

Załącznik Nr ..... 11 .....  
do protokołu Nr ... XVI / 2019 .....  
Rady Powiatu Ostrowieckiego  
z dnia ... 26 czerwca 2019 .....

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Ostrowieckiego  
oraz informacja z realizacji planu finansowego  
zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej  
instytucji kultury za 2018 rok**



*Ostrowiec Świętokrzyski, 22 marzec 2019 rok*



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok  
w szczególności nie mniejszej niż w uchwale  
budżetowej.**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA 2018 ROK

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 2018 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowali uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu. W rezultacie w 2018 roku zwiększono plan dochodów do kwoty **135 330 079,44 zł** oraz plan wydatków do kwoty **137 923 054,44 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **129 953 407,48 zł**, co stanowi **96,03 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **127 659 428,48 zł**, co stanowi **92,56 %** założeń w stosunku do planu.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie **500 000,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania w stosunku do planu. Rozchody w całości zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem spłat.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*Marzena Dębniak*



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

### 1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

Dochody budżetu powiatu za 2018 rok 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 - 135 330 079,44 zł**      **Wykonanie – 129 953 407,48 zł**      **tj. 96,03%**

#### *Dział 020 – Leśnictwo*

**Plan po zmianach: 57 000,00 zł**      **Wykonanie: 56 509,08 zł**      **tj. 99,14%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	020 02001	57 000,00	57 000,00	55 220,43	96,88
2.	020 02002	0,00	0,00	1 288,65	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 509,08</b>	<b>99,14</b>

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **56 509,08 zł**, co stanowi **99,14%** wykonania w stosunku do planu. Pozyskane środki w kwocie 55 220,43 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.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

**Dział 600 - Transport i łączność**Plan po zmianach: **11 290 524,57 zł**      Wykonanie: **7 865 156,27 zł**      tj. **69,66%**

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	1 953 454,50	1 534 217,38	78,54
2.	600 60078	6 234 262,00	9 333 219,07	6 328 748,29	67,81
3.	600 60095	3 851,00	3 851,00	2 190,60	56,88
<b>Razem dział</b>		<b>9 168 011,00</b>	<b>11 290 524,57</b>	<b>7 865 156,27</b>	<b>69,66</b>

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 **48 021,27 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 **531 518,50 zł**.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice"* w kwocie **929 897,00 zł**.

Dochody w **rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **5 947 369,00 zł**,
- dotacji celowych pozyskanych z gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **381 379,29 zł**.

Dochody w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność**, w kwocie **2 190,60 zł** powiat pozyskał z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianach: 3 812 276,00 zł

Wykonanie: 1 404 639,14 zł

tj. 36,85%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	3 762 276,00	3 812 276,00	1 404 639,14	36,85
<b>Razem dział</b>		<b>3 762 276,00</b>	<b>3 812 276,00</b>	<b>1 404 639,14</b>	<b>36,85</b>

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 **171 886,43 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **273 000,00 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **929 200,49 zł**,
- wpływów z różnych dochodów, usług, odsetek w kwocie **21 410,74 zł**.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan po zmianach: 1 516 100,00 zł

Wykonanie: 1 532 243,91 zł

tj. 101,06%

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	1 100 235,19	101,50
2.	710 71015	432 100,00	432 100,00	432 008,72	99,98
<b>Razem dział</b>		<b>1 516 100,00</b>	<b>1 516 100,00</b>	<b>1 532 243,91</b>	<b>101,06</b>

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

- wpływów z opłat w kwocie **716 235,19 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 2018 roku, zostały wykonane w kwocie **432 000,00 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w 2018 roku, zostały wykonane w kwocie **384 000,00 zł** na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **8,72 zł**.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan po zmianach: 166 506,18 zł

Wykonanie: 108 123,44 zł

tj. 64,94%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł.)	Planowane dochody po zmianach (w zł.)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75020	202 461,00	123 976,18	65 593,46	52,91
2.	750 75045	61 300,00	42 530,00	42 529,98	100,00
<b>Razem dział</b>		<b>263 761,00</b>	<b>166 506,18</b>	<b>108 123,44</b>	<b>64,94</b>



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

Dochody w **dziale 750 - Administracja publiczna** w 2018 roku, zostały wykonane w kwocie **108 123,44 zł**, co stanowi **64,94%** 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 **42 529,98 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania dochodów w tym zakresie,
- pozostałych dochodów zaliczanych do działu Administracja Publiczna w kwocie **65 593,46 zł**, i pochodzą z następujących źródeł:
  - wpływów z różnych dochodów, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych **21 574,86 zł**,
  - wpływów z usług **8 549,12 zł**,
  - dochodów z najmu i dzierżawy **4 271,91 zł**,
  - wpływy z różnych opłat **17 463,34 zł**,
  - środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji **5 000,00 zł**,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **8 734,23 zł**.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan po zmianach: **71 012,00 zł**

Wykonanie: **56 007,07 zł**

tj. **78,87%**

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.	751 75109	0,00	71 012,00	56 007,07	78,87
<b>Razem dział</b>		<b>0,00</b>	<b>71 012,00</b>	<b>56 007,07</b>	<b>78,87</b>

Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

**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
<b>Razem dział</b>		<b>0,00</b>	<b>79 554,00</b>	<b>79 554,00</b>	<b>100,00</b>

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: 9 266 307,00 zł

Wykonanie: 9 266 386,66 zł

tj. 100,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75411	9 056 167,00	9 243 937,00	9 244 016,66	100,00
2.	754 75478	0,00	22 370,00	22 370,00	100,00
<b>Razem dział</b>		<b>9 056 167,00</b>	<b>9 266 307,00</b>	<b>9 266 386,66</b>	<b>100,00</b>

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane zostały w 2018 roku, w kwocie 9 266 386,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9 001 717,90 zł, co stanowi 100,00 % wykonania w stosunku do planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 241 900,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania w stosunku do planu,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

środki przeznaczono na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego.

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **398,76 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **22 370,00 zł**.

### *Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości*

Plan po zmianach: 250 416,00

Wykonanie: 249 912,44

tj. 99,80%

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	249 912,44	99,80
Razem dział		250 416,00	250 416,00	249 912,44	99,80

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 2018 roku zostały osiągnięte w kwocie **249 912,44 zł** co stanowi **99,80 %** 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: 23 602 835,00 zł

Wykonanie: 24 690 005,04

tj. 104,61%

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	3 272 645,00	3 061 516,75	93,55
2.	756 75622	20 330 190,00	20 330 190,00	21 628 488,29	106,39
Razem dział		23 597 390,00	23 602 835,00	24 690 005,04	104,61



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych. W 2018 roku, zostały osiągnięte w kwocie **21 628 488,29 zł**, co stanowi **106,39%** wykonania planu rocznego, z tego:

- dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zrealizowane w kwocie **20 984 013,00 zł**,
- dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **644 475,29 zł**.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej **2 093 070,26 zł**
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **291 832,51 zł**
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **572 459,79 zł**
- wpływy z różnych opłat, **37 791,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia **37 349,50 zł**
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych **13 147,75 zł**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje **12 123,00 zł**
- pozostałe wpływy **3 742,94 zł**

### Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 60 202 032,00 zł    Wykonanie: 60 236 527,22 zł    tj. 100,06%

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	47 574 197,00	47 574 197,00	100,00
2.	758 75802	0,00	0,00	125 608,00	0,00
3.	758 75803	12 109 433,00	12 109 433,00	12 109 433,00	100,00
4.	758 75814	100 000,00	100 000,00	8 887,22	8,89
5.	758 75832	418 402,00	418 402,00	418 402,00	100,00
<b>Razem dział</b>		<b>61 531 085,00</b>	<b>60 202 032,00</b>	<b>60 236 527,22</b>	<b>100,06</b>

W dziale 758 - Różne Rozliczenia, w 2018 roku został osiągnięty dochód w kwocie **60 236 527,22 zł**, co stanowi **100,06%** planu. Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	47 574 197,00 zł
- wyrównawcza subwencja ogólna dla powiatów	12 109 433,00 zł
- równoważąca subwencja ogólna dla powiatów	418 402,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	125 608,00 zł
- pozostałe odsetki	8 887,22 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan po zmianach: 790 535,97**

**Wykonanie: 1 314 094,00 tj. 166,23%**

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	25 778,00	25 778,00	100,00
2.	801 80102	0,00	13 284,00	13 191,57	99,30
3.	801 80110	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
4.	801 80115	18 866,00	101 513,25	645 875,38	636,25
5.	801 80120	61 060,00	205 609,79	204 646,72	99,53
6.	801 80130	12 100,00	301 908,83	301 859,04	99,98
7.	801 80153	0,00	68 011,00	51 190,94	75,27
8.	801 80195	0,00	0,00	33,78	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>92 026,00</b>	<b>736 504,87</b>	<b>1 262 975,43</b>	<b>171,48</b>



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85403	500,00	20 830,00	1 919,98	9,22
2.	854 85404	0,00	0,00	590,16	0,00
3.	854 85406	0,00	0,00	33,16	0,00
4.	854 85407	0,00	50,00	6,07	12,14
5.	854 85410	6 749,00	22 111,10	37 550,76	169,83
6.	854 85421	11 040,00	11 040,00	10 998,44	99,62
7.	854 85495	0,00	0,00	20,00	0,00
Razem dział		18 289,00	54 031,10	51 118,57	94,61

Dochody w dziale – Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały wykonane w wysokości **1 314 094,00 zł**, co stanowi **166,23%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie w 2018 roku, w kwocie **149 356,42 zł**,
- środki pozyskane na realizację projektów: ERASMUS+, POWER oraz środki pozyskane z rozliczeń projektów z lat ubiegłych w kwocie **903 536,68 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek w oraz na realizację działań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” kwocie **97 027,79 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie **51 000,00 zł**, przeznaczonych na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.,
- wpływów z odsetek, różnych opłat, usług oraz pozostałych dochodów w kwocie **59 665,17 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **51 190,94 zł**, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2 317,00 zł**.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan po zmianach: 5 573 594,00**

**Wykonanie: 4 969 814,94**

**tj. 89,17%**

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	199 063,00	24,88
2.	851 85141	0,00	1 706 780,00	1 706 780,0	100,00
3.	851 85156	3 047 789,00	3 060 574,00	3 057 731,94	99,91
4.	851 85195	800 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00
<b>Razem dział</b>		<b>3 847 789,00</b>	<b>5 573 594,00</b>	<b>4 969 814,94</b>	<b>89,17</b>

W dziale – **851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody w kwocie **4 969 814,94 zł**, co stanowi **89,17%** 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 **3 037 164,40 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim **1 706 780,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem – dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **199 063,00 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 **20 567,54 zł**,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **6 240,00 zł.**

### *Dział 852 - Pomoc społeczna*

Plan po zmianach: **13 278 500,05**

Wykonanie: **13 155 306,87**

tj. **99,07%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	852 85202	12 766 582,00	12 790 312,40	12 688 472,42	99,20
2.	852 85203	437 460,00	488 187,65	466 504,00	95,56
3.	852 85218	0,00	0,00	330,45	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>13 204 042,00</b>	<b>13 278 500,05</b>	<b>13 155 306,87</b>	<b>99,07</b>

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

- odpłatności od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie **10 739 920,13zł,**
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **1 933 730,00 zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia w kwocie **458 253,86 zł,**
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **1.651,00 zł,**
- wpływów ze zwrotów dotacji raz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz należnych odsetek z tego tytułu w kwocie **8 238,08 zł,**
- wpływów z pozostałych dochodów **13 513,80 zł.**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan po zmianach: 1 564 131,67 zł

Wykonanie: 1 530 112,04

tj. 97,83%

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	590 781,67	565 197,84	95,67
2.	853 85324	154 350,00	154 350,00	150 472,15	97,49
3.	853 85333	660 276,00	819 000,00	814 442,05	99,44
Razem dział		1 265 195,00	1 564 131,67	1 530 112,04	97,83

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **1 530 112,04 zł**, co stanowi **97,83%** 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 **805 500,00 zł**,
- dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **564 522,54 zł**,
- wpływów na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **150 472,15 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **9 617,35 zł**.

**Dział 855 - Rodzina**

Plan po zmianach: 2 704 555,90 zł

Wykonanie: 2 662 601,72 zł

tj. 98,45%

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.	855 85504	0,00	52 390,00	49 176,99	93,87



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

2.	855 85508	1 204 053,40	1 336 645,40	1 344 581,17	100,59
3.	855 85510	1 247 200,50	1 315 520,50	1 268 843,56	96,45
<b>Razem dział</b>		<b>2 451 253,90</b>	<b>2 704 555,90</b>	<b>2 662 601,72</b>	<b>98,45</b>

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **2 662 601,72 zł**, co stanowi **98,45%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat z gmin i powiatów dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie **1 268 843,56 zł**,
- wpłat z gmin i powiatów dla Rodzin Zastępczych w kwocie **533 065,98zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zatrudnianie przez powiat koordynatorów pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie **93 257,22 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus, w kwocie **714 801,32 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1 914,68 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu „Dobry start”, w kwocie **49 176,99 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów **1 541,97 zł**.

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

Plan po zmianach: 400 000,00 zł

Wykonanie: 348 573,10 zł

tj. 87,14%

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	348 573,10	87,14
<b>Razem dział</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>348 573,10</b>	<b>87,14</b>

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **348 573,10 zł**, co stanowi **87,14%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan po zmianach: 704 199,10 zł

Wykonanie: 427 840,54 zł

tj. 60,76%

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	427 840,54	60,76%
Razem dział		704 199,10	704 199,10	427 840,54	60,76%

Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 2018 roku w kwocie **427 840,54 zł**. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów związanych z rozliczeniem podatku VAT w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.



