971 093,13	53,06
3.	<u>801</u> 80110	909 823,00	882 823,00	507 179,98	57,45
4.	<u>801</u> 80111	2 093 543,41	2 161 495,98	1 252 352,23	57,94
5.	<u>801</u> 80115	13 355 273,00	14 451 756,72	8 427 536,75	58,31
6.	<u>801</u> 80116	2 992 000,00	3 298 831,00	1 855 414,60	56,24
7.	<u>801</u> 80117	489 523,00	1 002 609,00	346 069,19	34,52
8.	<u>801</u> 80120	11 426 109,00	12 769 401,28	7 166 238,81	56,12
9.	<u>801</u> 80130	2 099 472,14	2 124 373,14	1 328 003,57	62,51
6.	<u>801</u> 80134	2 056 760,33	2 145 760,33	1 248 440,87	58,18
10.	<u>801</u> 80146	60 000,00	60 000,00	2 580,00	4,30
11.	<u>801</u> 80151	108 675,00	18 675,00	2 013,98	10,78
12.	<u>801</u> 80152	377 992,00	335 989,00	170 641,43	50,79



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2018

13.	801 80153	0,00	68 049,00	0,00	0,00
14.	801 80195	322 864,56	304 944,56	96 934,33	31,79
Razem dział 801		41 634 756,89	45 691 354,39	25 621 021,93	56,07

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	111 663,22	131 663,22	76 994,60	58,48
2.	854 85403	898 632,63	1 020 712,63	641 010,12	62,80
3.	854 85404	128 993,20	126 124,20	82 701,99	65,57
4.	854 85406	1 145 688,00	1 186 758,00	660 898,02	55,69
5.	854 85407	377 193,20	392 243,20	220 819,47	56,30
6.	854 85410	2 774 637,00	2 984 299,10	1 520 105,87	50,94
7.	854 85415	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8.	854 85416	64 000,00	64 000,00	58 920,00	92,06
9.	854 85420	2 350 000,00	2 323 771,00	1 147 715,73	49,39
10.	854 85421	2 376 024,00	2 496 024,00	1 450 836,08	58,13



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2018

11.	854 85446	8 000,00	8 000,00	750,00	9,38
12.	854 85495	64 380,00	64 280,00	13 005,00	20,23
Razem dział 854		10 304 211,25	10 802 875,35	5 873 756,88	54,37

Łączna kwota wydatków budżetu w **działach 801, 854** w I półroczu 2018 roku wyniosła ogółem **31 494 778,81 zł**, co stanowi **55,75 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. utrzymanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych, kształcenia specjalnego jak również dotacji przekazywanej szkołom niepublicznym w kwocie **4 257 368,40 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 2018-2020 realizuje projekt Erasmus+ pn: „Mobilność uczniów szansą na rozwój osobisty i zawodowy”. Całkowity budżet projektu to **321 800,00 zł**. W roku I półroczu 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **10 000,00 zł**, nie dokonano wydatków gdyż zgodnie z harmonogramem będą one ponoszone w II połowie 2018 roku.
2. W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest projekt PO WER p.t: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego”. Budżet projektu wynosi **439 797,01 zł**. Wydatki za I półrocze 2018 r. zrealizowano w kwocie **419 613,94 zł**.
3. W Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2017 -2018 realizowany jest projekt Erasmus + „Praca, nauka, doświadczenie europejskie - staż zawodowy uczniów ZS Nr 1 w Ostrowcu Św.”. Budżet projektu to **223 998,06 zł**, a wydatki projektu zrealizowane w I półroczu 2018 to kwota **186 574,22 zł**.
4. Zespół Szkół Nr 1 realizuje również projekt PO WER pt.: „Spotkanie z Europą – szkolenie językowe dla nauczycieli ZS Nr 1 w Ostrowcu Św.”. Łączny budżet projektu na lata 2017 -2018 wynosi **75 751,34 zł**. Na rok 2018 przewidziano **68 947,07 zł** a wydatki wykonane w I półroczu 2018 roku to **58 276,77 zł**.
5. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. w latach 2018-2019 realizuje projekt Erasmus + pt: „Sportowiec- Europejczyk to ja”. Całkowity budżet projektu to kwota **112 956,77 zł** a w planie wydatków na 2018 ujęto kwotę **90 372,62 zł**. W I półroczu 2018 roku wydatków nie dokonano.

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

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

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



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2018

W budżecie Powiatu na rok 2018 zostały zaplanowane środki w kwocie **5 000,00 zł**. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 4 962 379,09 zł Wykonanie: 1 910 963,63 zł tj. 38,51 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	589 125,09	1 793 350,09	389 125,09	21,70
2.	851 85156	3 047 789,00	3 047 789,00	1 494 160,04	49,02
3.	851 85195	1 255 000,00	121 240,00	27 678,50	22,83
Razem 851		4 891 914,09	4 962 379,09	1 910 963,63	38,51

W rozdziale **85111** w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **389 125,09 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Poniesione wydatki w pozycji rozdział **85156** wynoszą **1 494 160,04 zł**, i stanowią **49,02 %** wykonania do planu po zmianach. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w ogólnej kwocie **3 557 844,00 zł**.

W rozdziale **85195 – Pozostała działalność** w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim wydatkowane były środki w wysokości **27 678,50 zł**. Realizowane były m.in. następujące działania:

1. Po raz 5 organizowano zadanie p.n. „Szkoła Zdrowego Stylu Życia V”, w ramach którego zorganizowano wyjazd edukacyjny do Uzdrowiska oraz zajęcia aktywności fizycznej
2. Przeprowadzono dla mieszkańców powiatu badania densytometryczne i słuchu, badania mammograficzne oraz dermatoskopowe wraz z konsultacjami lekarza specjalisty.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianach: 14 503 253,11 zł Wykonanie: 6 615 093,62 zł tj. 45,61 %

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	12 766 582,00	12 500 119,00	5 693 163,17	45,54
2.	852 85203	437 460,00	461 920,15	222 450,93	48,16
3.	852 85205	62 400,00	52 400,00	0,00	0,00
4.	852 85218	1 441 431,00	1 407 431,00	679 552,68	48,28
5.	852 85220	71 382,96	71 382,96	19 926,84	27,92
6.	852 85295	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem dział 852		14 789 255,96	14 503 253,11	6 615 093,62	45,61

Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **6 615 093,62 zł**, co stanowi **45,61 %** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Domy Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej tj.: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7, przeznaczony dla 188 osób przewlekle somatycznie chorych oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 49 dysponujący 151 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych. Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku w związku z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wynoszą **5 693 163,17 zł**.

Ośrodki wsparcia

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego znajduje się ośrodek wsparcia tj.: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie 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 I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę



221 390,00 zł. W rozdziale tym ujęto również kwotę zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w łącznej kwocie **1 060,93 zł.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kwota w tym rozdziale nie została wydatkowana, gdyż w pierwszej połowie 2018 roku zadania z tego zakresu nie były realizowane.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu Ostrowieckiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jak również przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednostka w I półroczu 2018 rok poniosła wydatki w kwocie **679 552,68 zł**, co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **48,28 %**.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa mieszkania chronione dla 6 osób opuszczających pieczę zastępczą. Są one prowadzone na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo z siedzibą w Ostrowcu Św. W okresie od dnia 01.01.2018 do 30.06.2018 ze wsparcia w mieszkaniu chronionym korzystały 3 osoby. Kwota wydatkowana w I półroczu 2018 roku to **19 926,84 zł** co stanowi **27,92 %** wykonania rocznego.

Pozostała działalność

Kwota zabezpieczona w tym rozdziale na rezerwę celową to **10 000,00 zł.** W I półroczu 2018 r. nie zaistniała potrzeba wydatkowania tych środków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 4 294 051,56 zł Wykonanie: 2 139 617,07 zł tj. 49,83 %

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	406 729,44	435 166,56	201 454,39	46,29
2.	853 85321	449 969,00	461 858,00	247 027,92	53,49
3.	853 85333	3 388 478,00	3 397 027,00	1 691 134,76	49,78
Razem dział 853		4 245 176,44	4 294 051,56	2 139 617,07	49,83



W dziale – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **2 139 617,07 zł**, co stanowi **49,83 %** wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

Realizowanie zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan roczny budżetu wynosi **461 858,00 zł**. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r., kształtują się na poziomie **247 027,92 zł**, zostały zrealizowane w **53,49 %**. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku:

- przyjęto 2776 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności,
- wydano 2732 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności,
- wydano 929 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydano 49 legitymacji dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia,
- wydano 314 kart parkingowych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które w I połowie 2018 roku zostały wykonane w kwocie **201 454,39 zł**, co stanowi **46,29 %** 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 i WTZ przy Top Medicus w Opatowie.

Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy

Wykonanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., zostało zrealizowane w **49,78 %**. Środki w kwocie **1 691 134,76 zł**, zostały wykorzystane na następujące bieżące wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **1 547 513,47 zł**
- na wydatki rzeczowe w kwocie **142 121,29 zł**
- wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 500,00 zł**

**Dział 855 – Rodzina**

Plan po zmianach: 7 565 179,03 zł Wykonanie: 3 281 018,33 zł tj. 43,37 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1	855 85504	0,00	62 000,00	0,00	0,00
2.	855 85508	3 772 249,96	3 729 112,84	1 540 026,30	41,30
3.	855 85510	3 645 746,19	3 774 066,19	1 740 992,03	46,13
Razem dział 855		7 417 996,15	7 565 179,03	3 281 018,33	43,37

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki będą ponoszone w II półroczu 2018 roku na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rodziny zastępcze

W I połowie 2018 roku na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę **1 407 457,73 zł**. Natomiast w ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a innymi powiatami/miastami w omawianym okresie wypłacono świadczenia pieniężne 12 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 1 rodzinemu domowi dziecka, w którym przebywało 2 dzieci w łącznej wysokości **132 568,57 zł**. Ogółem wydatki w tym rozdziale w pierwszym półroczu 2018 roku wynoszą **1 540 026,30 zł**.