## 2. Informacje z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

**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 2018 rok wynosiły:

**Plan - 137 923 054,44 zł    Wykonanie – 127 659 428,48 zł    tj. 92,56 %**

### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

**Plan po zmianach: 2 210,25 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.	<b>010</b> <b>01005</b>	12 210,25	2 210,25	0,00	0,00
<b>Razem dział 010</b>		<b>12 210,25</b>	<b>2 210,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Brak wykonania planu wydatków w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** na dzień 31.12.2018 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



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 156 600,00 zł Wykonanie: 154 820,43 zł tj. 98,86 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	020 02001	57 000,00	57 000,00	55 220,43	96,88
2.	020 02002	99 600,00	99 600,00	99 600,00	100,00
Razem dział 020		156 600,00	156 600,00	154 820,43	98,86

W dziale 020 - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie 154 820,43 zł, co stanowi 98,86 % 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 2018 roku wydatkowano 99 600,00 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

### Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 16 319 644,22 zł      Wykonanie: 11 388 537,51 zł      tj. 69,78 %

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	0,00	0,00	0,00
2.	600 60014	7 506 572,00	5 261 175,90	3 952 129,18	75,12
3.	600 60078	7 084 262,00	11 054 617,32	7 434 217,73	67,25
4.	600 60095	3 851,00	3 851,00	2 190,60	56,88
Razem dział 600		14 681 185,00	16 319 644,22	11 388 537,51	69,78

W dziale – 600 - Transport i Łączność poniesiono wydatki w kwocie 11 388 537,51 zł co stanowi 69,78 % wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale - 60013 przeniesiono na 2019 rok przekazanie dotacji 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 2018 roku w rozdziale - 60014 wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę 3 952 129,18 zł.

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

**Do wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 256 155,70 zł należy zaliczyć:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025T ulicy Podstawie w Ostrowcu Św. w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej” w kwocie 405 648,50 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina – Janowice” w kwocie 1 714 186,30 zł. w tym:
- środki własne z budżetu powiatu 252 770,80 zł.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

- środki z dotacji z budżetu Gminy Waśniów : 531 518,50 zł.
- środki z dotacji z Unii Europejskiej : 929 897,00 zł.
- „Przebudowa skrzyżowania ulic Waryńskiego – Żeromskiego – Sienkiewicza w zakresie sygnalizacji świetlnej” w kwocie **81 647,40 zł.**
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Podgradzie w zakresie budowy przepustu” w kwocie **49 999,50 zł.**
- „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św.” w kwocie **4 674,00 zł**

### Do wydatków bieżących w kwocie 1 695 973,48 zł należy zaliczyć:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **742 713,38 zł**
- „Remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (Droga nr 0664T)” w kwocie **425 741,99 zł** (w tym 340 000,00 zł wydatkowane w rozdziale 90019)
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w 2018 roku w kwocie **150 000,00 zł**
- wykonanie oznakowania poziomego w kwocie **56 173,36 zł**
- dotacja na realizację zadania „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w roku 2018 roku” w kwocie **50 000,00 zł**
- remonty odcinków dróg powiatowych w zakresie robót ziemnych w 2018 roku w kwocie **50 000,00 zł.**
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie **44 933,13 zł**
- opłaty i składki w kwocie **102 430,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **114 315,61 zł**
- zakup energii elektrycznej w kwocie **22 860,34 zł**
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej - powiatowej w kwocie **21 445,00 zł**
- mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w kwocie **84 436,55 zł**
- remont kładki dla pieszych nad rzeką kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0656T w miejscowości Kunów w kwocie **5 000,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **165 924,12 zł**

W 2018 roku w **rozdziale - 60078** wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę **7 434 217,73 zł.** Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na następujące wydatki bieżące:



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

- „*Remont drogi powiatowej Nr 0902T ul. Samsonowicza (w msc. Ostrowiec Św.) od km 1+813 do km 3+643, dł. 1830 mb*” w kwocie **3 961 188,64 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu 792 238,64 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 3 168 950,00zł.

- „*Remont drogi powiatowej Nr 1025T ulica Podstawie (w msc. Ostrowiec Św.) od km 1+834 do km 2+236, dł. 402 mb*” w kwocie **795 885,52 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu 159 177,52 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa: 636 708,00 zł.

- „*Remont drogi powiatowej Nr 0667T Kunów - Bukowie - Chocimów (w msc. Bukowie) od km 3+800 do km 4+147, dł. 347 mb*” w kwocie **161 846,35 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu 19 369,35 zł.

środki z dotacji z budżetu Gminy Kunów : 13 000,00 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 129 477,00

- „*Remont drogi powiatowej Nr 0670T Podszkodzie - Gromadzice - granica powiatów (w msc. Gromadzice, Podszkodzie) od km 1+616 do km 2+416, dł. 800 mb*” w kwocie **367 056,60 zł**, w tym:

środki własne z budżetu powiatu 0,28 zł.

środki z dotacji z budżetu Gminy Bodzechów : 73 411,32 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 293 645,00

- „*Remont drogi powiatowej Nr 0649T Nietulisko Duże - Doły Biskupie - Waśniów (w msc. Boleszyn) od km 11+486 do km 12+086, dł. 600 mb*” w kwocie **264 462,30 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu 27 893,30 zł.

środki z dotacji z budżetu Gminy Waśniów : 25 000,00 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 211 569,00

- „*Remont drogi powiatowej Nr 0636T Wałsnów - Grzegorzowice (msc. Grzegorzowice) od km 2+062 do km 2+212, dł. 150 mb*” w kwocie **66 219,25 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu 3 244,25 zł.

środki z dotacji z budżetu Gminy Waśniów : 10 000,00 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 52 975,00 zł.

- „*Remont drogi powiatowej Nr 0681T Sienno - gr. Województwa - Bałtów (w msc. Wólka Bałtowska) od km 0+000 do km 1+250, dł. 1250 mb*” w kwocie **398 981,25 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu 19 412,37 zł.

środki z dotacji z budżetu Gminy Bałtów: 60 383,88 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 319 185,00 zł.

- „*Remont drogi powiatowej Nr 0755T Skarbka - Wólka Pętkowska - gr. Powiatów (w msc. Skarbka) od km 0+200 do km 0+600, dł. 400 mb*” w kwocie **124 559,39 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu 1 585,79 zł.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

środki z dotacji z budżetu Gminy Bałtów : 23 326,60 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 99 647,00 zł.

- „Remont drogi powiatowej Nr 0680T Borcuchy - Wólka Bałtowska (w msc. Borcuchy), od km 0+837 do km 1+537, dł. 700 mb” w kwocie **214 819,50 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu 21 482,25 zł.

środki z dotacji z budżetu Gminy Bałtów : 21 482,25 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 171 855,00 zł.

- „Remont drogi powiatowej Nr 0646T Czajów - Czajęcice - Garbacz (w msc. Czajęcice) od km 3+591 do km 4+581, dł. 990 mb” w kwocie **171 136,67 zł** w tym :

środki z dotacji z budżetu Gminy Waśniów : 34 227,67 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 136 909,00 zł.

- „Remont drogi powiatowej Nr 0644T Wierzbątwice - Milejowice (w msc. Jeżów i Janowice) od km 0+786 do km 1+956, dł. 1170 mb” w kwocie **297 605,88 zł** w tym:

środki z dotacji z budżetu Gminy Waśniów: 59 521,88 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 238 084,00 zł.

- „Remont drogi powiatowej Nr 0683T Michałów - Okół (w msc. Michałów) od km 0+830 do km 2+280, dł. 1450 mb” w kwocie **610 456,38 zł** w tym:

środki własne z budżetu powiatu 61 045,69 zł.

środki z dotacji z budżetu Gminy Bałtów : 61 045,69 zł.

środki z dotacji z budżetu państwa : 488 365,00 zł.

W 2018 roku w **rozdziale - 60095** wydatkowano ogółem na zadania drogowe zlecone z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwotę **2 190,60 zł**.

**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



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

W dziale 630 - Turystyka w 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków.  
**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianach: 524 915,00 zł    Wykonanie: 462 530,66 zł    tj. 88,12 %

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.	<b>700</b> <b>70005</b>	477 915,00	524 915,00	462 530,66	88,12
<b>Razem dział 700</b>		<b>477 915,00</b>	<b>524 915,00</b>	<b>462 530,66</b>	<b>88,12</b>

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** w 2018 roku wyniosły **462 530,66 zł**, co stanowi **88,12 %** 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 **81 919,77 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie **311 189,93 zł**,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów) w kwocie **56 299,20 zł**,
- pozostałe wydatki związane z nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **13 121,76 zł**.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

### Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 2 631 751,20 zł Wykonanie: 2 368 447,99 zł tj. 90,00 %

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.	710 71012	1 722 417,20	1 512 417,20	1 304 306,42	86,24
2.	710 71015	1 149 334,00	1 119 334,00	1 064 141,57	95,07
Razem dział 710		2 871 751,20	2 631 751,20	2 368 447,99	90,00

Wydatki z działu 710 - Działalność Usługowa w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 368 447,99 zł, co stanowi 90,00 % wykonania w stosunku do planu rocznego.

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

- sfinansowanie bieżącej działalności z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 304 306,42 zł z tego wynagrodzenia w kwocie 1 105 357,99 zł (własne – 721 357,99 zł, zlecone- 384 000,00 zł),
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu architektury i budownictwa w kwocie 632 141,57 zł,
- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 432 000,00 zł.

### Dział 720 - Informatyka

Plan po zmianach: 4 670,00 zł Wykonanie: 4 670,00 zł tj. 100,00 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720 72095	4 670,00	4 670,00	4 670,00	100,00
Razem 720		4 670,00	4 670,00	4 670,00	100,00



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

Wydatki z działu 720 – Informatyka w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 670,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania w stosunku do planu rocznego, dotyczą projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach wydatków wynikających z trwałości projektu.

### *Dział 750 – Administracja publiczna*

**Plan po zmianach: 12 797 635,94 zł    Wykonanie: 11 614 662,81 zł    tj. 90,76 %**

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.	<b>750</b> <b>75019</b>	420 500,00	452 600,00	421 054,37	93,03
2.	<b>750</b> <b>75020</b>	11 837 627,50	11 246 505,94	10 273 400,96	91,35
3.	<b>750</b> <b>75045</b>	61 300,00	42 530,00	42 529,98	100,00
4.	<b>750</b> <b>75075</b>	704 000,00	659 000,00	556 027,61	84,37
5.	<b>750</b> <b>75095</b>	599 000,00	397 000,00	321 649,89	81,02
<b>Razem dział 750</b>		<b>13 622 427,50</b>	<b>12 797 635,94</b>	<b>11 614 662,81</b>	<b>90,76</b>

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

#### *Rady Powiatu - 75019*

Koszty obsługi Rady Powiatu wyniosły w analizowanym okresie 421 054,37 zł. Wydatki w tym zakresie zostały wykonane w wysokości 93,03 % w stosunku do planu.

#### *Starostwo Powiatowe - 75020*

Jednostka wydatkowała kwotę 10 273 400,96 zł, co stanowi 91,35 % wykonania w stosunku do planu rocznego.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie **59 706,86 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 **42 529,98 zł**, zostały wykonane w **100 %** 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 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **556 027,61 zł**, co stanowi **84,37%** wykonania zadań rocznych w stosunku do planu po zmianach. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych oraz usług promujących powiat. Ponadto w 2018 została zawarta umowa na promocję powiatu poprzez sport – piłka nożna w wysokości **80 000,00 zł**.

### ***Pozostała działalność - 75095***

W pozycji Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie **321 649,89 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **81,02 %**. W ramach tego działu poniesiono wydatki na emisje Informatora Samorządowego mającego na celu przekazanie informacji o działalności Powiatu oraz jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu. Prezentowano ogłoszenia z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Przetargów i Zamówień Publicznych, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydziału Komunikacji oraz informację o pracy Powiatu w lokalnej prasie. W rozdziale tym ponoszono wydatki na własne pismo pt: „Puls. Dwutygodnik Powiatu Ostrowieckiego”.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan po zmianach: 71 012,00 zł      Wykonanie: 56 007,07 zł      tj.78,87%

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.	<b>751</b> 75109	0,00	71 012,00	56 007,07	78,87
Razem dział 752		0,00	71 012,00	56 007,07	78,87

Wydatki z **działu 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 2018 roku zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Jednostka wydatkowała kwotę **56 007,07 zł**, co stanowi **78,87 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan po zmianach: 79 554,00 zł      Wykonanie: 79 554,00 zł      tj. 100,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>752</b> 75295	0,00	79 554,00	79 554,00	100,00
Razem dział 752		0,00	79 554,00	79 554,00	100,00

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 2018 roku wydatkowano **79 554,00 zł**. Z tego **4 000,00 zł** na



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

modernizację systemu zasilania awaryjnego serwerowni oraz **75 554,00 zł** na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

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

Plan po zmianach: **9 556 307,00 zł**    Wykonanie: **9 307 009,97 zł**    tj. **97,39 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>754</b> <b>75404</b>	45 000,00	45 000,00	39 402,07	87,56
2.	<b>754</b> <b>75411</b>	9 056 167,00	9 243 937,00	9 243 617,90	100,00
3.	<b>754</b> <b>75421</b>	235 000,00	233 380,00	0,00	0,00
4.	<b>754</b> <b>75478</b>	0,00	22 370,00	22 370,00	100,00
5.	<b>754</b> <b>75495</b>	10 000,00	11 620,00	1 620,00	13,94
<b>Razem dział 754</b>		<b>9 346 167,00</b>	<b>9 556 307,00</b>	<b>9 307 009,97</b>	<b>97 ,39</b>

Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **9 307 009,97 zł**, co stanowi **97,39 %** 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 2018 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **9 243 617,90 zł**, w tym na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego przeznaczono **241 900,00 zł**.

W rozdziale **75478** wydatkowano środki w wysokości **22 370,00 zł** na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.

Dodatkowo ujęte są tu środki przeznaczone jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe, które mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z ustawy. W 2018 roku dokonano rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **1 620,00 zł**



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów utylizacji kwasu azotowego stanowiącego zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Ponadto Powiat w 2018 roku wydatkował kwotę **39 402,07 zł** na zwiększenie Funduszu Wsparcia Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodów do realizacji zadań prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zakupu czterech sztuk rowerów trekkingowych.

### *Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*

**Plan po zmianach: 250 416,00 zł      Wykonanie: 249 912,44 zł      tj. 99,80 %**

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.	<b>755</b> <b>75515</b>	250 416,00	250 416,00	249 912,44	99,80
<b>Razem dział 755</b>		<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 912,44</b>	<b>99,80</b>

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 2018 roku Powiat Ostrowiecki świadczył nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu. Wydatki związane z tym zadaniem wyniosły **249 912,44 zł** co stanowi **99,80 %** w stosunku do planu po zmianach.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 1 401 747,60 zł      Wykonanie: 1 351 493,95 zł      tj. 96,41 %

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.	<b>757</b> <b>75702</b>	2 400 000,00	1 358 012,60	1 351 493,95	99,52
2.	<b>757</b> <b>75704</b>	174 940,00	43 735,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 757</b>		<b>2 574 940,00</b>	<b>1 401 747,60</b>	<b>1 351 493,95</b>	<b>96,41</b>

Kwota **1 351 493,95 zł** to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata odsetek za 2018 rok stanowi **99,52 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Ponadto Rada Powiatu Ostrowieckiego udzieliła zgodę na poręczenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim spłaty pożyczki z ZNFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „*Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.*” W budżecie Powiatu Ostrowieckiego w 2018 roku została zabezpieczona kwota **43 735,00 zł**. W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki w 2018 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 141 984,00 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.	<b>758</b> <b>75818</b>	500 000,00	141 984,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 758</b>		<b>500 000,00</b>	<b>141 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** zabezpieczono w planie budżetu kwotę **500 000,00 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 **358 016,00 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**,
- na dotację podmiotową na szkoły i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości **318 134,00 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan po zmianach: 57 763 484,02 zł Wykonanie: 57 446 031,46 zł tj. 99,45 %

**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.	<b>801</b> <b>80101</b>	460 172,00	654 764,05	648 103,12	98,98
2.	<b>801</b> <b>80102</b>	4 882 549,45	6 046 236,74	6 034 357,98	99,80
3.	<b>801</b> <b>80110</b>	909 823,00	802 348,74	795 974,04	99,21
4.	<b>801</b> <b>80111</b>	2 093 543,41	2 040 012,72	2 027 258,55	99,37
5.	<b>801</b> <b>80115</b>	13 355 273,00	15 168 812,19	15 105 856,75	99,58
6.	<b>801</b> <b>80116</b>	2 992 000,00	3 787 143,00	3 785 603,02	99,96
7.	<b>801</b> <b>80117</b>	489 523,00	884 237,67	878 049,50	99,30
8.	<b>801</b> <b>80120</b>	11 426 109,00	13 089 885,54	13 026 675,53	99,52
9.	<b>801</b> <b>80130</b>	2 099 472,14	1 868 880,19	1 859 438,24	99,49
6.	<b>801</b> <b>80134</b>	2 056 760,33	2 081 859,97	2 076 061,21	99,72
10.	<b>801</b> <b>80146</b>	60 000,00	10 280,00	10 032,00	97,59



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

11.	801 80151	108 675,00	2 458,06	2 458,06	100,00
12.	801 80152	377 992,00	328 633,84	327 500,44	99,66
13.	801 80153	0,00	68 011,00	51 190,94	75,27
14.	801 80195	322 864,56	259 852,25	254 605,16	97,98
<b>Razem dział 801</b>		<b>41 634 756,89</b>	<b>47 093 415,96</b>	<b>46 883 164,54</b>	<b>99,55</b>

### *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	141 931,79	141 876,13	99,96
2.	854 85403	898 632,63	1 088 082,63	1 082 357,65	99,47
3.	854 85404	128 993,20	144 617,20	143 117,66	98,96
4.	854 85406	1 145 688,00	1 227 344,15	1 223 223,92	99,66
5.	854 85407	377 193,20	387 819,19	387 810,11	100,00
6.	854 85410	2 774 637,00	2 824 773,04	2 763 733,59	97,84



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

7.	<b>854</b> <b>85415</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>854</b> <b>85416</b>	64 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
9.	<b>854</b> <b>85420</b>	2 350 000,00	2 231 735,00	2 222 256,37	99,58
10.	<b>854</b> <b>85421</b>	2 376 024,00	2 531 565,00	2 517 047,97	99,43
11.	<b>854</b> <b>85446</b>	8 000,00	930,00	930,00	100,00
12.	<b>854</b> <b>85495</b>	64 380,00	31 270,06	20 513,52	65,60
<b>Razem dział 854</b>		<b>10 304 211,25</b>	<b>10 670 068,06</b>	<b>10 562 866,92</b>	<b>99,00</b>

Łączna kwota wydatków budżetu w **działach 801, 854** w 2018 roku wyniosła ogółem **57 446 031,46 zł**, co stanowi **99,45 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 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 **8 745 695,62 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 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **10 000,00 zł**, dokonano wydatków w wysokości **5 186,68 zł**,
2. W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany był projekt PO WER p.t: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego”. Budżet projektu wynosi **439 797,01 zł**. Wydatki w 2018 r. zrealizowano w kwocie **439 797,01 zł**,
3. W Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2017 -2018 realizowany był 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 2018 to kwota **220 975,63 zł**,
4. Zespół Szkół Nr 1 realizował 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 wynosił **75 751,34 zł** a wydatki wykonane w 2018 roku to **69 854,43 zł**,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

5. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. w latach 2018-2019 realizowany jest projekt Erasmus + pt.: „Sportowiec- Europejczyk to ja”. Całkowity budżet projektu to kwota **112 956,77 zł** a w 2018 roku wydatkowano **77 494,92 zł**,
6. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. realizowane są dwa projekty PO WER. Pierwszy z nich to „Staż praca kariera! Nr 2018-1-PL01-KA101-049295” realizowany w latach 2018-2020 z budżetem całkowitym **51 108,19 zł**. W 2018 roku wydatków nie poniesiono. Drugi projekt to „Staż praca kariera! Nr 2018-1-PL01-KA102-048934” realizowany w latach 2018-2019. Budżet jego wynosi **327 804,82 zł** a wydatki poniesione w 2018 roku to **4 000,00 zł**.

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

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

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

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

### *Dział 851 - Ochrona zdrowia*

Plan po zmianach: 6 678 692,50 zł      Wykonanie: 5 714 523,55 zł      tj. 85,56 %

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.	<b>851</b> <b>85111</b>	589 125,09	1 786 708,50	866 427,75	48,49
	<b>851</b> <b>85141</b>	0,00	1 710 170,00	1 710 155,16	100,00
2.	<b>851</b> <b>85156</b>	3 047 789,00	3 065 574,00	3 057 144,64	99,73



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

3.	851	1 255 000,00	116 240,00	80 796,00	69,51
	85195				
Razem 851		4 891 914,09	6 678 692,50	5 714 523,55	85,56

W rozdziale **85111** w 2018 r. wydatkowano kwotę **389 125,09 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Mieści się tu również kwota **337 484,81 zł** w ramach zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem – dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim” oraz dotacja celowa na utwardzenie terenu przy ZOZ w związku z budową pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kwocie **110 700,00 zł**. Natomiast **29 117,85 zł** to dotacja celowa dla ZOZ na inwestora zastępczego w związku z realizacją projektu „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”.

W rozdziale **85141** Ratownictwo Medyczne środki w kwocie **1 710 155,16 zł** wydatkowano na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim tj: stół zabiegowy przeznaczony do drobnych zabiegów z regulowaną wysokością, stół do zabiegów ortopedycznych, aparat do znieczulania, RTG przyłóżkowe z integracją z systemem arpacs i uwzględnieniem licencji dicom, lampa operacyjna sufitowa, lampa zabiegowa mobilna, aparat USG z integracją z systemem arpacs i uwzględnieniem licencji dicom, elektrokardiograf mobilny, kardiomonitor z centralą monitorującą, respiratory stacjonarne, respirator transportowy, defibrylator, wózki do transportu chorych, w tym jeden z możliwością kąpieli pacjenta.

Poniesione wydatki w pozycji rozdział **85156** wynoszą **3 057 144,64 zł**, i stanowią **99,73 %** 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 **3 001 832,20 zł**. W rozdziale tym ujęto kwotę **19 980,24 zł** jako zwrot środków z korekt składek zdrowotnych z ubiegłych lat za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota **35 332,20 zł** to składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w całodobowych Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1,2,3 w Małachowie oraz „Nasz Dom”.

W rozdziale **85195 – Pozostała działalność** w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim wydatkowane były środki w wysokości **80 796,00 zł**. Realizowane były m.in. następujące działania:

1. Po raz piąty zorganizowano 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.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

3. Zorganizowano akcję profilaktyczną dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego, którzy nie kwalifikują się do wykonania pakietu kardiologicznego w ramach programu finansowanego przez NFZ. Akcja „Światowy Dzień Serca” miała charakter konsultacji kardiologicznej wraz z niezbędnymi badaniami.
4. Zorganizowano Kongres Seniorów Powiatu Ostrowieckiego „Młodzi duchem w jesieni życia”

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 14 668 064,01 zł    Wykonanie: 14 324 849,19 zł    tj. 97,66 %

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.	<b>852</b> <b>85202</b>	12 766 582,00	12 790 312,40	12 582 377,42	98,37
2.	<b>852</b> <b>85203</b>	437 460,00	489 437,65	466 491,94	95,31
3.	<b>852</b> <b>85205</b>	62 400,00	10 000,00	3 400,00	34,00
4.	<b>852</b> <b>85218</b>	1 441 431,00	1 296 931,00	1 219 593,56	94,04
5.	<b>852</b> <b>85220</b>	71 382,96	71 382,96	43 145,49	60,44
6.	<b>852</b> <b>85295</b>	10 000,00	10 000,00	9 840,78	98,41
<b>Razem dział 852</b>		<b>14 789 255,96</b>	<b>14 668 064,01</b>	<b>14 324 849,19</b>	<b>97,66</b>

Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **14 324 849,19 zł**, co stanowi **97,66 %** 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 2018 roku w związku z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wynoszą **12 582 377,42 zł.**

### ***Ośrodki wsparcia***

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego znajduje się ośrodek wsparcia tj.: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Św., ul. Focha 5, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II W Ostrowcu Św. dysponujący 25 miejscami. W 2018 r. wydatkowano kwotę **458 253,86 zł.** W rozdziale tym ujęto również kwotę zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w łącznej kwocie **8 238,08 zł.**

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

Kwota w tym rozdziale została wydatkowana w wysokości **3 400,00 zł** na szkolenie „Szansa na zmianę – jak pracować z osobami stosującymi przemoc w oparciu o procedurę Niebieskie Karty” w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2017-2020”.

### ***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 2018 rok poniosła wydatki w kwocie **1 219 593,56 zł**, co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **94,04 %**.

### ***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 31.12.2018 ze wsparcia w mieszkaniu chronionym korzystało 6 osób. Kwota wydatkowana w 2018 roku to **43 145,49 zł** co stanowi **60,44 %** wykonania rocznego.

**Pozostała działalność**

Kwota zabezpieczona w tym rozdziale na rezerwę celową to **10 000,00 zł**. W 2018 r. rozwiązano rezerwę z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia „Wspólnota Świętokrzyska” na realizację zadania pn.: „Formowanie właściwych postaw i unikanie zagrożeń w zakresie uzależnień na jakie narażone są dzieci i młodzież z powiatu ostrowieckiego”. Kwota wydatkowania to **9 840,78 zł** co stanowi **98,41 %** wykonania rocznego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan po zmianach: **4 480 016,96 zł**    Wykonanie: **4 411 111,42 zł**    tj. **98,46 %**

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<b>853</b> <b>85311</b>	406 729,44	447 448,29	442 187,41	98,82
2.	<b>853</b> <b>85321</b>	449 969,00	590 181,67	564 522,54	95,65
3.	<b>853</b> <b>85333</b>	3 388 478,00	3 442 387,00	3 404 401,47	98,90
<b>Razem dział 853</b>		<b>4 245 176,44</b>	<b>4 480 016,96</b>	<b>4 411 111,42</b>	<b>98,46</b>

W dziale – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **4 411 111,42 zł**, co stanowi **98,46 %** 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 **590 181,67 zł**. Wydatki zrealizowane w 2018 r. kształtują się na poziomie **564 522,54 zł**, zostały zrealizowane w **95,65 %**. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku:

- przyjęto 5731 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności,
- wydano 5550 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności,
- wydano 1708 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydano 88 legitymacji dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia,
- wydano 648 kart parkingowych



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

### **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 2018 roku zostały wykonane w kwocie **442 187,41 zł**, co stanowi **98,82 %** 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 **98,90 %**. Środki w kwocie **3 404 401,47 zł** zostały wykorzystane na następujące bieżące wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **3 162 635,83 zł**,
- na wydatki rzeczowe w kwocie **237 865,64 zł**,
- wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **3 900,00 zł**.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan po zmianach: 7 385 942,47 zł      Wykonanie: 6 882 363,62 zł      tj. 93,18 %

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	52 390,00	49 176,99	93,87
2.	855 85508	3 772 249,96	3 649 711,08	3 474 957,83	95,21
3.	855 85510	3 645 746,19	3 683 841,39	3 358 228,80	91,16
Razem dział 855		7 417 996,15	7 385 942,47	6 882 363,62	93,18

### **Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym od lipca 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje rządowy program „Dobry Start”. Świadczenie to przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osobom uczącym się – raz w roku w wysokości 300,00 zł w związku z rozpoczęciem roku



szkolnego. W roku 2018 środki wydatkowane na ten cel wyniosły **49 176,99 zł** co stanowi **93,87 %** wykonania rocznego.