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Kwota **1 431 944,45 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 28 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 2018 roku wyniosły **637 083,70 zł**.
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 2 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego – 14 miejsc, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.

Kwota wydatków w I połowie 2018 roku na Niepubliczne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Małachowie wyniosła **794 860,75 zł**.

Wydatki budżetowe Powiatu Ostrowieckiego na rzecz innych powiatów w ramach porozumień dotyczących pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w I połowie 2018 roku wyniosły **175 221,92 zł**.

W I półroczu 2018 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 **92 073,06 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **41 352,60 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. : „Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów – Kolonia 2”

Pozostałe wydatki wykonane w tym rozdziale wynoszą **400,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 400 000,00 zł Wykonanie: 15 337,10 zł tj. 3,83%

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	60 000,00	60 000,00	15 337,10	25,56
2.	900 90078	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
Razem 900		400 000,00	400 000,00	15 337,10	3,83

Z działu **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę **15 337,10 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **3,83 %** planu rocznego. Środki finansowe zaplanowane w rozdziale **90019** zostały wydatkowane na utworzenie sieci i prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **14 160,00 zł**. Pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska wyniosły **1 177,10 zł**.



W rozdziale 90078 Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych została zabezpieczona kwota 340 000,00 zł. Środków w I półroczu 2018 roku nie wydatkowano.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 2 473 407,27 zł Wykonanie: 782 500,00 zł tj. 31,64 %

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	10 000,00	2 500,00	25,00
2.	921 92118	2 413 407,27	2 413 407,27	780 000,00	32,32
3.	921 92120	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4.	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem 921		2 468 407,27	2 473 407,27	782 500,00	31,64

Biblioteki

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Zadanie to wykonywane jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę publiczną w Kunowie. Kwota wydatkowana w I półroczu 2018 roku to **2 500,00 zł**.

Muzea

Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Św., wykorzystało w I połowie 2018 roku z budżetu Powiatu dotację podmiotową w wysokości **780 000,00 zł**, co stanowi **32,32 %** wykorzystanych środków w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących, statutowych wydatków jednostki.

W budżecie na 2018 rok została zaplanowana dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego dotacja celowa w kwocie **1 163 407,27 zł** na dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W I półroczu 2018 roku nie wykonano wydatków z tego tytułu.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W 2018 roku w budżecie Powiatu zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach w wysokości **30 000,00 zł**. Wydatków w I półroczu nie dokonano.

Dział 926 - Kultura fizyczna

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

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92605	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	926 92695	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926		25 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Kwota w dziale **926 Kultura fizyczna** nie została wydatkowana, gdyż w I połowie 2018 roku nie zaistniała taka potrzeba.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Zbigniew Duda

I. Zestawienie syntetyczne dochodów

Załącznik nr 1

Ogółem dochody powiatu za okres 01.01.2018 - 30.06.2018

wyniosły:

Plan 131.974.809,25

Wykonanie: 65.229.256,40

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów na 30.06.2018 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	57 000,00	57 000,00	28 898,88	50,70%
2.	600	Transport i łączność	9 168 011,00	9 426 465,50	160 598,98	1,70%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 762 276,00	3 762 276,00	994 019,75	26,42%
4.	710	Działalność usługowa	1 516 100,00	1 516 100,00	825 912,65	54,48%
5.	750	Administracja publiczna	263 761,00	263 761,00	102 175,91	38,74%
6.	752	Obrona narodowa	0,00	79 554,00	79 554,00	100,00%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 056 167,00	9 233 161,00	5 507 484,26	59,65%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	128 964,24	51,50%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 597 390,00	23 597 390,00	11 576 413,40	49,06%
10.	758	Różne rozliczenia	61 531 085,00	61 531 085,00	35 512 356,90	57,71%
11.	801	Oświata i wychowanie	92 026,00	434 600,50	312 518,23	71,91%
12.	851	Ochrona zdrowia	3 847 789,00	3 854 029,00	1 500 400,44	38,93%
13.	852	Pomoc społeczna	13 204 042,00	12 960 789,15	6 575 665,02	50,74%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 195,00	1 289 308,00	663 318,32	51,45%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 289,00	33 101,10	15 272,65	46,14%
16.	855	Rodzina	2 451 253,90	2 581 573,90	897 214,45	34,75%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	348 488,32	87,12%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 199,10	704 199,10	0,00	0,00%
Ogółem dochody powiatu			131 185 000,00	131 974 809,25	65 229 256,40	49,43%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

**I. Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego
według klasyfikacji budżetowej
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	28 898,88	50,70%
				57 000,00	27 610,23	48,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	27 610,23	48,44%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	1 288,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 288,65	0,00%
600			Transport i łączność	9 426 465,50	160 598,98	1,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 753 454,50	158 672,98	5,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 665,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,94	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 922,37	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	800 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 039,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 852,27	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	531 517,50	114 970,00	21,63%

	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	929 898,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 669 160,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 469 160,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	3 851,00	1 926,00	50,01%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 851,00	1 926,00	50,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 762 276,00	994 019,75	26,42%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 762 276,00	994 019,75	26,42%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	0,00%
	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	214 439,00	85 921,01	40,07%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	14 398,00	6 191,30	43,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,68	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 000,00	111 500,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	781 220,28	78,12%
710		Działalność usługowa	1 516 100,00	825 912,65	54,48%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 084 000,00	593 305,27	54,73%

		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	337 305,27	48,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000,00	256 000,00	66,67%
	71015		Nadzór budowlany	432 100,00	232 607,38	53,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	232 600,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,38	7,38%
750			Administracja publiczna	263 761,00	102 175,91	38,74%
	75020		Starostwa powiatowe	202 461,00	43 025,91	21,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,02	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 503,40	175,03%
		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	4 500,00	2 183,19	48,52%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 246,26	28,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 096,23	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 854,80	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	689,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	8 205,08	35,67%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 961,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 300,00	59 150,00	96,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300,00	38 150,00	94,67%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	79 554,00	79 554,00	100,00%

	75295		Pozostała działalność	79 554,00	79 554,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 554,00	75 554,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 233 161,00	5 507 484,26	59,65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 233 161,00	5 507 484,26	59,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 233 161,00	5 507 094,00	59,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	390,26	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	128 964,24	51,50%
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna	250 416,00	128 964,24	51,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	128 964,24	51,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 597 390,00	11 576 413,40	49,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 267 200,00	1 774 878,85	54,32%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	1 058 622,01	48,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	503 625,48	83,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	7 807,00	130,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 200,00	24 806,50	94,68%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 987,71	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 189,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	139 049,01	39,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	26 770,10	31,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,04	0,00%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 330 190,00	9 801 534,55	48,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 730 190,00	9 514 969,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	286 565,55	47,76%
758			Różne rozliczenia	61 531 085,00	35 512 356,90	57,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 903 250,00	29 243 840,00	59,80%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 903 250,00	29 243 840,00	59,80%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 109 433,00	6 054 714,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 109 433,00	6 054 714,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	4 600,90	4,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	4 600,90	4,60%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	418 402,00	209 202,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 402,00	209 202,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	434 600,50	312 518,23	71,91%
80101		Szkoły podstawowe	5 378,00	5 378,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 378,00	5 378,00	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 284,00	13 236,26	99,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,26	52,26%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 184,00	13 184,00	100,00%
80115		Technika	77 166,00	67 270,77	87,18%
	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	17 466,00	17 508,38	100,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	116,83	38,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212,55	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 433,01	102,36%
	2051	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	10 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000,00	48 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	182 606,78	71 778,95	39,31%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 612,00	39 584,22	67,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	204,73	34,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,16	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 348,00	1 368,00	58,26%

	2051	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	90 372,62	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 622,00	30 622,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	88 116,72	86 772,26	98,47%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 471,00	7 867,26	58,40%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730,00	721,00	98,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	90,81	22,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 861,14	285,88%
	2059	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	71 115,72	71 115,72	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,33	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 049,00	68 048,21	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 049,00	68 048,21	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	33,78	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,78	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 854 029,00	1 500 400,44	38,93%
	85111	Szpitala ogólne	800 000,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 047 789,00	1 494 160,44	49,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 623,44	44,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 032 789,00	1 487 537,00	49,05%
	85195	Pozostała działalność	6 240,00	6 240,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	6 240,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	12 960 789,15	6 575 665,02	50,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500 119,00	6 350 409,08	50,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 452,00	7 452,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 515 385,00	5 330 364,91	50,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	442,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	236,77	107,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,40	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 977 062,00	1 011 867,00	51,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	460 670,15	225 110,93	48,87%
		0900	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	380,00	10,93	2,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 420,00	224 050,00	49,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 870,15	1 050,00	15,28%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	145,01	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,01	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289 308,00	663 318,32	51,45%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 458,00	259 563,70	56,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 858,00	259 237,00	56,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	326,70	54,45%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 350,00	68 537,56	44,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 350,00	68 537,56	44,40%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	672 500,00	335 217,06	49,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	855,00	71,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	3 960,00	37,71%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	59,06	4,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	341,00	56,83%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	659 000,00	330 000,00	50,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 101,10	15 272,65	46,14%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	700,00	203,14	29,02%
	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	79,56	95,56	120,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	69,21	34,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,44	38,37	9,13%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	590,16	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	590,16	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20,41	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,41	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50,00	3,78	7,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,78	7,56%
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 311,10	9 476,96	44,47%
	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	6 369,00	2 972,58	46,67%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 083,35	43,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	19,93	6,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262,10	262,10	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	139,00	36,58%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 040,00	4 978,20	45,09%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 040,00	4 925,28	44,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,92	0,00%
855		Rodzina	2 581 573,90	897 214,45	34,75%
	85504	Wspieranie rodziny	62 000,00	0,00	0,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 204 053,40	500 044,80	41,53%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,64	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 327,64	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,46	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	726 574,00	359 969,00	49,54%
	2900	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	476 879,40	138 591,06	29,06%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 315 520,50	397 169,65	30,19%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	0,00	0,00%
	2900	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	1 314 920,50	397 169,65	30,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	348 488,32	87,12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	348 488,32	87,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	348 488,32	87,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 199,10	0,00	0,00%
	92118	Muzea	704 199,10	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	704 199,10	0,00	0,00%
		OGÓLEM	131 974 809,25	65 229 256,40	49,43%