### ***Rodziny zastępcze***

W 2018 roku na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę **3 127 219,32 zł**. Natomiast w ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a innymi powiatami/miastami w omawianym okresie wypłacono świadczenia pieniężne 15 rodzinom zastępczym w tym: 4 rodzinom spokrewnionym dla 7 dzieci, 11 rodzinom niezawodowym dla 14 dzieci oraz 1 zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego dla 3 dzieci oraz 1 rodzinemu domowi dziecka, w którym przebywało 2 dzieci oraz 1 zawodowej specjalistycznej dla 1 dziecka w łącznej wysokości **347 738,51 zł**. Ogółem wydatki w tym rozdziale w 2018 roku wynoszą **3 474 957,83 zł**.

### ***Placówki opiekuńczo - wychowawcze***

Kwota **2 781 689,86 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, 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 2018 roku wyniosły **1 208 496,85 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 3 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego – 14 miejsc, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.

Kwota wydatków w 2018 roku na Niepubliczne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Małachowie wyniosła **1 573 193,01 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 2018 roku wyniosły **324 258,68 zł**.

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. na zadania związane z udzielaniem pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

oświatowo – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowało środki finansowe w wysokości **204 696,26 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **42 681,00 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 **4 903,00 zł**.

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

**Plan po zmianach: 400 000,00 zł      Wykonanie: 369 927,41 zł      tj. 92,48 %**

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90019	60 000,00	60 000,00	29 927,41	49,88
2.	900 90078	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	Razem 900	400 000,00	400 000,00	369 927,41	92,48

Z działu **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w 2018 roku kwotę **369 927,41 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **92,48 %** planu rocznego. Środki finansowe zaplanowane w rozdziale **90019** zostały wydatkowane na utworzenie sieci i prowadzenie monitoringu pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **22 738,50 zł**. Pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska wyniosły **7 188,91 zł**.

W rozdziale **90078 Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych** została zabezpieczona kwota **340 000,00 zł**. W 2018 roku wydatkowano **340 000,00 zł** na sfinansowanie remontu mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Św. (droga nr 0664T).



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 2 578 407,27 zł    Wykonanie: 1 472 975,00 zł    tj. 57,13 %

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	10 000,00	100,00
2.	921 92118	2 413 407,27	2 523 407,27	1 432 975,00	56,79
3.	921 92120	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
4.	921 92195	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem 921		2 468 407,27	2 578 407,27	1 472 975,00	57,13

### *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 2018 roku to **10 000,00 zł**.

### *Muzea*

Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Św., wykorzystało w 2018 roku z budżetu Powiatu dotację podmiotową w wysokości **1 360 000,00 zł**. 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 2018 roku wydatkowano **72 975,00 zł**.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

### 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**. Rada Powiatu Ostrowieckiego podjęła uchwały o przyznaniu dotacji celowych dla niżej wymienionych parafii:

- parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie w kwocie **20 000,00 zł** na „Prace konserwatorskie bramy ogrodzenia starego cmentarza przykościelnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie z rzeźbą Chrystusa niosącego krzyż oraz płaskorzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem”
- parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej w kwocie **10 000,00 zł** na prace konserwatorskie prowadzone w ramach przedsięwzięcia pn: „Prace badawcze polichromii stropu kościoła parafialnego pw. Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej oraz prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Stanisława z obrazem św. Stanisława”.

### 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 2018 roku nie zaistniała taka potrzeba.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
Marzena Dębniak

**I. Zestawienie syntetyczne dochodów**

Załącznik nr 1

Ogółem dochody powiatu za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

wyniosły:

Plan 135.330.079,44

Wykonanie: 129.953.407,48

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów na 31.12.2018 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	57 000,00	57 000,00	56 509,08	99,14%
2.	600	Transport i łączność	9 168 011,00	11 290 524,57	7 865 156,27	69,66%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 762 276,00	3 812 276,00	1 404 639,14	36,85%
4.	710	Działalność usługowa	1 516 100,00	1 516 100,00	1 532 243,91	101,06%
5.	750	Administracja publiczna	263 761,00	166 506,18	108 123,44	64,94%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	71 012,00	56 007,07	78,87%
7.	752	Obrona narodowa	0,00	79 554,00	79 554,00	100,00%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 056 167,00	9 266 307,00	9 266 386,66	100,00%
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	249 912,44	99,80%
10.	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	23 602 835,00	24 690 005,04	104,61%
11.	758	Różne rozliczenia	61 531 085,00	60 202 032,00	60 236 527,22	100,06%
12.	801	Oświata i wychowanie	92 026,00	736 504,87	1 262 975,43	171,48%
13.	851	Ochrona zdrowia	3 847 789,00	5 573 594,00	4 969 814,94	89,17%
14.	852	Pomoc społeczna	13 204 042,00	13 278 500,05	13 155 306,87	99,07%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 195,00	1 564 131,67	1 530 112,04	97,83%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 289,00	54 031,10	51 118,57	94,61%
17.	855	Rodzina	2 451 253,90	2 704 555,90	2 662 601,72	98,45%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	348 573,10	87,14%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 199,10	704 199,10	427 840,54	60,76%
<b>Ogółem dochody powiatu</b>			<b>131 185 000,00</b>	<b>135 330 079,44</b>	<b>129 953 407,48</b>	<b>96,03%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Morzenna Dębniak*

**I. Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego  
według klasyfikacji budżetowej  
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
020			<b>Leśnictwo</b>			
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	57 000,00	56 509,08	99,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	55 220,43	96,88%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	0,00	1 288,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 288,65	-
600			<b>Transport i łączność</b>	11 290 524,57	7 865 156,27	69,66%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 953 454,50	1 534 217,38	78,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 665,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 021,27	-
		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	-
		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	531 518,50	531 518,50	100,00%

	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	929 897,00	929 897,00	100,00%
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 333 219,07</b>	<b>6 328 748,29</b>	<b>67,81%</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 360 011,00	5 947 369,00	93,51%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	404 048,07	381 379,29	94,39%
	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%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 851,00</b>	<b>2 190,60</b>	<b>56,88%</b>
	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	2 190,60	56,88%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 812 276,00</b>	<b>1 404 639,14</b>	<b>36,85%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 812 276,00</b>	<b>1 404 639,14</b>	<b>36,85%</b>
	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	-
	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	171 886,43	80,16%
	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	21 354,62	148,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,12	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 000,00	273 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	929 200,49	92,92%

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 516 100,00</b>	<b>1 532 243,91</b>	<b>101,06%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>1 100 235,19</b>	<b>101,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	716 235,19	102,32%
		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	384 000,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>432 100,00</b>	<b>432 008,72</b>	<b>99,98%</b>
		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	432 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	8,72	8,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 506,18</b>	<b>108 123,44</b>	<b>64,94%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>123 976,18</b>	<b>65 593,46</b>	<b>52,91%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108,00	-
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 361,15	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 463,34	174,63%
		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	4 271,91	94,93%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 549,12	56,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 734,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 987,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 375,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	13 646,29	59,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	-

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 476,18	0,00	0,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 530,00</b>	<b>42 529,98</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 680,00	29 679,98	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 850,00	12 850,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 012,00</b>	<b>56 007,07</b>	<b>78,87%</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>71 012,00</b>	<b>56 007,07</b>	<b>78,87%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 012,00	56 007,07	78,87%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 554,00</b>	<b>79 554,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 554,00</b>	<b>79 554,00</b>	<b>100,00%</b>
		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 powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 266 307,00</b>	<b>9 266 386,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 243 937,00</b>	<b>9 244 016,66</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 002 037,00	9 001 717,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	398,76	-

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 900,00	241 900,00	100,00%
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>22 370,00</b>	<b>22 370,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 370,00	22 370,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 912,44</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 912,44</b>	<b>99,80%</b>
	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	249 912,44	99,80%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 602 835,00</b>	<b>24 690 005,04</b>	<b>104,61%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 272 645,00</b>	<b>3 061 516,75</b>	<b>93,55%</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 093 070,26	95,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	572 459,79	95,41%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	12 123,00	202,05%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 200,00	37 349,50	142,56%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 445,00	13 147,75	241,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 613,26	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	291 832,51	83,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	37 791,00	44,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,68	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	-
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 330 190,00</b>	<b>21 628 488,29</b>	<b>106,39%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 730 190,00	20 984 013,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	644 475,29	107,41%

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 202 032,00</b>	<b>60 236 527,22</b>	<b>100,06%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 574 197,00</b>	<b>47 574 197,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 574 197,00	47 574 197,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>125 608,00</b>	<b>-</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	125 608,00	-
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 109 433,00</b>	<b>12 109 433,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 109 433,00	12 109 433,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 887,22</b>	<b>8,89%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	8 887,22	8,89%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>418 402,00</b>	<b>418 402,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 402,00	418 402,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>736 504,87</b>	<b>1 262 975,43</b>	<b>171,48%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 778,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 378,00	5 378,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 400,00	20 400,00	100,00%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 284,00</b>	<b>13 191,57</b>	<b>99,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	87,53	87,53%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 184,00	13 104,01	99,39%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	-
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 400,00	20 400,00	100,00%
	80115		<b>Technika</b>	<b>101 513,25</b>	<b>645 875,38</b>	<b>636,25%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 440,00	29 131,19	98,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	194,25	64,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212,55	212,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 060,70	8 284,35	102,77%

	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	256 935,07	2569,35%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 500,00	303 130,41	5511,46%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000,00	47 985,32	99,97%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,24	-
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>205 609,79</b>	<b>204 646,72</b>	<b>99,53%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 250,01	69 793,70	97,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	365,54	73,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,16	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 663,00	2 833,00	106,38%
	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	90 893,81	100,58%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 622,00	30 560,46	99,80%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,21	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	100,00%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>301 908,83</b>	<b>301 859,04</b>	<b>99,98%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 875,76	31 875,74	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 111,00	1 111,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	143,90	46,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 034,68	16 034,68	100,00%

		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	252 577,39	252 577,39	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,33	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>68 011,00</b>	<b>51 190,94</b>	<b>75,27%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 011,00	51 190,94	75,27%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33,78</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,78	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 573 594,00</b>	<b>4 969 814,94</b>	<b>89,17%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>800 000,00</b>	<b>199 063,00</b>	<b>24,88%</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000,00	199 063,00	24,88%
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 706 780,00</b>	<b>1 706 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 706 780,00	1 706 780,00	100,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 060 574,00</b>	<b>3 057 731,94</b>	<b>99,91%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 567,54	137,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 045 574,00	3 037 164,40	99,72%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	6 240,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 278 500,05</b>	<b>13 155 306,87</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 790 312,40</b>	<b>12 688 472,42</b>	<b>99,20%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 697,16	12 697,16	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 841 102,04	10 739 920,13	99,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 209,00	1 651,00	74,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	419,93	80,76%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	54,20	54,20	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 933 730,00	1 933 730,00	100,00%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>488 187,65</b>	<b>466 504,00</b>	<b>95,56%</b>
	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	317,93	83,67%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 937,50	458 253,86	95,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,06	-
	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	7 920,15	115,28%
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>330,45</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,45	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 564 131,67</b>	<b>1 530 112,04</b>	<b>97,83%</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>590 781,67</b>	<b>565 197,84</b>	<b>95,67%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 181,67	564 522,54	95,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	675,30	112,55%
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>154 350,00</b>	<b>150 472,15</b>	<b>97,49%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 350,00	150 472,15	97,49%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>819 000,00</b>	<b>814 442,05</b>	<b>99,44%</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 200,00	900,00	75,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	7 290,00	69,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	98,05	8,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	652,00	108,67%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	805 500,00	805 500,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 031,10</b>	<b>51 118,57</b>	<b>94,61%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>20 830,00</b>	<b>1 919,98</b>	<b>9,22%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259,56	223,90	86,26%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 056,00	1 206,00	114,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	101,64	50,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,44	387,58	92,18%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,86	-
	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	18 894,00	0,00	0,00%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>590,16</b>	<b>-</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	590,16	-
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>33,16</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,16	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>50,00</b>	<b>6,07</b>	<b>12,14%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,05	12,10%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02	-
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>22 111,10</b>	<b>37 550,76</b>	<b>169,83%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 169,00	8 481,33	118,31%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 225,08	101,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	29,86	9,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262,10	262,10	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	1 931,50	508,29%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 620,89	-

	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>11 040,00</b>	<b>10 998,44</b>	<b>99,62%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 040,00	9 850,56	89,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,40	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 065,48	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 704 555,90</b>	<b>2 662 601,72</b>	<b>98,45%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>52 390,00</b>	<b>49 176,99</b>	<b>93,87%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 390,00	49 176,99	93,87%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 336 645,40</b>	<b>1 344 581,17</b>	<b>100,59%</b>
		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	150,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 914,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 391,05	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 154,00	93 257,22	96,99%
		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	763 012,00	714 801,32	93,68%
		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	533 065,98	111,78%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 315 520,50</b>	<b>1 268 843,56</b>	<b>96,45%</b>
		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	1 268 843,56	96,50%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	348 573,10	87,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	348 573,10	87,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	348 573,10	87,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 199,10	427 840,54	60,76%
	92118		Muzea	704 199,10	427 840,54	60,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 199,10	427 840,00	60,76%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>135 330 079,44</b>	<b>129 953 407,48</b>	<b>96,03%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Marzena Dębniak*

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów na 31.12.2018 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	3 851,00	3 851,00	2 190,60	56,88%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 000,00	384 000,00	384 000,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	40 300,00	29 680,00	29 679,98	100,00%
6.	Pozostała działalność	0,00	79 554,00	79 554,00	100,00%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 056 167,00	9 243 937,00	9 243 617,90	100,00%
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 370,00	22 370,00	100,00%
9.	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	249 912,44	99,80%
10.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 011,00	51 190,94	75,27%
11.	Ratownictwo medyczne	0,00	1 706 780,00	1 706 780,00	100,00%
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 032 789,00	3 045 574,00	3 037 164,40	99,72%
13.	Ośrodki wsparcia	437 460,00	480 937,50	458 253,86	95,28%
14.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 969,00	590 181,67	564 522,54	95,65%
15.	Wspieranie rodziny	0,00	52 390,00	49 176,99	93,87%
16.	Rodziny zastępcze	726 574,00	763 012,00	714 801,32	93,68%
<b>Ogółem</b>		<b>15 036 526,00</b>	<b>17 425 694,17</b>	<b>17 298 214,97</b>	<b>99,27%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
Marzena Dębniak

**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 31.12.2018 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 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	739 903,69	96,71%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 540 000,00	1 527 605,57	912 897,79	59,76%
	<b>Ogółem</b>	<b>2 236 724,90</b>	<b>2 292 650,47</b>	<b>1 652 801,48</b>	<b>72,09%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*Małżena Dębniak*

**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 31.12.2018 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	12 850,00	12 850,00	100,00%
Ogółem		21 000,00	12 850,00	12 850,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Mażena Dębniak*

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 31.12.2018 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	1 729 898,00	1 461 415,50	1 461 415,50	100,00%
2.	Oświata i wychowanie	0,00	358 450,01	903 536,68	252,07%
Ogółem		1 729 898,00	1 819 865,51	2 364 952,18	129,95%

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Marzena Dębniak*

**II. Zestawienie syntetyczne wydatków**

Ogółem wydatki powiatu za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wyniosły:

Plan: 137.923.054,44 Wykonanie: 127.659.428,48

w tym:

**I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 210,25	2 210,25	0,00	0,00%
2.	020	Leśnictwo	156 600,00	156 600,00	154 820,43	98,86%
3.	600	Transport i łączność	14 681 185,00	16 319 644,22	11 388 537,51	69,78%
4.	630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	477 915,00	524 915,00	462 530,66	88,12%
6.	710	Działalność usługowa	2 871 751,20	2 631 751,20	2 368 447,99	90,00%
7.	720	Informatyka	4 670,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
8.	750	Administracja publiczna	13 622 427,50	12 797 635,94	11 614 662,81	90,76%
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	71 012,00	56 007,07	78,87%
10.	752	Obrona narodowa	0,00	79 554,00	79 554,00	100,00%
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 346 167,00	9 556 307,00	9 307 009,97	97,39%
12.	755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	249 912,44	99,80%
13.	757	Obsługa długu publicznego	2 574 940,00	1 401 747,60	1 351 493,95	96,41%
14.	758	Różne rozliczenia	500 000,00	141 984,00	0,00	0,00%
15.	801	Oświata i wychowanie	41 634 756,89	47 093 415,96	46 883 164,54	99,55%
16.	851	Ochrona zdrowia	4 891 914,09	6 678 692,50	5 714 523,55	85,56%
17.	852	Pomoc społeczna	14 789 255,96	14 668 064,01	14 324 849,19	97,66%
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 245 176,44	4 480 016,96	4 411 111,42	98,46%
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 304 211,25	10 670 068,06	10 562 866,92	99,00%
20.	855	Rodzina	7 417 996,15	7 385 942,47	6 882 363,62	93,18%
21.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	369 927,41	92,48%
22.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468 407,27	2 578 407,27	1 472 975,00	57,13%
23.	926	Kultura fizyczna	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>130 685 000,00</b>	<b>137 923 054,44</b>	<b>127 659 428,48</b>	<b>92,56%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*[Podpis]*  
Małżena Dębniak

**II. Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Ostrowieckiego  
według klasyfikacji budżetowej  
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				-1-	po zmianach	kwota -2-	2:1 %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	2 210,25		0,00	0,00%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 210,25		0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,25		0,00	0,00%
020	02001		Leśnictwo	156 600,00		154 820,43	98,86%
		3030	Gospodarka leśna	57 000,00		55 220,43	96,88%
02002			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00		55 220,43	96,88%
		4300	Nadzór nad gospodarką leśną	99 600,00		99 600,00	100,00%
600	60014		Zakup usług pozostałych	99 600,00		99 600,00	100,00%
			Transport i łączność	16 319 644,22		11 388 537,51	69,78%
			Drogi publiczne powiatowe	5 261 175,90		3 952 129,18	75,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00		299 124,39	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00		114 315,61	77,77%
		4260	Zakup energii	25 500,00		22 860,34	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	473 439,00		353 838,43	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	879 000,00		781 959,71	88,96%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00		102 430,00	75,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 500,00		21 445,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 321,40		794 740,20	44,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 897,00		929 897,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 518,50		531 518,50	100,00%
60078			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 054 617,32</b>		<b>7 434 217,73</b>	<b>67,25%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 918 167,32		7 434 217,73	93,89%
60095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 450,00		0,00	0,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 851,00</b>		<b>2 190,60</b>	<b>56,88%</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124,60	1 777,45	56,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,31	303,94	56,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,56	43,49	56,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,53	65,72	56,89%
630		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>524 915,00</b>	<b>462 530,66</b>	<b>88,12%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>524 915,00</b>	<b>462 530,66</b>	<b>88,12%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 986,48	242 988,34	84,96%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 149,68	87,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 837,12	44 554,00	84,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 872,43	3 497,91	44,43%
	4260	Zakup energii	8 096,59	8 096,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 829,00	103 720,06	98,01%
	4430	Różne opłaty i składki	26 584,38	24 815,08	93,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 759,00	13 759,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 631 751,20</b>	<b>2 368 447,99</b>	<b>90,00%</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 512 417,20</b>	<b>1 304 306,42</b>	<b>86,24%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 002,39	866 148,53	93,03%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 297,61	66 297,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 025,00	155 829,63	87,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 831,00	16 682,22	70,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 572,47	75,28%
	4260	Zakup energii	32 500,00	28 382,38	87,33%
	4270	Zakup usług remontowych	34 976,00	30 196,34	86,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 170,44	113 433,31	54,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	918,39	76,53%
	4430	Różne opłaty i składki	14,76	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 445,54	64,46%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 119 334,00</b>	<b>1 064 141,57</b>	<b>95,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 248,86	573 378,96	94,42%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 587,56	207 587,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 841,85	65 841,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 498,84	143 220,31	90,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 482,29	13 438,29	68,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,55	621,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 744,33	9 744,33	100,00%
	4260	Zakup energii	3 239,24	3 239,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	581,00	581,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 727,28	28 727,28	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 349,51	2 349,51	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 509,51	5 509,51	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	301,06	301,06	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,53	150,53	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>			
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 670,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>4 670,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>100,00%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>12 797 635,94</b>	<b>11 614 662,81</b>	<b>90,76%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>452 600,00</b>	<b>421 054,37</b>	<b>93,03%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	367 503,64	94,23%
	4220	Zakup środków żywności	42 600,00	41 453,46	97,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 501,23	50,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 675,86	69,41%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 920,18</b>	<b>48,00%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>11 246 505,94</b>	<b>10 273 400,96</b>	<b>91,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	228,96	45,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	14 608,02	88,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300 053,59	6 149 867,29	97,62%
			<b>478 528,67</b>	<b>478 528,67</b>	<b>100,00%</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 518,84	1 051 224,43	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 927,59	114 757,28	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 554,57	50 048,20	77,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 781,00	235 387,37	70,31%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 796,40	97,74%
	4260	Zakup energii	203 828,00	192 358,53	94,37%
	4270	Zakup usług remontowych	39 972,53	22 558,84	56,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 000,70	40,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728 531,61	1 428 667,33	82,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	66 206,57	91,95%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	90,22	15,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	5 248,20	58,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	125 632,00	124 013,18	98,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 120,86	187 120,86	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 172,00	7 172,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	246,53	22,41%
	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	66 700,00	59 706,86	89,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 465,00	8 135,39	49,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 437,68	33 897,46	10,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 530,00</b>	<b>42 529,98</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	3 672,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,30	2 902,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 380,00	23 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,05	4 243,03	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	229,83	229,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 097,62	5 097,62	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>659 000,00</b>	<b>556 027,61</b>	<b>84,37%</b>

		4090	Honoraria		14 100,00	11 378,38	80,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 900,00	41 950,00	55,27%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	30 935,24	64,45%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	3 189,58	63,79%
		4260	Zakup energii		1 500,00	624,82	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		497 500,00	453 026,15	91,06%
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	10 123,44	84,36%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>397 000,00</b>	<b>321 649,89</b>	<b>81,02%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	231,36	57,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	33,14	33,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00	7 653,00	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	550,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		372 000,00	313 182,39	84,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>71 012,00</b>	<b>56 007,07</b>	<b>78,87%</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>71 012,00</b>	<b>56 007,07</b>	<b>78,87%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 687,83	1 573,20	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		241,82	225,40	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 870,35	9 200,00	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 950,00	8 465,00	56,62%
		4220	Zakup środków żywności		700,00	78,33	11,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 412,00	30 450,61	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	364,53	72,91%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>79 554,00</b>	<b>79 554,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>79 554,00</b>	<b>79 554,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 554,00	75 554,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 556 307,00</b>	<b>9 307 009,97</b>	<b>97,39%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>45 000,00</b>	<b>39 402,07</b>	<b>87,56%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 700,00	8 071,98	75,44%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 300,00	31 330,09	91,34%
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 243 937,00</b>	<b>9 243 617,90</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,33	3 300,33	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	467 490,29	467 490,29	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 980,00	37 980,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 536,04	89 536,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 253,96	7 937,36	96,16%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 880 921,83	5 880 921,83	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	300 130,75	300 130,75	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	467 314,42	467 314,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 278,25	24 275,75	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,52	2 367,52	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	883 574,81	883 574,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 408,79	403 408,79	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 093,78	1 093,78	100,00%
	4260	Zakup energii	173 557,41	173 557,41	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 040,83	45 040,83	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 731,00	16 731,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 024,43	134 024,43	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 677,71	16 677,71	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,14	470,14	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	174,64	174,64	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 384,00	36 384,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 217,09	1 217,09	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 900,00	241 900,00	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>233 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	233 380,00	0,00	0,00%

	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 370,00	22 370,00	100,00%	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	22 370,00	22 370,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 620,00	1 620,00	13,94%	
		4810	Rezerwy	1 620,00	1 620,00	100,00%	
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	10 000,00	0,00	0,00%	
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	250 416,00	249 912,44	99,80%	
		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	250 416,00	249 912,44	99,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 451,76	121 451,76	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,00	3 983,85	99,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,60	681,24	99,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,40	97,60	99,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,48	1 448,10	89,81%	
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	122 551,76	122 249,89	99,75%	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 401 747,60	1 351 493,95	96,41%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 358 012,60	1 351 493,95	99,52%	
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	43 735,00	0,00	0,00%	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 735,00	0,00	0,00%	
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	43 735,00	0,00	0,00%	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	141 984,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	141 984,00	0,00	0,00%	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	141 984,00	0,00	0,00%	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	47 093 415,96	46 883 164,54	99,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654 764,05	648 103,12	98,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,00	866,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 394,55	454 122,19	98,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,50	7 569,50	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 215,90	73 215,90	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,05	9 070,05	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	6 686,00	6 686,00	100,00%	
				5 000,00	5 000,00	100,00%	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 722,50	6 722,50	100,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 111,43	97,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	524,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 414,00	37 414,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 301,55	27 301,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 046 236,74</b>	<b>6 034 357,98</b>	<b>99,80%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 759,00	416 755,46	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 585,64	4 169 678,04	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 505,34	264 505,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 925,34	711 421,11	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 326,66	87 326,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 669,02	88,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 399,91	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 199,25	18 099,26	99,45%
	4260	Zakup energii	105 208,00	103 922,36	98,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 523,00	1 467,31	96,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 871,50	1 871,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 610,51	21 933,99	97,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 988,00	1 979,27	99,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 976,60	1 970,85	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 851,00	2 851,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 761,09	206 761,09	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,68	240,68	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 555,13	5 555,13	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>802 348,74</b>	<b>795 974,04</b>	<b>99,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	983,00	983,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 682,58	537 743,04	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 905,04	33 905,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 233,22	99 233,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 830,20	11 830,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 980,00	99,60%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,45	2 873,45	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 848,95	84,24%
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	73,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 514,00	44 509,89	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 354,25	30 354,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	340,00	56,67%
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 040 012,72</b>	<b>2 027 258,55</b>	<b>99,37%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 009,00	310 006,36	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313,12	1 344,83	58,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 711,06	1 177 199,98	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 380,47	137 380,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 475,86	220 743,67	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 317,91	27 317,91	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,21	991,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 098,27	99,92%
	4260	Zakup energii	56 055,00	55 656,85	99,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 616,00	2 579,11	98,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00	1 344,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 711,60	12 611,60	99,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,07	631,87	99,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	298,43	298,43	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	577,00	577,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 545,67	62 545,67	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 531,32	3 531,32	100,00%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>15 168 812,19</b>	<b>15 105 856,75</b>	<b>99,58%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 635,00	744 630,95	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,33	7 391,44	97,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 885 145,79	9 857 004,50	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 888,72	901 888,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 181,25	1 742 625,55	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 850,01	199 194,94	99,18%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	402,00	402,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,62	5 288,62	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	102 727,21	102 658,53	99,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 792,43	94,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	79 700,54	79 632,34	99,91%
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	1 394,25	69,71%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	388 444,78	384 607,36	99,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 533,17	15 131,86	97,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 956,46	7 614,50	95,70%
	4301	Zakup usług pozostałych	156 532,42	149 871,47	95,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,26	14 472,51	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	9 594,01	9 001,08	93,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 506,00	9 506,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	862 335,78	862 334,86	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	315,14	115,14	36,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	3 787,70	2 937,70	77,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>3 787 143,00</b>	<b>3 785 603,02</b>	<b>99,96%</b>
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	3 787 143,00	3 785 603,02	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>884 237,67</b>	<b>878 049,50</b>	<b>99,30%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	128,00	10,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 867,00	689 652,02	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 022,64	107 357,21	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,16	13 009,55	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,00	5 544,00	100,00%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 589,67	36 589,67	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,31	264,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	949,00	949,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 341,03	11 340,59	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 867,57	2 661,33	92,81%
			218,29	218,29	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 135,53	100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 089 885,54</b>	<b>13 026 675,53</b>	<b>99,52%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 249,00	921 821,91	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 915,32	7 915,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 367 581,37	8 349 656,42	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 020,63	679 020,63	100,00%
	4090	Honoraria	135,30	135,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 657,82	1 458 880,59	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 120,22	158 120,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 034,10	17 034,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 776,11	82 511,97	97,33%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 354,47	40 277,54	99,81%
	4260	Zakup energii	354 726,47	348 164,90	98,15%
	4270	Zakup usług remontowych	6 092,95	5 534,09	90,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 021,00	6 910,50	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 323,19	179 538,90	98,47%
	4301	Zakup usług pozostałych	82 489,51	69 915,42	84,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 717,50	18 185,06	92,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 401,20	5 130,36	94,99%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 883,11	7 579,50	96,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 601,20	4 601,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 742,68	638 699,21	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 067,00	3 067,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 975,39	3 975,39	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 868 880,19</b>	<b>1 859 438,24</b>	<b>99,49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 126,29	843 307,38	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 135,95	136 551,13	99,57%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,24	0,00	0,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,82	2 025,82	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,21	1 548,21	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,82	3 760,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 873,97	16 873,21	100,00%