 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDKU POWIATU
 mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów na 30.06.2018 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	3 851,00	3 851,00	1 926,00	50,01%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	223 000,00	111 500,00	50,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 000,00	384 000,00	256 000,00	66,67%
4.	Nadzór budowlany	432 000,00	432 000,00	232 600,00	53,84%
5.	Kwalifikacja wojskowa	40 300,00	40 300,00	38 150,00	94,67%
6.	Pozostała działalność	0,00	79 554,00	79 554,00	100,00%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 056 167,00	9 233 161,00	5 507 094,00	59,64%
8.	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,24	51,50%
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 049,00	68 048,21	100,00%
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 032 789,00	3 032 789,00	1 487 537,00	49,05%
11.	Ośrodki wsparcia	437 460,00	453 420,00	224 050,00	49,41%
12.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 969,00	461 858,00	259 237,00	56,13%
13.	Wspieranie rodziny	0,00	62 000,00	0,00	0,00%
14.	Rodziny zastępcze	726 574,00	726 574,00	359 969,00	49,54%
Ogółem		15 036 526,00	15 450 972,00	8 754 629,45	56,66%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
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 2018 rok	Plan dochodów na 30.06.2018 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 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	696 724,90	765 044,90	345 928,99	45,22%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 540 000,00	1 223 556,50	114 970,00	9,40%
	Ogółem	2 236 724,90	1 988 601,40	460 898,99	23,18%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Duda Zbigniew
mgr Zbigniew Duda

Załącznik nr 5

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów na 30.06.2018 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
Ogółem		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
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 2018 rok	Plan dochodów na 30.06.2018 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	1 729 898,00	1 461 415,50	114 970,00	7,87%
2.	Oświata i wychowanie	0,00	171 488,34	71 115,72	41,47%
Ogółem		1 729 898,00	1 632 903,84	186 085,72	11,40%

Zbigniew Duda
 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
mgr Zbigniew Duda

II. Zestawienie syntetyczne wydatków

Ogółem wydatki powiatu za okres 01.01.2018 - 30.06.2018 wyniosły:

Plan: 135.824.809,25 Wykonanie: 61.081.219,47

w tym:

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków na 30.06.2018 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 210,25	12 210,25	0,00	0,00%
2.	020	Leśnictwo	156 600,00	156 600,00	77 410,23	49,43%
3.	600	Transport i łączność	14 681 185,00	15 388 089,50	1 737 565,84	11,29%
4.	630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	477 915,00	542 915,00	271 298,27	49,97%
6.	710	Działalność usługowa	2 871 751,20	2 871 751,20	1 242 017,66	43,25%
7.	720	Informatyka	4 670,00	4 670,00	2 472,95	52,95%
8.	750	Administracja publiczna	13 622 427,50	13 424 594,50	6 235 675,86	46,45%
9.	752	Obrona narodowa	0,00	79 554,00	0,00	0,00%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 346 167,00	9 523 161,00	4 715 764,38	49,52%
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	112 231,28	44,82%
12.	757	Obsługa długu publicznego	2 574 940,00	2 388 230,00	447 474,44	18,74%
13.	758	Różne rozliczenia	500 000,00	460 118,00	0,00	0,00%
14.	801	Oświata i wychowanie	41 634 756,89	45 691 354,39	25 621 021,93	56,07%
15.	851	Ochrona zdrowia	4 891 914,09	4 962 379,09	1 910 963,63	38,51%
16.	852	Pomoc społeczna	14 789 255,96	14 503 253,11	6 615 093,62	45,61%
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 245 176,44	4 294 051,56	2 139 617,07	49,83%
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 304 211,25	10 802 875,35	5 873 756,88	54,37%
19.	855	Rodzina	7 417 996,15	7 565 179,03	3 281 018,33	43,37%
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	15 337,10	3,83%
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468 407,27	2 473 407,27	782 500,00	31,64%
22.	926	Kultura fizyczna	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki powiatu			130 685 000,00	135 824 809,25	61 081 219,47	44,97%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Duda Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

**II. Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Ostrowieckiego
według klasyfikacji budżetowej
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 210,25	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 210,25	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,25	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	156 600,00	77 410,23	49,43%
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	27 610,23	48,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	27 610,23	48,44%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 600,00	49 800,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	49 800,00	50,00%
600			Transport i łączność	15 388 089,50	1 737 565,84	11,29%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00	297 660,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 660,00	297 660,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 050 128,50	1 438 640,16	20,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	174 619,11	52,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	42 310,06	21,16%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 730,35	48,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 487 039,00	187 967,04	12,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 000,00	600 164,10	59,90%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	91 058,00	82,78%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	10 593,00	36,53%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 674,00	6 088,50	0,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 898,00	201 140,00	21,63%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 517,50	114 970,00	14,31%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 036 450,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 900 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 450,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	3 851,00	1 265,68	32,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124,60	1 027,00	32,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,31	175,61	32,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,56	25,10	32,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,53	37,97	32,87%
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	542 915,00	271 298,27	49,97%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 915,00	271 298,27	49,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 132,00	122 564,25	44,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 149,68	87,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 152,00	23 617,09	46,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 631,00	1 926,27	25,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 742,65	18 139,00	23,33%
	4430	Różne opłaty i składki	26 057,35	22 957,35	88,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	3 804,00	41,35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	58 140,63	89,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	2 871 751,20	1 242 017,66	43,25%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 722 417,20	681 592,02	39,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 002,39	438 510,81	42,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 297,61	66 297,61	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 025,00	88 502,45	49,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 831,00	9 360,84	39,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 183,43	23,78%
	4260	Zakup energii	32 500,00	15 436,48	47,50%
	4270	Zakup usług remontowych	34 976,00	1 339,35	3,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 570,44	49 337,04	15,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	178,47	14,87%
	4430	Różne opłaty i składki	14,76	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 445,54	32,23%
71015		Nadzór budowlany	1 149 334,00	560 425,64	48,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 928,86	279 956,95	42,75%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 000,00	99 612,37	51,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 166,21	65 841,85	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 150,00	73 940,32	49,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 636,00	7 648,05	37,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 452,93	621,55	18,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	5 576,03	39,55%
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 608,90	55,48%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 593,30	62,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 231,66	43,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 842,48	36,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,59	40,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 750,00	87,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	301,06	15,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,53	15,05%
720		Informatyka	4 670,00	2 472,95	52,95%
72095		Pozostała działalność	4 670,00	2 472,95	52,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	306,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	320,90	48,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	46,05	47,97%
750		Administracja publiczna	13 424 594,50	6 235 675,86	46,45%
	75019	Rady powiatów	420 500,00	197 177,81	46,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	186 815,40	47,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 782,81	32,13%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	383,76	12,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 658,34	53,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 537,50	38,44%
	75020	Starostwa powiatowe	11 639 794,50	5 547 003,48	47,66%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	189,50	37,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	7 658,20	24,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390 712,00	3 084 138,82	48,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 000,00	478 528,67	87,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 340,00	590 843,19	51,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 816,00	63 361,09	38,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	37 342,82	62,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 300,00	129 507,67	27,95%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 564,26	50,71%
	4260	Zakup energii	185 828,00	95 414,99	51,35%
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	4 521,42	5,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 547,80	15,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 683 125,00	675 475,22	40,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	34 901,28	37,94%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	23,00	3,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 950,00	2 769,98	10,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	112 632,00	71 301,61	63,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	144 395,60	82,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 172,00	7 172,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	6,10	1,22%
	4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 394,42	98,38%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 132,00	24 131,15	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 700,00	51 187,94	90,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 465,00	5 234,75	12,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 922,50	26 392,00	8,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	61 300,00	38 229,98	62,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	2 274,30	62,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	235,20	78,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 380,00	77,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 243,03	57,34%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	229,83	76,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 770,00	30,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 097,62	72,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00	304 264,63	43,22%
	4090	Honoraria	14 100,00	5 676,02	40,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00	29 150,00	38,41%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 200,00	28,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	12 297,09	9,46%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 001,57	66,72%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	241 084,35	53,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 855,60	82,13%
75095		Pozostała działalność	599 000,00	148 999,96	24,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	147,23	73,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	21,09	21,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 361,00	37,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	144 370,64	25,69%

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	79 554,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	79 554,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 554,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 523 161,00	4 715 764,38	49,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 233 161,00	4 715 764,38	51,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 300,33	97,07%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	450 000,00	179 233,95	39,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 980,00	17 366,00	45,72%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 100,00	43 989,40	50,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,00	7 937,36	74,25%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 270 164,68	2 905 016,00	46,33%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 282,32	74 372,32	50,50%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	472 820,00	464 339,69	98,21%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 922,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 368,00	12 426,05	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	1 251,61	36,92%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	931 060,00	583 400,04	62,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 053,25	191 587,53	64,50%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	190 000,00	99 640,16	52,44%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	26 082,55	68,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 233,00	36,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 750,00	65 355,75	44,84%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 309,11	51,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	248,14	8,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	174,64	17,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 384,00	18 192,00	50,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 199,77	1 199,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	512,00	17,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	235 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	235 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	112 231,28	44,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	112 231,28	44,82%
		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	60 725,88	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,48	900,75	16,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 451,76	50 604,65	40,99%
757			Obsługa długu publicznego	2 388 230,00	447 474,44	18,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 257 025,00	447 474,44	19,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 257 025,00	447 474,44	19,83%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	131 205,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	131 205,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	460 118,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 118,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	460 118,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 691 354,39	25 621 021,93	56,07%

80101		Szkoły podstawowe	466 894,50	246 523,06	52,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 216,50	158 286,37	51,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 569,50	7 569,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 405,00	31 310,66	49,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 084,00	4 192,53	46,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 772,39	75,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 722,50	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	10 045,88	60,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	16 601,29	84,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	201,66	40,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 632,00	13 542,78	68,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 599 751,88	2 971 093,13	53,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 785,00	93 195,58	54,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	700,00	23,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 918,89	1 942 707,55	47,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 505,34	264 505,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 039,34	374 402,66	53,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 274,40	47 541,23	46,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	775,69	38,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	6 810,78	50,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 684,00	498,21	2,67%
	4260	Zakup energii	94 908,00	76 443,94	80,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 523,00	1 182,38	46,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	472,00	11,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 447,51	12 023,51	83,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 628,00	409,36	15,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 811,60	1 074,93	59,34%
	4430	Różne opłaty i składki	3 238,00	2 851,00	88,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 874,80	142 117,43	95,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,68	28,67%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 044,00	3 180,86	78,66%
80110		Gimnazja	882 823,00	507 179,98	57,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 344,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 980,96	335 959,25	53,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 905,04	33 905,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 997,00	69 057,68	58,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 050,00	8 285,43	48,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 200,96	72,01%
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 647,95	66,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	13 749,50	64,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	281,61	56,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	182,27	60,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 246,00	29 310,29	96,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
80111		Gimnazja specjalne	2 161 495,98	1 252 352,23	57,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 086,00	189 000,16	50,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 567,21	664 355,88	53,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 380,47	137 380,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 735,84	135 878,02	59,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 986,03	17 313,50	50,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	958,21	95,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 916,37	31,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	54 255,00	40 371,47	74,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 216,00	893,32	40,31%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	1 176,00	38,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 361,60	8 081,60	78,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	126,51	8,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,43	12,81%
	4430	Różne opłaty i składki	808,00	577,00	71,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 835,83	50 889,71	92,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 006,00	2 395,58	59,80%
80115		Technika	14 451 756,72	8 427 536,75	58,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 034,00	351 454,95	51,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00	700,00	7,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 578 541,72	4 940 779,80	51,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 965,45	901 888,72	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 676,00	1 025 146,80	65,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257 020,00	117 349,53	45,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	402,00	1,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 788,62	3 060,29	52,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 816,24	46 174,69	45,35%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 700,54	700,54	1,15%
	4241	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	389 605,45	276 611,88	71,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 232,00	12 196,62	80,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 667,46	2 991,50	28,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 418,17	75 306,95	73,53%
	4301	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 716,14	8 278,57	46,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 463,00	5 304,23	71,07%
	4430	Różne opłaty i składki	17 820,00	6 331,00	35,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 119,00	650 713,92	98,58%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	115,14	16,45%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	180,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 198,93	1 849,62	29,84%

80116		Szkoły policealne	3 298 831,00	1 855 414,60	56,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 298 831,00	1 855 414,60	56,24%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 002 609,00	346 069,19	34,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 545,00	258 787,34	30,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 414,00	43 375,64	52,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 607,00	5 291,00	45,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	1 698,50	30,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	37 433,00	23 651,16	63,18%
	4270	Zakup usług remontowych	418,00	142,00	33,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	84,00	8,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 351,00	6 412,11	56,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	810,58	25,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	179,86	29,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 855,00	5 637,00	82,23%
80120		Licea ogólnokształcące	12 769 401,28	7 166 238,81	56,12%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 173,00	438 939,98	57,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 208,00	4 253,10	29,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 436 535,25	4 174 332,31	49,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 020,63	679 020,63	100,00%
	4090	Honoraria	150,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 007,00	860 622,76	65,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 236,00	94 129,34	48,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 667,00	7 070,12	66,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 647,16	31 172,68	48,22%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 400,73	82,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 277,50	6 126,68	14,49%
	4260	Zakup energii	360 793,00	235 199,63	65,19%
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	2 851,54	5,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	2 495,50	22,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 923,12	112 529,13	69,07%
	4301	Zakup usług pozostałych	78 680,30	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 920,00	9 483,10	41,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 197,37	42,63%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 692,32	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 693,00	2 723,00	25,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 249,00	483 299,87	98,78%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 067,00	480,00	15,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 862,00	1 911,34	32,61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	2 124 373,14	1 328 003,57	62,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 910,00	487 683,60	47,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 892,00	81 356,62	53,21%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,06	0,00	0,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,02	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,04	481,91	30,42%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292,27	1 735,76	40,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 064,00	9 947,78	39,69%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	155,07	0,00	0,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy	38,77	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	225,76	68,69	30,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	656,44	224,88	34,26%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 763,80	0,00	0,00%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,95	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 214,85	2 803,41	30,42%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 810,84	10 097,56	44,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 854,00	5 986,37	46,57%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,15	1 358,79	52,20%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	650,79	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,00	3 055,15	95,09%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,34	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	69 913,00	47 384,30	67,78%
	4270	Zakup usług remontowych	60 963,00	566,00	0,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439,00	84,00	5,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 447,00	20 162,88	79,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	166 933,71	166 433,71	99,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 730,04	19 445,48	81,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 735,00	1 898,58	50,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 405,00	779,51	55,48%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	163 985,22	163 508,97	99,71%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	40 996,29	19 453,45	47,45%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	216 637,62	216 569,16	99,97%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	49 171,97	48 295,45	98,22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	2 603,15	2 253,01	86,55%
	4432	Różne opłaty i składki	650,79	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	7 825,43	7 650,78	97,77%
	4439	Różne opłaty i składki	1 028,77	1 028,77	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00	7 689,00	72,74%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 145 760,33	1 248 440,87	58,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 635,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 188,53	815 938,87	52,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 414,00	130 414,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 997,91	164 671,43	59,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 025,68	21 162,57	50,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	466,02	46,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 522,58	55,23%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 682,03	81,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	365,49	30,46%
	4260	Zakup energii	49 810,00	38 579,33	77,45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	699,91	41,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	898,00	34,81%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 902,64	6 028,19	76,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,00	746,23	38,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,68	11,89%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 670,57	56 896,84	90,79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	142,50	9,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 921,00	1 991,20	50,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	2 580,00	4,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 580,00	4,30%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 675,00	2 013,98	10,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	1 681,82	10,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,00	290,55	10,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	41,61	10,86%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	335 989,00	170 641,43	50,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 064,00	149 114,72	54,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 030,00	17 494,11	36,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709,00	229,23	32,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 848,00	3 381,81	38,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	421,56	31,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 610,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 049,00	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	12 538,35	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 836,34	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,31	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	304 944,56	96 934,33	31,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 204,00	842,31	4,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 167,73	73,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,56	829,29	3,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 340,00	66 095,00	49,57%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 962 379,09	1 910 963,63	38,51%
85111		Szpitala ogólne	1 793 350,09	389 125,09	21,70%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 125,09	389 125,09	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00	0,00	0,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	64 225,00	0,00	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 047 789,00	1 494 160,04	49,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 312,00	17 831,20	45,36%
	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	15 000,00	6 623,44	44,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 993 477,00	1 469 705,40	49,10%
85195		Pozostała działalność	121 240,00	27 678,50	22,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	2 402,50	6,75%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 640,00	25 156,00	39,53%
	4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	14 503 253,11	6 615 093,62	45,61%
85202		Domy pomocy społecznej	12 500 119,00	5 693 163,17	45,54%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 870,10	7 361,25	14,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989 720,74	3 099 141,32	44,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 170,81	491 170,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 903,00	568 156,73	45,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 288,26	58 577,63	41,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00	85 831,25	70,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 311,21	150 254,56	37,26%
	4220	Zakup środków żywności	936 138,56	386 412,91	41,28%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	184 625,97	36 947,20	20,01%
	4260	Zakup energii	508 631,21	205 633,89	40,43%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	4 105,40	2,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	6 036,00	53,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	864 162,81	345 608,73	39,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	7 511,07	28,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	788,04	23,88%
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	14 533,79	57,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 351,56	197 263,67	75,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 402,00	9 181,00	63,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,77	742,77	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 475,00	34,75%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 400,00	14 430,15	47,47%
	85203	Ośrodki wsparcia	461 920,15	222 450,93	48,16%
	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	453 420,00	221 390,00	48,83%
	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	7 920,15	1 050,00	13,26%
	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	580,00	10,93	1,88%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 407 431,00	679 552,68	48,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,94	430,00	19,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 988,00	417 096,51	45,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 059,46	80 059,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 733,00	80 528,82	47,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 640,00	9 649,07	39,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	3 922,36	24,14%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 594,66	28,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	448,00	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	13 914,09	34,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	1 357,93	46,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	22 369,99	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	728,21	14,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 723,50	3 723,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,10	31 123,58	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 606,50	24,72%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 382,96	19 926,84	27,92%
		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	71 382,96	19 926,84	27,92%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 294 051,56	2 139 617,07	49,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	435 166,56	201 454,39	46,29%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 764,96	24 290,04	48,81%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 051,60	115 525,80	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 310,00	33 478,71	43,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 141,00	5 987,86	45,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	815,20	43,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,00	335,98	4,58%
	4260	Zakup energii	10 600,00	4 416,65	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 248,21	39,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	522,64	21,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	6 333,30	41,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 858,00	247 027,92	53,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	19,00	3,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 846,00	109 872,75	45,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 636,07	18 636,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 303,00	22 532,01	52,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	2 395,33	38,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	7 268,00	45,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	375,00	13,10%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 739,45	57,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	313,00	62,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 520,00	60 519,22	69,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	680,69	52,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 509,93	12 452,40	52,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 397 027,00	1 691 134,76	49,78%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 025,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 983,80	1 107 990,70	45,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 849,20	193 849,20	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 414,00	217 720,94	46,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	23 942,96	45,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 009,67	47,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 628,38	38,99%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	150,79	18,85%
		4260	Zakup energii	80 000,00	41 297,35	51,62%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 709,50	14,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 751,50	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	18 565,44	53,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 431,72	35,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	398,00	44,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 242,80	74,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	58 541,96	75,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 605,00	4 805,00	50,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 755,00	2 754,35	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	844,50	84,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 802 875,35	5 873 756,88	54,37%
	85401		Świetlice szkolne	131 663,22	76 994,60	58,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 548,83	51 366,16	52,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,75	7 606,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 249,85	10 900,09	63,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,47	1 631,69	66,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,32	5 489,91	94,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 020 712,63	641 010,12	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 664,40	372 044,70	53,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 890,40	69 890,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 761,88	72 832,26	66,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 162,05	8 682,19	50,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 423,25	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	4 587,90	58,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	750,00	93,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 599,34	6 781,35	89,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 095,03	73,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	891,00	891,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 747,56	67 316,04	97,92%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 916,00	3 916,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 124,20	82 701,99	65,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 131,00	32 532,68	56,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	42 166,92	84,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 479,20	6 662,98	63,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	657,41	37,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	682,00	75,78%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 186 758,00	660 898,02	55,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 119,76	425 526,42	52,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 134,24	63 134,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 819,00	82 379,02	52,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 955,00	7 354,18	32,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 788,53	77,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	236,00	10,49%
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 282,18	46,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	147,00	7,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 046,00	15 970,72	72,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 130,00	1 379,14	26,88%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	596,59	29,83%
	4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	392 243,20	220 819,47	56,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 877,02	131 031,69	51,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 965,98	19 965,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 795,00	29 904,80	61,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 666,45	54,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 117,45	6 669,64	93,71%
	4260	Zakup energii	15 800,00	6 381,57	40,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	73,00	12,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	5 178,83	42,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	675,22	48,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 864,90	6 432,60	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,69	33,79%
	4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,85	9 900,00	75,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 984 299,10	1 520 105,87	50,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 152,94	968 083,98	46,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 997,16	151 997,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 172,00	189 474,91	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 810,00	20 062,76	36,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 852,00	71,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	6 745,79	26,15%
	4260	Zakup energii	105 810,00	66 880,16	63,21%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	646,27	1,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	831,00	29,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 454,00	30 306,12	56,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 130,21	29,74%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	116,57	8,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	293,00	19,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 975,00	76 565,00	86,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 367,50	67,35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	753,44	47,09%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000,00	58 920,00	92,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	58 920,00	92,06%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 323 771,00	1 147 715,73	49,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 323 771,00	1 147 715,73	49,39%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 496 024,00	1 450 836,08	58,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 267,00	1 108,17	33,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 479,88	863 929,79	50,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 053,12	130 053,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 640,00	181 656,72	66,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 165,00	22 269,69	50,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 476,06	77,50%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 958,80	84,79%
	4260	Zakup energii	96 100,00	74 535,60	77,56%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 580,40	63,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 269,00	52,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 820,00	34 051,96	64,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	4 098,78	42,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	408,47	40,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	2 229,00	63,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 879,00	81 585,00	90,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 258,00	50,32%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 100,00	11 367,52	59,52%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	750,00	9,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	750,00	9,38%