	4121	Składki na Fundusz Pracy	7,07	0,00	0,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy	276,03	276,03	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	216,14	216,14	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	476,22	476,22	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 726,98	0,00	0,00%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	14 589,32	14 589,32	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 983,41	8 983,41	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,95	21 900,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,00	15 465,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,73	1 358,79	84,20%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	999,13	995,93	99,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,67	3 069,67	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,30	871,30	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	210,00	100,00%
	4260	Zakup energii	69 726,74	69 722,57	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	872,81	688,31	78,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 463,90	28 461,62	99,99%
	4302	Zakup usług pozostałych	254,94	254,94	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	167 091,56	167 091,56	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 928,21	20 928,21	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 735,00	3 468,69	92,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 405,00	847,26	60,30%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	172 567,42	172 567,42	100,00%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	26 654,37	26 654,37	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	217 982,03	217 982,03	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	54 143,40	54 143,40	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	2 253,01	2 253,01	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	7 650,78	7 650,78	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	1 028,77	1 028,77	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00	10 570,00	100,00%
<b>80134</b>		<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>2 081 859,97</b>	<b>2 076 061,21</b>	<b>99,72%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 591,08	1 091,08	68,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 878,72	1 491 017,83	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 414,00	130 414,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 297,91	267 638,79	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 198,61	33 198,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,02	966,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 920,00	5 920,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 199,99	1 199,99	100,00%
	4260	Zakup energii	47 110,00	46 824,28	99,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 794,51	94,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 601,00	1 601,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 258,64	11 950,58	97,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,89	1 070,89	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,52	73,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 436,58	69 436,58	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,50	232,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 284,03	3 284,03	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 280,00</b>	<b>10 032,00</b>	<b>97,59%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	10 032,00	97,59%
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 458,06</b>	<b>2 458,06</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,48	2 006,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,01	395,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,57	56,57	100,00%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>328 633,84</b>	<b>327 500,44</b>	<b>99,66%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 350,00	280 349,67	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 517,84	37 833,70	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,23	229,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,21	6 244,88	95,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,14	661,54	83,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 981,42	1 981,42	100,00%

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>68 011,00</b>	<b>51 190,94</b>	<b>75,27%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 310,95	9 310,08	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 015,64	41 880,86	72,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,41	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 852,25</b>	<b>254 605,16</b>	<b>97,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,78	7 657,84	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,25	1 028,00	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 339,00	27 087,73	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,22	1 921,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 996,42	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 532,00	157 913,95	99,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 678 692,50</b>	<b>5 714 523,55</b>	<b>85,56%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 786 708,50</b>	<b>866 427,75</b>	<b>48,49%</b>
		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	1 336 610,00	448 184,81	33,53%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 973,41	29 117,85	47,75%
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 710 170,00</b>	<b>1 710 155,16</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 710 170,00	1 710 155,16	100,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 065 574,00</b>	<b>3 057 144,64</b>	<b>99,73%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 312,00	35 332,20	89,88%
		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	20 000,00	19 980,24	99,90%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 006 262,00	3 001 832,20	99,85%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 240,00</b>	<b>80 796,00</b>	<b>69,51%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	9 300,00	47,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	120,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 240,00	71 376,00	87,86%
	4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 668 064,01</b>	<b>14 324 849,19</b>	<b>97,66%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 790 312,40</b>	<b>12 582 377,42</b>	<b>98,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 870,10	50 867,34	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 314,14	7 025 684,89	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 170,81	491 170,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 100,00	1 239 387,64	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 488,26	128 671,79	86,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 200,00	137 347,01	93,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 982,58	633 758,89	88,64%
	4220	Zakup środków żywności	954 638,56	939 176,12	98,38%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125 468,80	116 717,43	93,03%
	4260	Zakup energii	471 583,85	429 544,87	91,09%
	4270	Zakup usług remontowych	184 528,00	175 085,20	94,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 372,00	12 372,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	843 597,51	840 738,93	99,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 760,37	15 651,27	99,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 774,99	1 753,02	98,76%
	4430	Różne opłaty i składki	22 992,00	22 992,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 920,13	257 920,13	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 402,00	14 402,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,77	742,77	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 505,53	6 505,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	8 460,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 440,00	33 427,78	99,96%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>489 437,65</b>	<b>466 491,94</b>	<b>95,31%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 937,50	458 253,86	95,28%

	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	7 920,15	100,00%
	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	317,93	54,82%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>34,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	34,00%
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 296 931,00</b>	<b>1 219 593,56</b>	<b>94,04%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 575,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 160,08	808 036,38	94,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 059,46	80 059,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 055,20	139 870,32	90,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 264,50	16 754,76	86,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 564,89	15 470,86	93,40%
	4260	Zakup energii	21 510,00	20 909,78	97,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,30	1 058,00	81,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	26 813,44	83,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 907,82	99,58%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 935,27	53 935,27	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	980,33	65,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 723,50	3 723,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 569,80	34 156,26	96,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 342,38	95,50%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>71 382,96</b>	<b>43 145,49</b>	<b>60,44%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 382,96	43 145,49	60,44%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 840,78</b>	<b>98,41%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 999,00	9 840,78	98,42%
	4810	Rezerwy	1,00	0,00	0,00%

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 480 016,96</b>	<b>4 411 111,42</b>	<b>98,46%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>447 448,29</b>	<b>442 187,41</b>	<b>98,82%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 373,09	51 990,06	97,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 725,20	239 725,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 810,00	70 879,75	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,46	13 678,25	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 725,61	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,44	6 883,44	100,00%
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 859,54	19 859,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 145,64	1 145,64	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 199,92	15 199,92	100,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>590 181,67</b>	<b>564 522,54</b>	<b>95,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	79,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 114,00	249 740,28	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 636,07	18 636,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 898,52	47 367,70	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,43	5 040,19	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 913,00	19 913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 595,78	13 468,43	81,16%
		4260	Zakup energii	14 488,35	12 557,11	86,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 720,00	157 497,83	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 074,44	30 074,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 280,41	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,08	68,08	100,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 442 387,00</b>	<b>3 404 401,47</b>	<b>98,90%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 885,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 900,00	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 494,80	2 462 696,37	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 849,20	193 849,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 903,00	448 903,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	48 787,26	95,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 592,15	93,30%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	470,09	58,76%
	4260	Zakup energii	80 000,00	70 447,41	88,06%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 048,70	84,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 583,50	79,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	41 097,05	96,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 089,14	77,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	563,00	62,91%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 714,80	90,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 055,95	78 055,95	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 605,00	9 605,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 755,00	2 754,35	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,05	844,50	89,46%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 670 068,06</b>	<b>10 562 866,92</b>	<b>99,00%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>141 931,79</b>	<b>141 876,13</b>	<b>99,96%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 085,78	106 030,12	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,75	7 606,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866,29	18 866,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 773,08	2 773,08	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 599,89	6 599,89	100,00%
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 088 082,63</b>	<b>1 082 357,65</b>	<b>99,47%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	999,12	66,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 745,38	710 667,46	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 890,40	69 890,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 801,88	133 468,66	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 686,36	14 686,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,25	1 423,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	7 580,00	100,00%
	4260	Zakup energii	29 200,00	29 000,00	99,32%
	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	15 430,34	14 867,38	96,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,79	1 363,79	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	891,00	891,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 754,23	90 754,23	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 216,00	4 216,00	100,00%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>144 617,20</b>	<b>143 117,66</b>	<b>98,96%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 272,00	64 271,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 877,93	60 380,89	97,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 791,08	10 791,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,30	1 159,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,82	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	447,80	99,51%
	4260	Zakup energii	4 666,89	4 666,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 227 344,15</b>	<b>1 223 223,92</b>	<b>99,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 428,54	13 427,77	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 627,37	855 703,52	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 134,24	63 134,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 819,00	154 034,81	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 955,00	13 625,41	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	13 150,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236,00	236,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 893,00	18 564,36	98,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	456,00	50,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 131,84	26 768,39	98,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,06	3 172,83	80,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,94	1 311,43	88,61%
	4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 535,16	59 535,16	100,00%
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>387 819,19</b>	<b>387 810,11</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 832,98	253 832,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 965,98	19 965,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 695,00	47 694,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00	5 846,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 617,45	9 617,32	100,00%
	4260	Zakup energii	13 940,00	13 938,82	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	8 962,83	99,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 424,00	1 424,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 865,20	12 865,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,69	50,69	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 563,89	12 563,89	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 824 773,04</b>	<b>2 763 733,59</b>	<b>97,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 821,00	2 820,50	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 642,08	1 897 624,71	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 997,16	151 997,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 572,00	329 521,41	96,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 343,96	35 083,00	91,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 025,00	10 016,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 032,28	22 996,02	99,84%
	4260	Zakup energii	105 810,00	103 077,26	97,42%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 004,27	94,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 578,00	2 387,00	92,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 035,17	57 234,69	98,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 055,18	89,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,90	203,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	585,00	585,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 251,37	108 251,37	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 530,00	90,60%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,12	1 346,12	85,41%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 231 735,00</b>	<b>2 222 256,37</b>	<b>99,58%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 735,00	2 222 256,37	99,58%
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 531 565,00</b>	<b>2 517 047,97</b>	<b>99,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 031,89	15 031,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 192,37	1 675 437,76	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 053,12	130 053,12	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 740,00	304 301,07	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 596,40	37 596,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 097,79	46 097,79	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 958,80	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	106 141,20	103 796,94	97,79%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 039,00	81,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	61 545,60	96,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 114,98	98,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,52	515,51	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 229,00	2 229,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,69	104 298,69	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 276,11	3 276,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 258,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 956,11	18 956,11	100,00%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,00%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 270,06</b>	<b>20 513,52</b>	<b>65,60%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 999,00	4 721,52	47,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,06	2 016,00	80,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 776,00	13 776,00	100,00%
	4810	Rezerwy	5 001,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 385 942,47</b>	<b>6 882 363,62</b>	<b>93,18%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>52 390,00</b>	<b>49 176,99</b>	<b>93,87%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	50 700,00	47 700,00	94,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 062,90	93,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,70	183,03	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,30	26,06	95,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138,00	105,00	76,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 649 711,08</b>	<b>3 474 957,83</b>	<b>95,21%</b>

	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	347 738,51	91,75%
	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	1 400,00	900,71	64,34%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	724,77	60,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,25	485,04	50,30%
	3110	Świadczenia społeczne	2 671 748,66	2 595 687,83	97,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 237,40	188 850,96	87,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 963,13	6 963,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 756,09	58 382,74	86,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 824,85	5 475,10	80,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	177 378,31	93,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 484,38	20 176,74	89,74%
	4260	Zakup energii	26 066,80	25 077,16	96,20%
	4270	Zakup usług remontowych	10 867,44	10 867,44	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	902,00	90,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 096,68	27 147,73	73,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 880,00	4 796,84	98,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	680,21	68,02%
	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	81,93	40,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 640,68	52,81%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 683 841,39</b>	<b>3 358 228,80</b>	<b>91,16%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 027 902,20	2 781 689,86	91,87%
	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	324 258,68	89,04%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 100,00	3 403,00	66,73%
	3110	Świadczenia społeczne	233 168,00	204 696,26	87,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	42 681,00	85,36%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>400 000,00</b>	<b>369 927,41</b>	<b>92,48%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>60 000,00</b>	<b>29 927,41</b>	<b>49,88%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	10 035,09	77,19%
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	16 135,22	39,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	3 407,10	68,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	350,00	35,00%
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych		340 000,00	340 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 578 407,27</b>	<b>1 472 975,00</b>	<b>57,13%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 523 407,27</b>	<b>1 432 975,00</b>	<b>56,79%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP		1 163 407,27	72 975,00	6,27%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	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	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy		10 000,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>		<b>137 923 054,44</b>	<b>127 659 428,48</b>	<b>92,56%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Marżena Dębniak*  
Marżena Dębniak