	85495		Pozostała działalność	64 280,00	13 005,00	20,23%
		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	9 999,00	7 299,00	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	2 016,00	8,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 380,00	3 690,00	16,49%
		4810	Rezerwy	5 001,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 565 179,03	3 281 018,33	43,37%
	85504		Wspieranie rodziny	62 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 729 112,84	1 540 026,30	41,30%
		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	379 021,40	132 568,57	34,98%
		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	1 100,00	615,03	55,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	131,07	13,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,25	40,04	4,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 668,04	1 159 082,20	42,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 931,40	91 648,52	47,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 963,13	6 963,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 850,09	30 268,42	45,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 724,85	2 914,21	29,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	86 367,80	45,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	2 988,71	13,52%


	4260	Zakup energii	40 202,80	7 729,15	19,23%
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 000,00	46,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	721,00	72,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 186,88	9 753,81	15,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 847,78	31,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	494,62	49,46%
	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	200,00	29,24	14,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	863,00	17,26%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 774 066,19	1 740 992,03	46,13%
	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	2 981 307,00	1 431 944,45	48,03%
	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	364 171,19	175 221,92	48,12%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	400,00	19,05%
	3110	Świadczenia społeczne	301 788,00	92 073,06	30,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 352,60	82,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	15 337,10	3,83%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	15 337,10	25,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 900,00	76,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 087,10	12,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 407,27	782 500,00	31,64%
	92116		Biblioteki	10 000,00	2 500,00	25,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	25,00%
	92118		Muzea	2 413 407,27	780 000,00	32,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	780 000,00	62,40%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	1 163 407,27	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	135 824 809,25	61 081 219,47	44,97%


 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD POWIATU
 mgr Zbigniew Duda

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków na 30.06.2018 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	3 851,00	3 851,00	1 265,68	32,87%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	223 000,00	87 340,35	39,17%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 000,00	384 000,00	256 000,00	66,67%
4.	Nadzór budowlany	432 000,00	432 000,00	226 101,05	52,34%
5.	Kwalifikacja wojskowa	40 300,00	40 300,00	25 379,98	62,98%
6.	Pozostała działalność	0,00	79 554,00	0,00	0,00%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 056 167,00	9 233 161,00	4 715 764,38	51,07%
8.	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	112 231,28	44,82%
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 049,00	0,00	0,00%
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 032 789,00	3 032 789,00	1 487 536,60	49,05%
11.	Ośrodki wsparcia	437 460,00	453 420,00	221 390,00	48,83%
12.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 969,00	461 858,00	247 027,92	53,49%
13.	Wspieranie rodziny	0,00	62 000,00	0,00	0,00%
14.	Rodziny zastępcze	726 574,00	726 574,00	357 666,44	49,23%
Ogółem:		15 036 526,00	15 450 972,00	7 737 703,68	50,08%


 PRZEWODNICZĄCY
 ZAPŁADU POWIATU
 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 2018 rok	Plan wydatków na 30.06.2018 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	340 000,00	177 119,11	52,09%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	1 179 245,33	1 561 002,45	666 243,32	42,68%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 626 500,00	1 521 216,50	412 630,00	27,13%
Ogółem:		3 060 745,33	3 422 218,95	1 255 992,43	36,70%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Duda Zbigniew
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 2018 rok	Plan wydatków na 30.06.2018 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	12 850,00	61,19%
Ogółem:		21 000,00	21 000,00	12 850,00	61,19%

**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 2018 rok	Plan wydatków na 30.06.2018 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	1 751 898,00	1 733 415,50	316 110,00	18,24%
2.	Oświata i wychowanie	737 242,14	838 114,76	664 464,93	79,28%
3.	Ochrona zdrowia	0,00	64 225,00	0,00	0,00%
4.	Rodzina	50 000,00	50 000,00	41 352,60	82,71%
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 407,27	1 163 407,27	0,00	0,00%
Ogółem:		3 702 547,41	3 849 162,53	1 021 927,53	26,55%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

II. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrowieckiego 30.06.2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952	4 350 000,00	6 426 628,36
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	4 350 000,00	6 426 628,36
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44		
Rozchody ogółem:				
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00	250 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	500 000,00	250 000,00
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
RZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda

Załącznik nr 8

Informacja o dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za II kwartał 2018 r.

Lp.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	środki na koniec 2017 r	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za II kw. 2018 r.	stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	70,00	0,00	0,00	900,00	446,59	0,02
			0750	100,00	0,00	60,00			
			0920	30,00	0,00	0,03			
			0960	500,00	0,00	200,00			
			0970	200,00	0,00	186,58			
razem:				900,00	0,00	446,61	900,00	446,59	0,02
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	730,00	0,00	182,00	7 000,00	454,00	2 183,35
			0690	270,00	0,00	45,00			
			0830	500,00	0,00	0,00			
			0920	50,00	0,00	0,35			
			0950	1 510,00	0,00	1 510,00			
			0960	2 450,00	0,00	0,00			
			0970	1 490,00	0,00	900,00			
razem:				7 000,00	0,00	2 637,35	7 000,00	454,00	2 183,35
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	500,00	0,00	78,00	1 200,00	0,00	97,50
			0690	250,00	0,00	19,00			
			0830	250,00	0,00	0,00			
			0920	200,00	0,00	0,05			
razem:				1 200,00	0,00	97,05	1 200,00	0,00	97,05
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	500,00	0,00	104,00	4 800,00	117,77	176,03
			0690	300,00	0,00	72,00			
			0830	1 000,00	0,00	117,77			

			0920	50,00	0,00	0,03			
			0960	2 950,00	0,00	0,00			
			razem:	4 800,00	0,00	293,80	4 800,00	117,77	176,03
5	Zespół Szkół Nr 1	80115	0610	600,00	0,00	26,00	10 800,00	90,00	53,00
			0690	400,00	0,00	117,00			
			0870	400,00	0,00	0,00			
			0960	2 100,00	0,00	0,00			
			0970	7 300,00	0,00	0,00			
			razem:	10 800,00	0,00	143,00	10 800,00	90,00	53,00
6	Zespół Szkół Nr 2	80115	0610	350,00	0,00	78,00	2 100,00	0,00	105,02
			0690	250,00	0,00	27,00			
			0920	100,00	0,00	0,02			
			0960	1 400,00	0,00	0,00			
			razem:	2 100,00	0,00	105,02	2 100,00	0,00	105,02
7	Zespół Szkół Nr 3	80115	0610	350,00	0,00	130,00	800,00	175,02	81,02
			0690	400,00	0,00	126,00			
			0920	50,00	0,00	0,04			
			razem:	800,00	0,00	256,04	800,00	175,02	81,02
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80115	0610	300,00	0,00	78,00	87 700,00	31 991,62	9 289,85
			0690	200,00	0,00	36,00			
			0830	85 000,00	0,00	41 164,00			
			0920	200,00	0,00	3,47			
			0970	2 000,00	0,00	0,00			
			razem:	87 700,00	0,00	41 281,47	87 700,00	31 991,62	9 289,85
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0610	150,00	0,00	0,00	18 400,00	10 984,38	1 553,52
			0690	150,00	0,00	18,00			
			0830	10 500,00	0,00	9 018,75			
			0920	100,00	0,00	1,15			
			0960	7 500,00	0,00	3 500,00			
			razem:	18 400,00	0,00	12 537,90	18 400,00	10 984,38	1 553,52

10	Bursa Szkolna	85410	0690	500,00	0,00	0,00	270 800,00	108 839,57	32 051,93
			0830	270 000,00	0,00	140 877,93			
			0920	300,00	0,00	13,57			
			razem:			270 800,00			
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	33 900,00	0,00	16 064,17	502 200,00	211 189,92	15 642,53
			0830	457 000,00	0,00	204 534,61			
			0960	11 000,00	0,00	6 015,00			
			0970	300,00	0,00	218,67			
			razem:			502 200,00			
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0920	1,00	0,00	0,06	2 801,00	415,08	44,98
			0960	2 800,00	0,00	460,00			
			razem:			2 801,00			
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	250,00	0,00	62,00	158 750,00	69 176,41	22 577,11
			0830	152 000,00	0,00	88 324,24			
			0920	0,00	0,00	7,19			
			0960	6 500,00	0,00	3 360,09			
			razem:			158 750,00			
OGÓŁEM:			1 068 251,00	0,00	517 735,77	1 068 251,00	433 880,36	83 855,41	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Zbigniew Duda
mgr Zbigniew Duda



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Ostrowieckiego,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
za pierwsze półrocze 2018 roku.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2018-2033, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr L/319/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. W analizowanym okresie pierwszego półrocza 2018 roku zarówno wydatki jak i dochody były zmieniane Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

Na dzień 30.06.2018 roku ostatecznie dochody prezentowane w WPF zaplanowane do realizacji ukształtowały się na poziomie **131 974 809,25 zł** i są większe od pierwotnego planu budżetu o **789 809,25 zł**.

Wydatki natomiast wynoszą zgodnie z planem po zmianach na 30.06.2018 r. **135 824,809,25 zł** i są większe w stosunku do pierwotnego planu budżetu o kwotę **5 139 809,25 zł**.

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

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zaplanowane Uchwałą Rady Powiatu Nr L/319/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. roku w kwocie **123 670 879,00 zł**, w trakcie realizacji budżetu plan po zmianach ukształtował się na 30.06.2018 roku na poziomie **124 289 542,75** zaś wykonanie półroczne dochodów bieżących wyniosło **65 104 027,17 zł**, co stanowi **52,38 %** wykonania tej pozycji do planu po zmianach.

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

1.2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane Uchwałą Rady Powiatu Nr L/319/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w kwocie **121 173 336,23 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach ukształtował się na 30.06.2018 roku na poziomie **125 539 054,98 zł**, zaś

wykonanie półroczne wyniosło **60 393 616,37 zł**, co stanowi **48,11 %** wykonania tej pozycji do planu po zmianach.

Wydatki bieżące realizowane przez powiat w pierwszym półroczu 2018 roku były w całości pokryte dochodami bieżącymi.

W ramach realizowanych wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2018 roku na obsługę długu na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę **447 474,44 zł**, co stanowi **19,83%** wykonania tej pozycji do planu po zmianach. Wydatki ponoszone w tym zakresie wynikają z zawartej przez Powiat umowy kredytowej.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich został ustalony na dzień 30.06.2018 roku na poziomie **76 131 865,39 zł**. W analizowanym okresie ich wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi **52,13 %**.

Wielkość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane jest na dzień 30.06.2018 rok w kwocie **12 060 294,50 zł**, natomiast ich wykonanie w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosło **5 744 181,29 zł**, co stanowi **47,63%** wykonania w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 389 125,09 zł. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kwota poręczenia określona została w Uchwale Rady Powiatu Nr XLVI/342/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku. W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki za pierwsze półrocze 2018 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji. Obecnie na dzień 30.06.2018 r. planowana łączna kwota poręczenia wynosi **1 548 875,00 zł**.

Wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust.3 pkt. 4 u. f. p. zostały określone w planie po zmianach w wysokości **4 982 811,72 zł**. Ich realizacja na 30.06.2018 roku przebiega planowo, a wykonanie wynosi **2 529 005,33 zł**, co stanowi **50,75 %**. Została ona szczegółowo omówiona w informacji z wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

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

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

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

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada zasobów majątkowych mogących dawać znaczące wpływy do budżetu z tego tytułu. W I półroczu 2018 roku dokonano sprzedaży majątku Powiatu o łącznej wartości **6 259,23 zł**.

Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe Uchwałą Rady Nr L/319/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku po wprowadzonych zmianach wyniosły **7 685 266,50 zł**.

2.2. Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w Powiecie Ostrowieckim zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą Rady Nr L/319/2018 z dnia 24 stycznia 2018 w kwocie **9 511 663,77 zł**. W toku realizacji budżetu plan w tej pozycji na dzień 30.06.2018 roku ukształtował się na poziomie **10 285 754,27 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosło **687 603,10 zł**, co stanowi **6,69 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p. zostały określone w planie po zmianach w wysokości **8 184 754,27 zł**, ich realizacja na 30.06.2018 roku jest szczegółowo omówiona w informacji z wykonania budżetu za I półrocze oraz w informacji o realizacji przedsięwzięć i stanowi kwotę **687 603,10 zł**.

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

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w latach 2018 – 2033 został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Plan budżetu na dzień 30.06.2018 zakłada deficyt budżetowy w kwocie **3 850 000,00 zł**. Natomiast wykonanie na 30.06.2017 generuje nadwyżkę budżetową na poziomie **4 148 036,93 zł**.

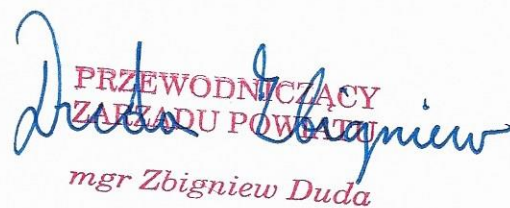
4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Planowane przychody budżetu w 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego w analizowanym okresie pochodzić będą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i kształtują się na poziomie **4 350 000,00 zł**. Rozchody budżetu zaplanowane na kwotę **500 000,00 zł** w pierwszym półroczu 2018 r. zostały wykonane w kwocie **250 000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** wykonania do planu. Wszystkie planowane rozchody realizowane były terminowo.

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

Kwota długu Powiatu według stanu na koniec I półrocza 2018 roku wynosi **57 915 302,57 zł**, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem kształtuje się w 2018 roku na poziomie **2,19 %**.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla planowanego budżetu w 2018 roku, obliczona na podstawie wykonania z 3 lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2017 rok, kształtuje się na poziomie **3,97 %**. Wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr Zbigniew Duda

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik wykonania %	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 188 695,76	13 167 565,99	3 216 608,43	24,43%	24 964 689,86	4 140 097,43	3 171 760,12	2 894 333,46	30 305 291,94
1.a	- wydatki bieżące				18 904 917,62	4 982 811,72	2 529 005,33	50,75%	3 541 501,99	3 151 645,64	3 171 760,12	2 894 333,46	6 462 820,84
1.b	- wydatki majątkowe				32 283 778,14	8 184 754,27	687 603,10	8,40%	21 423 187,87	988 451,79	0,00	0,00	23 842 471,10
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:				21 713 759,48	3 849 162,53	1 021 927,53	26,55%	15 380 804,02	1 008 451,79	0,00	0,00	13 624 187,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 812 456,15	833 114,76	664 464,93	79,76%	314 393,15	20 000,00	0,00	0,00	434 765,77
1.1.1.1	POWER Projekt "Praktyki zagraniczne gwarancją sukcesu zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2016	2018	638 143,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	223 998,06	186 574,22	83,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2017	2018	439 797,01	439 797,01	419 613,94	95,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	68 947,07	58 276,77	84,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ „Mobilność uczniów szansą na rozwój osobisty i zawodowy” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2018	2020	321 800,00	10 000,00	0,00	0,00%	291 800,00	20 000,00	0,00	0,00	321 800,00
1.1.1.6	ERASMUS+ „Sportowiec – Europejczyk to ja” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2018	2019	112 965,77	90 372,62	0,00	0,00%	22 593,15	0,00	0,00	0,00	112 965,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 901 303,33	3 016 047,77	357 462,60	11,85%	15 066 410,87	988 451,79	0,00	0,00	13 189 422,10
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momina - Janowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 733 415,50	1 733 415,50	316 110,00	18,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	268 064,00
1.1.2.2	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	11 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 840 124,10	0,00	0,00	0,00	10 845 124,10
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	2 118 915,00	50 000,00	41 352,60	82,71%	2 068 915,00	0,00	0,00	0,00	2 076 234,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Palacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2019	3 788 671,04	1 163 407,27	0,00	0,00%	2 049 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dotacja celowa dla ZOZ na inwestora zastępczego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego” -	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2018	2020	175 000,00	64 225,00	0,00	0,00%	107 625,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.6	Dotacja celowa dla ZOZ na realizację projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego” -	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2018	2020	985 301,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	985 301,79	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 474 936,28	9 318 403,46	2 194 680,90	23,55%	9 583 885,84	3 131 645,64	3 171 780,12	2 894 333,46	16 681 104,07
1.3.1	- wydatki bieżące				17 092 461,47	4 149 696,96	1 864 540,40	44,93%	3 227 108,84	3 131 645,64	3 171 780,12	2 894 333,46	6 028 055,07
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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,01
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2017/2018 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	80 000,00	60 000,00	49 774,31	82,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2017/2018 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2017/2018 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	90 000,00	75 000,00	74 844,80	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.8	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	840 746,45	377 850,00	221 390,00	58,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja celowa na "Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 6 osób opuszczających pieczę zastępczą" - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2022	366 318,00	71 382,96	19 926,84	27,92%	72 311,04	73 251,36	74 203,92	75 168,72	222 624,00
1.3.1.10	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	5 799 452,96	1 196 286,00	637 083,70	53,26%	1 205 483,72	1 221 154,76	1 237 030,48	939 498,00	0,00
1.3.1.11	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	2018	2022	9 160 191,18	1 785 021,00	794 860,75	44,53%	1 808 225,58	1 831 732,14	1 855 545,72	1 879 666,74	5 611 170,18