## 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 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	3 851,00	3 851,00	2 190,60	56,88%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 000,00	384 000,00	384 000,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	40 300,00	29 680,00	29 679,98	100,00%
6.	Pozostała działalność	0,00	79 554,00	79 554,00	100,00%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 056 167,00	9 243 937,00	9 243 617,90	100,00%
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 370,00	22 370,00	100,00%
9.	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	249 912,44	99,80%
10.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 011,00	51 190,94	75,27%
11.	Ratownictwo medyczne	0,00	1 706 780,00	1 706 780,00	100,00%
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 032 789,00	3 045 574,00	3 037 164,40	99,72%
13.	Ośrodki wsparcia	437 460,00	480 937,50	458 253,86	95,28%
14.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 969,00	590 181,67	564 522,54	95,65%
15.	Wspieranie rodziny	0,00	52 390,00	49 176,99	93,87%
16.	Rodziny zastępcze	726 574,00	763 012,00	714 801,32	93,68%
<b>Ogółem:</b>		<b>15 036 526,00</b>	<b>17 425 694,17</b>	<b>17 298 214,97</b>	<b>99,27%</b>

PRZEWODNISZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Marzena Dębniak*

**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 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 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	309 124,39	90,92%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	1 179 245,33	1 561 610,58	1 463 890,94	93,74%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	1 626 500,00	1 527 605,57	912 897,79	59,76%
<b>Ogółem:</b>		<b>3 060 745,33</b>	<b>3 429 216,15</b>	<b>2 685 913,12</b>	<b>78,32%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Marzena Dębniak*

**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 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	12 850,00	12 850,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>21 000,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>100,00%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
Marzena Dębniak

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 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	1 751 898,00	1 461 415,50	1 461 415,50	100,00%
2.	Oświata i wychowanie	737 242,14	844 522,15	817 308,67	96,78%
3.	Ochrona zdrowia	0,00	60 973,41	29 117,85	47,75%
4.	Rodzina	50 000,00	50 000,00	42 681,00	85,36%
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 407,27	1 163 407,27	72 975,00	6,27%
<b>Ogółem:</b>		<b>3 702 547,41</b>	<b>3 580 318,33</b>	<b>2 423 498,02</b>	<b>67,69%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*Marzena Dębniak*

## II. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrowieckiego 31.12.2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 092 975,00</b>	<b>6 426 628,36</b>
1.	Kredyty	§ 952		
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pozyczki	§ 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	3 092 975,00	6 426 628,36
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
Małżena Dębniak

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

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	środki na koniec 2017r.	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za 2018r.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	50,00	0,00	0,00	900,00	506,62	0,00
			0750	120,00	0,00	120,00			
			0920	30,00	0,00	0,04			
			0960	500,00	0,00	200,00			
			0970	200,00	0,00	186,58			
razem:				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,62</b>	<b>900,00</b>	<b>506,62</b>	<b>0,00</b>
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	730,00	0,00	520,00	7 000,00	3 029,83	0,00
			0690	270,00	0,00	99,00			
			0830	500,00	0,00	0,00			
			0920	50,00	0,00	0,83			
			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:				<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029,83</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 029,83</b>	<b>0,00</b>
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	500,00	0,00	286,00	1 200,00	350,14	0,00
			0690	250,00	0,00	64,00			
			0830	250,00	0,00	0,00			
			0920	200,00	0,00	0,14			
razem:				<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,14</b>	<b>1 200,00</b>	<b>350,14</b>	<b>0,00</b>
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	500,00	0,00	234,00	4 800,00	468,94	0,00
			0690	300,00	0,00	117,00			
			0830	1 000,00	0,00	117,77			
			0920	50,00	0,00	0,17			
			0960	2 950,00	0,00	0,00			
razem:				<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,94</b>	<b>4 800,00</b>	<b>468,94</b>	<b>0,00</b>

5	Zespół Szkół Nr 1	80115	0610	600,00	0,00	78,00	10 800,00	258,00	0,00
			0690	400,00	0,00	180,00			
			0870	400,00	0,00	0,00			
			0960	2 100,00	0,00	0,00			
			0970	7 300,00	0,00	0,00			
razem:				<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>
6	Zespół Szkół Nr 2	80115	0610	350,00	0,00	208,00	2 100,00	807,14	0,00
			0690	250,00	0,00	99,00			
			0920	100,00	0,00	0,14			
			0960	1 400,00	0,00	500,00			
razem:				<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,14</b>	<b>2 100,00</b>	<b>807,14</b>	<b>0,00</b>
7	Zespół Szkół Nr 3	80115	0610	350,00	0,00	208,00	800,00	415,10	0,00
			0690	400,00	0,00	207,00			
			0920	50,00	0,00	0,10			
razem:				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,10</b>	<b>800,00</b>	<b>415,10</b>	<b>0,00</b>
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80115	0610	300,00	0,00	78,00	87 700,00	79 765,64	0,00
			0690	200,00	0,00	90,00			
			0830	85 000,00	0,00	79 590,25			
			0920	200,00	0,00	7,39			
			0970	2 000,00	0,00	0,00			
razem:				<b>87 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 765,64</b>	<b>87 700,00</b>	<b>79 765,64</b>	<b>0,00</b>
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0610	80,00	0,00	78,00	25 810,00	24 616,93	0,00
			0690	70,00	0,00	55,15			
			0830	18 650,00	0,00	17 981,25			
			0920	10,00	0,00	2,53			
			0960	7 000,00	0,00	6 500,00			
razem:				<b>25 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 616,93</b>	<b>25 810,00</b>	<b>24 616,93</b>	<b>0,00</b>
10	Bursa Szkolna	85410	0690	500,00	0,00	0,00	270 800,00	243 935,95	0,00
			0830	270 000,00	0,00	243 904,72			
			0920	300,00	0,00	31,23			
razem:				<b>270 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 935,95</b>	<b>270 800,00</b>	<b>243 935,95</b>	<b>0,00</b>

11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	33 900,00	0,00	28 197,82	502 200,00	417 556,83	0,00
			0830	457 000,00	0,00	379 435,34			
			0960	11 000,00	0,00	9 705,00			
			0970	300,00	0,00	218,67			
			razem:			<b>502 200,00</b>			
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0920	1,00	0,00	0,09	2 801,00	880,09	0,00
			0960	2 800,00	0,00	880,00			
			razem:			<b>2 801,00</b>			
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	250,00	0,00	132,00	174 050,00	161 333,25	0,00
			0830	167 000,00	0,00	157 465,07			
			0920	300,00	0,00	15,91			
			0960	6 500,00	0,00	3 720,27			
			razem:			<b>174 050,00</b>			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 090 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 924,46</b>	<b>1 090 961,00</b>	<b>933 924,46</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Marzena Dębniak*

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Powiatu  
*Marzena Dębniak*

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

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wydatki poniesione w 2018 roku	w złotych	
					Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	
2	3	4	6	7	12	
600		<b>Transport i łączność</b>				
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
		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	20113-2019	0,00	0,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 0,00%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
		Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap	2004-2018	3 168 089,50	2 174 508,30	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice – Janowice na odcinku Momina – Janowice	2016-2018	4 674,00	4 674,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Podgrodzie w zakresie budowy przepustu	2016-2018	1 733 415,50	1 714 186,30	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 98,89%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2017-2019	50 000,00	49 999,50	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1025T ulicy Podstawie w Ostrowcu Św. w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej	2017-2018	700 000,00	0,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Janowice w zakresie budowy chodnika i odwodnienia	2018-2019	420 000,00	405 648,50	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 96,58%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Momina w zakresie budowy chodnika i odwodnienia	2018-2019	160 000,00	0,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek	2018-2019	50 000,00	0,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 0,00%
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				
		Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeszryn 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”	2015-2018	3 136 450,00	0,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 0,00%
		Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292	2015-2019	3 086 450,00	0,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 0,00%
				50 000,00	0,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wydatki poniesione w 2018 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	
2	3	4	6	7	12	
			<b>6 304 539,50</b>	<b>2 174 508,30</b>		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 437,68</b>	<b>33 897,46</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>				
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy	2017-2019	321 437,68	33 897,46	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 10,55%
			<b>321 437,68</b>	<b>33 897,46</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				
		Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2019	5 000,00	0,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 0,00%
			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 110 973,41</b>	<b>366 602,66</b>		
	<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>				
		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”	2018-2020	60 973,41	29 117,85	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 47,75%
		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”	2018-2020	0,00	0,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich wyposażeniem - dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2019	1 050 000,00	337 484,81	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 32,14%
			<b>1 110 973,41</b>	<b>366 602,66</b>		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 681,00</b>		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>				
		Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2	2017-2019	50 000,00	42 681,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 85,36%
			<b>50 000,00</b>	<b>42 681,00</b>		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 163 407,27</b>	<b>72 975,00</b>		
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>				

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wydatki poniesione w 2018 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
2	3	4		6	7	12
		Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	2016-2019	1 163 407,27	72 975,00	Wykonanie w 2018 roku na poziomie 6,27%
				<b>1 163 407,27</b>	<b>72 975,00</b>	
				<b>8 955 357,86</b>	<b>2 690 664,42</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*[Signature]*  
Marzena Dębniak

kwoty w zł

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 749 259,23	14 094 259,67	7 475 071,90	53,04%	27 243 237,74	2 800 133,07	1 799 700,48	1 497 168,00	464 725,00	24 689 528,92
1.a	- wydatki bieżące				16 333 028,91	5 138 901,81	4 784 407,48	93,10%	4 465 550,42	1 804 332,14	1 799 700,48	1 497 168,00	464 725,00	84 260,89
1.b	- wydatki majątkowe				34 416 230,32	8 955 357,86	2 690 664,42	30,05%	22 777 687,32	995 800,93	0,00	0,00	0,00	24 605 268,03
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 820 672,49	3 580 318,33	2 423 498,02	67,69%	15 750 119,48	1 015 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 191 369,16	839 522,15	817 308,67	97,35%	687 806,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	220 975,63	98,65%	0,00	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	439 797,01	100,00%	0,00	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	69 854,46	69 854,43	100,00%	0,00	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	5 186,68	51,87%	291 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 494,92	85,75%	22 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA101-049295 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2020	51 108,19	1 500,00	0,00	0,00%	49 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA102-048934 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2019	327 804,82	4 000,00	4 000,00	100,00%	323 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 629 303,33	2 740 796,18	1 606 189,35	58,60%	15 062 313,32	995 800,93	0,00	0,00	0,00	12 921 358,10
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momiina - Janowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 461 415,50	1 461 415,50	1 461 415,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Zeromskiego 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	0,00	10 845 124,10

1.1.2.3	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Malachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	2 118 915,00	50 000,00	42 681,00	85,36%	2 068 915,00	0,00	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 Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2019	3 788 671,04	1 163 407,27	72 975,00	6,27%	2 049 746,77	0,00	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	60 973,41	29 117,85	47,75%	103 527,45	10 499,14	0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 928 586,74	10 513 941,34	5 051 573,88	48,05%	11 493 118,26	1 784 332,14	1 799 700,48	1 497 168,00	464 725,00	11 768 170,82
1.3.1	- wydatki bieżące				14 141 659,75	4 299 379,66	3 967 098,81	92,27%	3 777 744,26	1 784 332,14	1 799 700,48	1 497 168,00	464 725,00	84 260,89
1.3.1.1	„Remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ul. Zeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” (Droga nr 0664T) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	430 000,00	430 000,00	425 741,99	99,01%	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	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	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	70 000,00
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	0,00	0,00
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	10 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	376 739,65	99,71%	0,00	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	2019	144 407,76	71 382,96	43 145,49	60,44%	72 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 846 048,16	1 242 881,20	1 208 496,85	97,23%	1 205 483,72	1 221 154,76	1 237 030,48	939 498,00	0,00	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	2019	3 586 212,00	1 785 021,00	1 573 193,01	88,13%	1 801 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	20 910,00	100,00%	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	22 738,50	97,81%	6 088,50	507,38	0,00	0,00	0,00	2,88
1.3.1.15	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	2018	2023	2 798 492,50	103 087,50	81 514,21	79,07%	557 670,00	557 670,00	557 670,00	557 670,00	464 725,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 786 926,99	6 214 561,68	1 084 475,07	17,45%	7 715 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 909,93
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	2019	386 220,00	0,00	0,00	0,00%	297 660,00	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	4 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Podgródzie w zakresie budowy przepustu - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
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	0,00	2 463 124,51

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	405 648,50	96,58%	0,00	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	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Momińska 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	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek - 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	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 - Przeszyszn 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	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	0,00	1 773 827,00
1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Łżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	329 215,18	321 437,68	33 897,46	10,55%	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 240,22
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	0,00	140 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momińska - Janowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	272 000,00	272 000,00	252 770,80	92,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 229,20
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich wyposażeniem - dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim -	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2018	2019	2 110 937,00	1 050 000,00	337 484,81	32,14%	1 060 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 937,00

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Marzena Dębniak*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)				21 820 672,49	3 580 318,33	2 423 498,02	67,69%
1.1	- wydatki bieżące				2 191 369,16	839 522,15	817 308,67	97,35%
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%
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	220 975,63	98,65%
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	439 797,01	100,00%
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	69 854,46	69 854,43	100,00%
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	5 186,68	51,87%
1.1.6	ERASMUS+ „Sportowiec – Europejczyk to ja” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2018	2019	112 965,77	90 372,62	77 494,92	85,75%
1.1.7	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA101-049295 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2020	51 108,19	1 500,00	0,00	0,00%
1.1.8	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA102-048934 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2019	327 804,82	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.2	- wydatki majątkowe				19 629 303,33	2 740 796,18	1 606 189,35	58,60%
1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice - Janowice na odcinku Momina - Janowice poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 461 415,50	1 461 415,50	1 461 415,50	100,00%
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%
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	42 681,00	85,36%
1.2.4	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2019	3 788 671,04	1 163 407,27	72 975,00	6,27%

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	60 973,41	29 117,85	47,75%
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%

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*464*  
Marzena Dębniak



**Informacja o stanie mienia Powiatu  
Ostrowieckiego za 2018 rok**

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

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

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

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

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

## Rok 2018 - działania wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu Ostrowieckiego

### **Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie**

Uwłaszczono nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe:

- a) w trybie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – uzyskano 7 decyzji,
- b) w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – uzyskano 10 decyzji,
- c) w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – uzyskano 4 decyzje.