1.3.1.12	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2021	35 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+ - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utworzenie i prowadzenie systemu pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego - etap I - edukacja ekologiczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	29 842,88	23 247,00	14 160,00	60,91%	6 088,50	507,38	0,00	0,00	2,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 382 474,81	5 168 706,50	330 140,50	6,39%	6 356 777,00	0,00	0,00	0,00	10 653 049,00
1.3.2.1	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	386 220,00	297 660,00	297 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2018	237 906,52	4 674,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	2 565 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 476 440,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1025T ulicy Podstawie w Ostrowcu Św. w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	420 000,00	420 000,00	6 088,50	1,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351,50
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Janowice w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	640 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Momina w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówki - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	1 730 750,00	50 000,00	0,00	0,00%	1 680 750,00	0,00	0,00	0,00	1 730 750,00
1.3.2.9	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: "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 - etap II od km 0+322 do km 0+800" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	3 621 571,29	3 086 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 450,00
1.3.2.10	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2019	1 823 327,00	50 000,00	0,00	0,00%	1 773 327,00	0,00	0,00	0,00	1 773 827,00

1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	307 700,00	299 922,50	26 392,00	8,80%	7 700,00	0,00	0,00	0,00	281 230,50
1.3.2.12	Budowa parkingu przy ZOZ w Ostrowcu Św. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
 mgr Zbigniew Duda



**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2018 roku**

Informacja z realizacji planu rzeczowo finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku 2018

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

W I półroczu 2018 roku leczono 13 213 pacjentów. Średni okres pobytu wynosił 5,20 dni, natomiast średnie wykorzystanie łóżek ukształtowało się na poziomie 79,71%

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2018 zakładał osiągnięcie przychodów ze sprzedaży usług medycznych na poziomie podpisanych umów (kontraktów) z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po stronie kosztów uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych, między innymi stopę inflacji, stopy podatkowe, odsetkowe, nakłady na remonty i inwestycje.

I. PRZYCHODY

1. *Przychody całkowite* z działalności gospodarczej obejmują:

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

1. *Przychody całkowite* z działalności gospodarczej za 6 m-cy 2018 roku wyniosły 45.649.649,87 zł i w stosunku do planu były niższe o 1.424.546,44 zł.

1.1 *Przychody ze sprzedaży* za 6 m-cy 2018 wyniosły 44.096.099,94 zł i w stosunku do planu były niższe o 1.338.431,60 zł. Wynikało to ze zmniejszenia przez NFZ ryczałtu na leczenie szpitalne na I półrocze w stosunku do pierwotnej umowy o 844.996,00 zł w wyniku weryfikacji świadczeń za IV kwartał 2017 roku. Ponadto nie została jeszcze zapłacona kwota nadwykonań na Stacji Dializ za 6 m-cy 2018 w wysokości 589.826,18 zł. Zgodnie z ogólnymi warunkami kontraktowania umowa ta powinna zostać ostatecznie rozliczona do 15 sierpnia 2018.

Wyższe niż planowano o 82.922,39 tys. zł były natomiast przychody z tytułu sprzedaży usług osobom fizycznym.

1.2 *Pozostałe przychody operacyjne* za I półrocze 2018 r. wyniosły 1.539.516,38 zł i były niższe od planowanych o 83.742,43 zł. Wynikało to głównie z niższej niż zakładano kwoty refundacji zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy i PFRON.

1.3 *Przychody finansowe* za 6 miesięcy 2018 wyniosły 14.033,55 zł i były niższe od zakładanych w planie o 2.372,41 zł. Niższa niż planowano była wartość umorzonych odsetek za nieterminowe płatności.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

2. Koszty całkowite działalności gospodarczej obejmują:

2.1 koszty związane ze sprzedażą (koszty rodzajowe)

2.2 pozostałe koszty operacyjne

2.3 koszty finansowe

2. Koszty całkowite z działalności gospodarczej za I półrocze roku 2018 wyniosły 52.941.273,10 zł i w stosunku do planu były wyższe o 1.143.338,41 zł.

2.1 Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe) za 6 m-cy 2018 roku wyniosły 51.973.268,45 zł i były wyższe niż planowano o 1.035.737,08 zł.

W poszczególnych grupach kosztów wyższe niż zaplanowano były koszty usług obcych (w tym dyżurów kontraktowych i świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej) o 876.445,38 zł, koszty wynagrodzeń o 340.756,71 zł oraz o 233.514,08 zł koszty świadczeń na rzecz pracowników.

2.2 Pozostałe koszty operacyjne na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły 329.137,50 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych o 124.063,44 zł. Wynikało to głównie z konieczności zapłacenia kar umownych nałożonych przez NFZ w wyniku przeprowadzenia kontroli realizacji świadczeń.

2.3 Koszty finansowe za 6 m-cy 2018 wyniosły 638.867,15 zł i były niższe w stosunku do planu o 16.462,11 zł, głównie z tytułu niższych niż planowano odsetek od zaciągniętych pożyczek.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za I półrocze roku 2018 był ujemny i wyniósł -7.291.623,23. zł. Wynik ten był gorszy od planowanego o 2.567.884,85 zł. Główne przyczyny straty wyższej od planowanej to zmniejszenie ryczałtu PSZ przy jednoczesnym wzroście kosztów osobowych (wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników i dyżurów kontraktowych) w stosunku do planu.

IV. NALEŻNOŚCI

Należności w wartości bilansowej (netto) na dzień 30.06.2018 roku kształtowały się na poziomie 4.783.295,55 zł, w tym:

- za usługi medyczne	4.530.774,24 zł
- z pozostałej działalności gospodarczej	83.999,31 zł
- pozostałe	64.942,00 zł
- pracownicze	180,00 zł
- udzielone pożyczki z ZPŚS	103.400,00 zł

Dodatkowo należności trudnościamiagalne, objęte w całości odpisem aktualizacyjnym wynosiły 160.589,47 zł. Należności te dotyczyły należności od osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r. wyniosły 39.427.687,16 zł, w tym

- z tytułu dostaw i usług	14.662.318,33 zł
- z tytułu podatków	348.731,00 zł
- publiczno-prawne	1.898.387,96 zł
- z tytułu wynagrodzeń	3.862.609,81 zł

- inne	395.715,57 zł
- kredyty i pożyczki	17.940.424,49 zł
- zobowiązania wekslowe	319.500,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 stanowią kwotę 9.703.515,50 zł.

VI. ZATRUDNIENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2018r. zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 793 osoby. Struktura zatrudnienia w podziale na grupy zawodowe przedstawiała się następująco:

- lekarze etatowi	86
- pielęgniarki	325
- położne	42
- inny personel wyższy	53
- inny personel średni	2
- personel niższy	15
- administracja	44
- obsługa	43
- farmaceuci	3
- ratownicy	6
- technik farmacji	6
- technik analityki	19
- technik fizjoterapii	11
- technik rtg	13
- rejestratorka medyczna	5
- sekretarka medyczna	23
- statystyk medyczny	5
- salowa	92

VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W maju 2018 wyłoniono głównego wykonawcę budowy jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku mieszczącego Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową dróg wewnętrznych. Wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął prace. W związku z trudną sytuacją na rynku budowlanym jest to jedna z niewielu tego typu inwestycji, która przeszła do etapu realizacji.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu finansowanego ze środków POIS pn. „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”. Całkowita wartość projektu wynosi 11.040.922,95 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 5.949.351,96 zł.

Szpital realizuje również inwestycję, której celem jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w placówkach medycznych objętych projektem, z zastosowaniem rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z regulacjami i wymogami prawnymi, protokołami przyjętymi w ochronie zdrowia, a także wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Cel ten przekłada się na usprawnienie zarządzania i podniesienie jakości procesów leczniczych.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu finansowanego z RPOWŚ pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ).

Planowany zakres finansowy zadania to 2.504.689,58 zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

W I półroczu 2018 szpital nabył m.in. urządzenie do lokalizacji naczyń krwionośnych dla Oddziału Pediatrii, defibrylator dla Oddziału Wewnętrznego II, myjnię-dezynfektor dla Pulmonologii oraz wyposażenie apteki szpitalnej.

Apteka została przeniesiona do pomieszczeń wynajmowanych od GVM Carint. W ramach dostosowania pomieszczeń wyodrębniona została receptura aseptyczna, służąca do przygotowania jałowych form leków recepturowych.

Prowadzono również prace związane z dostosowaniem Oddziału Pulmonologii do wymagań SANEPID-u. Wykonano malowanie sal, wydzielono korytarza, zainstalowano płuczko dezynfektor, utworzono służę umywalkowo fartuchową. Obecnie trwa przygotowywanie koncepcji architektonicznej na utworzenie izolatek w ramach oddziału.

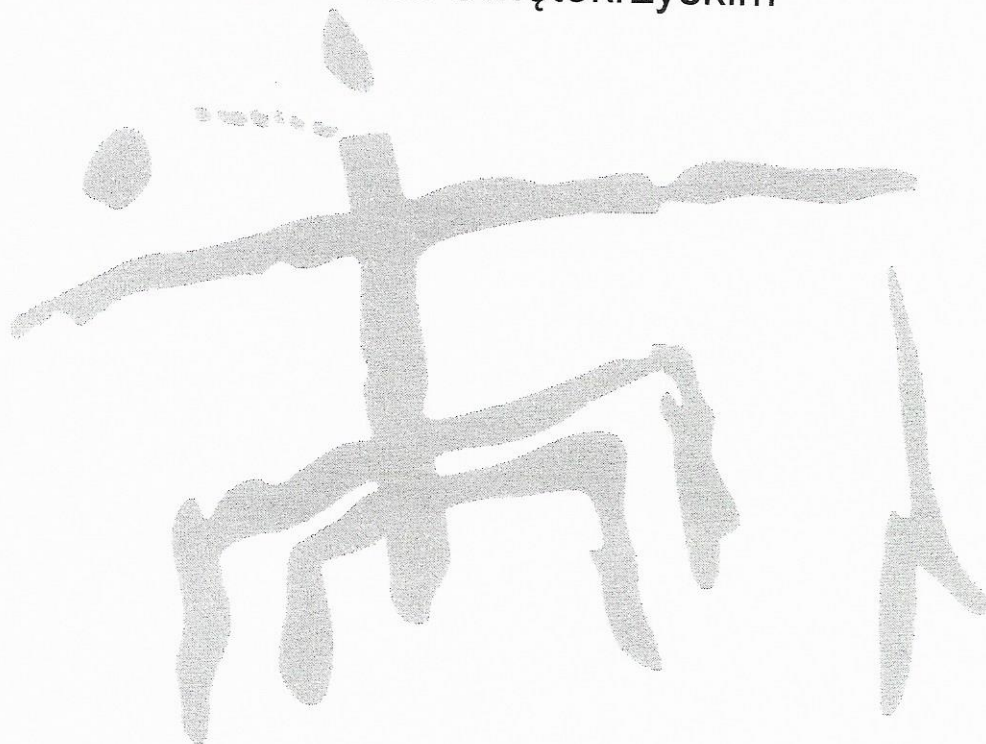

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Rafał Lipiec



Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok

Muzeum Historyczno – Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim



Ostrowiec Świętokrzyski 30 lipca 2018 r.

SPIS TREŚCI

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

I

WSTĘP

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

W skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego wchodzi dwa oddziały:

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

**ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2018 NA DZIEŃ 30.06.2018 R.**

Ostrowiec 30.07.2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018 PO ZMIANACH	RZECZYWISTE WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2018 WG ZMIENIONEGO	PROCENT WYKONANIA	(Plan - Wykonanie) = POZOSTAŁO w zł.
PRZYCHODY I WPŁYWY				
przychody z działalności	1 780 000,00 zł	1 043 366,47 zł	58,62%	736 633,53 zł
wpływy z dotacji podmiotowej	500 000,00 zł	245 712,30 zł	49,14%	254 287,70 zł
wpływy pozostałe	1 250 000,00 zł	780 000,00 zł	62,40%	470 000,00 zł
W tym:	30 000,00 zł	17 654,17 zł	58,85%	12 345,83 zł
wpływy z dotacji celowych				- zł
pozostałe przychody (PFRON, ITP, K-to 760)	30 000,00 zł	17 654,17 zł	58,85%	12 345,83 zł
KOSZTY I WYDATKI INWESTYCYJNE	1 780 000,00 zł	873 337,56 zł	49,06%	906 662,44 zł
SALDO WYNIKOWE	- zł	170 028,91 zł	-	170 028,91 zł
MATERIAŁY w tym:	64 000,00 zł	27 035,38 zł	42,24%	36 964,62 zł
materiały biurowe i eksploatacyjne	7 000,00 zł	3 713,54 zł	53,05%	3 286,46 zł
materiały do remontów i konserwacji, art. gospodarcze	10 000,00 zł	6 888,86 zł	68,89%	3 111,14 zł
środki czystości	4 000,00 zł	1 457,96 zł	36,45%	2 542,04 zł
paliwo, eksploatacja (samochody, kosiarzki)	10 000,00 zł	5 182,53 zł	51,83%	4 817,47 zł
wydawnictwa, prenumerata zakup	3 000,00 zł	1 004,89 zł	33,50%	1 995,11 zł
materiały do oranzacji wystaw, warsztatów, art. spożywcze	8 000,00 zł	4 517,20 zł	56,47%	3 482,80 zł
pozostałe materiały (promocja, reklama)	12 000,00 zł	4 270,40 zł	35,59%	7 729,60 zł
zakup śr.trwałych i wyposażenia (k-to 012)	10 000,00 zł	- zł	0,00%	10 000,00 zł
KOSZTY ENERGII w tym:	108 000,00 zł	60 832,52 zł	56,33%	47 167,48 zł
energia elektryczna	50 000,00 zł	26 892,41 zł	53,78%	23 107,59 zł
woda i ścieki	3 000,00 zł	1 462,04 zł	48,73%	1 537,96 zł
gaz opałowy	30 000,00 zł	18 450,00 zł	61,50%	11 550,00 zł
energia ciepła - MEC	25 000,00 zł	14 028,07 zł	56,11%	10 971,93 zł
ZAKUP USŁUG w tym:	309 000,00 zł	154 598,93 zł	50,03%	154 401,07 zł
usługi związane z remontami, konserwacją obiektów	15 000,00 zł	3 760,00 zł	25,07%	11 240,00 zł
usługi informatyczne i prawnicze	30 000,00 zł	15 897,40 zł	52,99%	14 102,60 zł
telefonnia, internet	6 000,00 zł	2 626,00 zł	43,77%	3 374,00 zł
ochrona budynków	90 000,00 zł	48 550,00 zł	53,94%	41 450,00 zł
koszty drukarskie i wydawnicze	10 000,00 zł	- zł	0,00%	10 000,00 zł
opłaty pocztowe i bankowe	5 000,00 zł	1 624,31 zł	32,49%	3 375,69 zł
koszty związane z organizacjami imprez (lekcji, konkursów, koncertów okolicznościowych, konferencji), catering	32 000,00 zł	11 074,61 zł	34,61%	20 925,39 zł
usługi wywozu odpadów komunalnych	8 000,00 zł	3 051,50 zł	38,14%	4 948,50 zł
marketing i reklama	50 000,00 zł	26 497,69 zł	53,00%	23 502,31 zł
pozostałe koszty UNESCO	45 000,00 zł	34 756,26 zł	77,24%	10 243,74 zł
prace archeologiczne	10 000,00 zł	- zł	0,00%	10 000,00 zł
pozostałe usługi	8 000,00 zł	6 761,16 zł	84,51%	1 238,84 zł
WYNAGRODZENIA w tym:	1 025 000,00 zł	497 857,77 zł	48,57%	527 142,23 zł
osobowe	950 000,00 zł	484 117,77 zł	50,96%	465 882,23 zł
bezosobowe	75 000,00 zł	13 740,00 zł	18,32%	61 260,00 zł
ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	231 000,00 zł	112 886,71 zł	48,87%	118 113,29 zł
ZUS pracodawcy	190 000,00 zł	92 220,27 zł	48,54%	97 779,73 zł
ZFŚS - świadczenia urlopowe	30 000,00 zł	16 006,41 zł	53,35%	13 993,59 zł
koszty związane z BHP, badania lekarskie	6 000,00 zł	3 123,88 zł	52,06%	2 876,12 zł
szkolenia	5 000,00 zł	1 536,15 zł	30,72%	3 463,85 zł
inne świadczenia pracownicze				- zł
PODATKI I OPŁATY w tym:	8 000,00 zł	6 643,16 zł	83,04%	1 356,84 zł
podatki lokalne - WIECZYSTE	6 000,00 zł	5 644,36 zł	94,07%	355,64 zł
różne opłaty i składki (sądowe, lokalne, PFRON itp)	2 000,00 zł	998,80 zł	49,94%	1 001,20 zł
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	15 000,00 zł	2 857,63 zł	19,05%	12 142,37 zł
krajowe	7 000,00 zł	2 857,63 zł	40,82%	4 142,37 zł
zagraniczne	8 000,00 zł	- zł	0,00%	8 000,00 zł
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	10 000,00 zł	8 825,46 zł	88,25%	1 174,54 zł
polisy ubezpieczeniowe (PZU)	7 500,00 zł	7 275,46 zł	97,01%	224,54 zł
inne (skł. członkowskie)	2 500,00 zł	1 550,00 zł	62,00%	950,00 zł
WYDATKI NA MUZEALIA z przych. własnych	10 000,00 zł	1 800,00 zł	18,00%	8 200,00 zł
zakup muzealiów (kt-o 016)	10 000,00 zł	1 800,00 zł	18,00%	8 200,00 zł
DOTACJE NA INWESTYCJE	1 163 407,27 zł	- zł	0,00%	1 163 407,27 zł
zwiększenie dostępności do MHA	1 163 407,27 zł	- zł	0,00%	1 163 407,27 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE w tym:	1 163 407,27 zł	- zł	0,00%	1 163 407,27 zł
zakup środków trwałych, inwestycje	1 163 407,27 zł	- zł	0,00%	1 163 407,27 zł

SPORZĄDZIŁ:

Główny Księgowy

mgr Waldemar Kurek

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

Dyrektor
mgr Ewa Działowska
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Ewa Działowska