Powyższe tytuły własności dotyczyły 41 działek o pow. 4,6341 ha zajętych pod drogi powiatowe.

Realizowano działania w celu uwłaszczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego będącego we władaniu dawnego Zespołu Szkół Rolniczych – Gospodarstwa Pomocniczego w Bałtowie, tj. nieruchomość rolną położoną w Bałtowie, oznaczoną jako działki nr 329 o pow. 1,8200 ha, nr 1362/2 o pow. 1,8900 ha, która jest dzierżawiona przez Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” Sp. z o.o. w Bałtowie i generuje cykliczny dochód do budżetu Powiatu z tytułu czynszu dzierżawnego, do czasu ewentualnej jej sprzedaży.

Nabycie ww. nieruchomości nastąpiło w trybie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – uzyskano 1 decyzję z dnia 25.07.2018 r. orzekającą o nieodpłatnym nabyciu przez Powiat Ostrowiecki, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r., własności mienia Skarbu Państwa, w skład którego wchodzi niezabudowana nieruchomość gruntowa, o wartości 74 200,00 zł.

Dokonano nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Ostrowieckiego od Gminy Kunów prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kunowie przy ul. Fabrycznej 2, oznaczonej jako działka nr 308/50, o pow. 0,5936 ha, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z oświadczenia złożonego w dniu 26.02.2014 r. aktem notarialnym Rep. A numer 663/2014, tj. „Oświadczenia o odwołaniu darowizny” z dnia 30.11.2017 r. znak: GN.II.6846.2.2017, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kunów, w związku z niewykorzystaniem nieruchomości na cel darowizny określony w ww. akcie notarialnym (akt notarialny – umowa przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu odwołania darowizny Rep. „A” Nr 202/2018 z dnia 29.01.2018 r.). Wartość darowizny strony określiły na 1 200 000,00 zł.

W związku z powyższym, nastąpił wzrost wartości majątku i jego stanu, do którego Powiat Ostrowiecki posiada prawo własności, w stosunku do 2017 r.

## **Zbycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym**

Dokonano zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu Ostrowieckiego prawa własności nieruchomości, w drodze bezprzetargowej, w formie darowizny:

- a) nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynkami dawnej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 8, oznaczonej jako działka nr 2/9 (obręb 28, arkusz 1), o pow. 1,6562 ha, na rzecz Skarbu Państwa – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, z przeznaczeniem na budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa, tj. do zlokalizowania jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej (uchwała Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25.04.2018 r.; akt notarialny – umowa darowizny Repertorium A 3068/2018 z dnia 14.09.2018 r.); wartość darowizny strony określiły na 2 552 900,00 zł;
- b) nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynkiem dawnego Zespołu Szkół w Kunowie) położonej w Kunowie przy ul. Fabrycznej 2, oznaczonej jako działka nr 308/50, o pow. 0,5936 ha, na rzecz Gminy Kunów, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kunów (uchwała Nr LIII/341/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25.04.2018 r.; akt notarialny – umowa darowizny Repertorium A 3075/2018 z dnia 14.09.2018 r.); wartość darowizny strony określiły na 1 200 000,00 zł.

W związku z powyższym, zawarto dwie notarialne umowy darowizny nieruchomości, co przyczyniło się do spadku wartości majątku i jego stanu, do którego Powiat Ostrowiecki posiadał prawo własności, w stosunku do 2017 r. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na określone cele, darowizny podlegają odwołaniu.

## **Dochody z najmu i dzierżawy**

W 2018 r. dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu Ostrowieckiego dotyczyły:

- 1) czynszu z tytułu umowy najmu, tj.:
  - nieruchomości zabudowanej (budynkiem przychodni), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne 43, zawartej z „RODZINA” Sp. z o.o.,
  - lokali użytkowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Hłżeckiej 37, zawartej z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  - sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Hłżeckiej 37,
  - lokalu przeznaczonego na mieszkanie zlokalizowanego w budynku w Kunowie przy ul. Fabrycznej 2, zawartej z Panem Stanisławem Pożoga;
- 2) czynszu z tytułu umowy dzierżawy, tj.:
  - nieruchomości zabudowanej (budynkami gospodarczymi) i nieruchomości niezabudowanych (rola) położonych w Bałtowie, zawartej z Przedsiębiorstwem Społecznym „ALLOZAUR” Sp. z o.o. (2 umowy).

Dochody z ww. umów najmu i dzierżawy były wyższe od uzyskanych w 2017 r. w związku z dokonaną przez Powiat waloryzacją stawek czynszu i opłat za media o średnioroczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. (wzrost o 2%).

Dochód z tytułu najmu i dzierżawy mienia Powiatu wykonany w 2018 r. dotyczy dochodu netto wykonanego i wynosi 206 062,08 zł, w tym wpływy w kwocie:

- 171 886,43 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0750,
- 21 354,62 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0830,
- 4 271,91 zł - dział 750, rozdział 75020, paragraf 0750,
- 8 549,12 zł - dział 750, rozdział 75020, paragraf 0830.

W ramach ww. kwot Powiat Ostrowiecki w 2018 r. uzyskał dochód z tytułu wpływów z usług – media, które dotyczą mienia Powiatu, tj.:

- 1) nieruchomości i lokali będących przedmiotem ww. umów najmu i dzierżawy,
- 2) lokali będących przedmiotem umów użyczenia, tj.:
  - lokali użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, zawartej z Kuratorium Oświaty w Kielcach,
  - lokalu użytkowego w budynku w Kunowie przy ul. Fabrycznej 2, zawartej z Ludowym Klubem Sportowym „GRYF” w Kunowie.
- 3) nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 8 (Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie) – wpływy nieplanowane,
- 4) nieruchomości położonej w Kunowie przy ul. Fabrycznej 2 (Urząd Miasta i Gminy Kunów) – wpływy nieplanowane.

### **Dochody z użytkowania wieczystego**

Powiat Ostrowiecki uzyskał w 2018 r. dochody w kwocie 5 644,36 zł netto plus 23 % VAT, co daje kwotę brutto 6 942,56 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (grunty położone w Ostrowcu Świętokrzyskim, w obr. Sudół gm. Bodzechów.

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2017 r.

### **Dochody z trwałego zarządu**

Powiat Ostrowiecki uzyskał w 2018 r. dochody w kwocie 3 497,12 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

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

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2017 r.

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

Powiat Ostrowiecki uzyskał w 2018 r. dochody w kwocie 928 648,57 zł z tytułu potrącenia 25 % środków uzyskanych z nieruchomości Skarbu Państwa m.in. z tytułu:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, tj. 719 737,07 zł i trwałego zarządu nieruchomości, tj. 2 554,19 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, tj. 75 289,28 zł,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości (dochody ze sprzedaży z lat wcześniejszych – raty), tj. 7 349,52 zł,
- odsetek za nieterminowe wnoszenie należności, tj. 3 829,33 zł,
- oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż lub przekształcenie nieruchomości, tj. 11 895,15 zł,
- najmu, tj. 107 994,03 zł.

Dochody z powyższych tytułów były wyższe o 98 170,81 zł od uzyskanych w 2017 r. (830 477,76 zł).

## **Rok 2019 - działania planowane, wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu**

### **Dochody ze sprzedaży**

W 2019 r. realizowana jest procedura sprzedaży, w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego, położonej w Bałtowie, oznaczonej jako działka nr 2000, o pow. 2,0546 ha, będącej w dzierżawie Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” Sp. z o.o. w Bałtowie (ogłoszono przetarg na dzień 19.04.2019 r.) – zgoda na zbycie na podstawie uchwały Nr XII/73/15 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27.05.2015 r.

Powyższe działanie może spowodować spadek stanu mienia Powiatu i jednocześnie przyczynić się do uzyskania dochodu Powiatu – cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 069 100,00 zł bez podatku VAT.

### **Dochody z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2019 r. dochody z tytułu czynszu najmu i dzierżawy wraz z dochodami z tytułu wpływów z usług – media dotyczących mienia Powiatu to kwota około 185 391,24 zł netto plus 41 148,36 zł VAT, co daje kwotę brutto 226 539,60 zł.

Powiat Ostrowiecki winien uzyskać dochody z tytułu:

- 1) umów najmu, tj.:

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

Dochody z tytułu czynszu najmu i dzierżawy winny być w zbliżonej wysokości jak w 2018 r.

### **Dochody z użytkowania wieczystego**

Powiat Ostrowiecki winien uzyskać w 2019 r. dochody w kwocie 5 644,36 zł netto plus 23 % VAT co daje kwotę brutto 6 942,56 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (grunt położony w Ostrowcu Świętokrzyskim, w obr. Sudół gm. Bodzechów).

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2018 r.

### **Dochody z trwałego zarządu**

Powiat Ostrowiecki winien uzyskać w 2019 r. dochody w kwocie 3 497,12 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

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

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2018 r.

## **Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie**

W trakcie kompletowania dokumentacji znajdują się wnioski dotyczące:

- 1) nieruchomości użytkowanych przez jednostki powiatowe, tj.:
  - Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45 - nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka nr 43/2 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,9498 ha, nr 94/1 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,4818 ha;
  - Bursa Szkolna w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48 - nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka nr 43/2 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,9498 ha.
- 2) nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położone na terenie:
  - m. Ostrowiec Świętokrzyski: ul. Samsonowicza, ul. Polna, ul. Hłżecka,
  - gm. Bodzechów: obr. Bodzechów - droga nr 0675T, obr. Gromadzice - droga nr 0670T.

## **Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym**

Podjęto działania mające na celu nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu w drodze przyjęcia darowizny, tj.:

- 1) od Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 322, oznaczonej (obr. 07, ark. 1) jako działka nr 22/4 o pow. 0,0316 ha i działka nr 22/5 o pow. 0,5468 ha (o łącznej pow. 0,5784 ha), z przeznaczeniem na realizację zadań służb drogowych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- 2) od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Szymanowskiego, oznaczonej (obr. 10, ark. 5) jako działka nr 2/2 o pow. 0,5104 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny – budowę parkingu ogólnodostępnego przed wejściem głównym do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Szymanowskiego 11.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*Marzena Dębniak*

**Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2018 r.**

nazwa j.s.t.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt a u. o f.p. Prawo własności		Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>			<b>126 318,94</b>		<b>8 935,00</b>
<b>1</b>	<b>Grupa 0 - Grunty w tym:</b>	ha	<b>290,34</b>	<b>3 456,45</b>	<b>121,06</b>	
	Użytki rolne	ha	19,82		0,13	
	Grunty leśne	ha	39,17		0,00	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	230,88		120,82	
	Użytki ekologiczne	ha	0,00		0,00	
	Tereny różne	ha	0,00		0,00	
	Nieużytki	ha	0,47		0,11	
	Grunty pod wodami	ha	0,00		0,00	
<b>2</b>	<b>Grupa I-Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	<b>77</b>	<b>48 405,09</b>	<b>4</b>	<b>3 113,00</b>
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	73	47 406,99	4	3 113,00
	<i>Budynki przemysłowe</i>	szt.	0	0,00	0	0,00
	<i>Budynki transportu i łączności</i>	szt.	3	8,00	0	0,00
	<i>Budynki handlowo-usługowe</i>	szt.	0	0,00	0	0,00
	<i>Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.	22	379,83	0	0,00
	<i>Budynki biurowe</i>	szt.	3	2 751,28	0	0,00
	<i>Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	szt.	6	19 907,62	0	0,00
	<i>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.	18	23 394,39	3	2 831,00
	<i>Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.	4	0,00	0	0,00
	<i>Inne budynki niemieszkalne</i>	szt.	17	965,87	1	282,00
	Budynki mieszkalne	szt.	4	998,10	0	0,00
	Lokale niemieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00
	Lokale mieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	<b>181</b>	<b>71 266,19</b>	<b>23</b>	<b>492,00</b>
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0,00	0	0,00
	Rurociągi,linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	10	344,00	23	492,00
	<b>Infrastruktura transportu, w tym:</b>	szt.	<b>139</b>	<b>68 045,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<i>Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.	106	66 898,25	0	0,00
	<i>Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych</i>	szt.	0	0,00	0	0,00
	<i>Drogi lotniskowe</i>	szt.	0	0,00	0	0,00
	<i>Mosty, wiadukty,estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>	szt.	33	1 146,89	0	0,00
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	52,00	0	0,00
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	31	2 825,05	0	0,00
<b>4</b>	<b>Grupy od III do VI-maszyny i urządzenia</b>	szt.	<b>574</b>	<b>801,6</b>	<b>364</b>	<b>641,00</b>

5	Grupa VII-Środki transportowe	szt.	32	236,98	4	6,00
6	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	693	2 152,63	896	4 683,00
7	Grupa IX-inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0	0,00
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie		5	609,33	5	3 536,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			126 928,27		12 471,00
* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego						

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Marzena Dębniak*

**Załącznik nr 1**

do informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2018 r.

**Wykaz jednostek budżetowych**

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

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak



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

## **Informacja z realizacji planu rzeczowo finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 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 roku 2018 leczono **26 264** pacjentów. Średni okres pobytu wyniósł **5,13** dni, natomiast średnie wykorzystanie łóżek ukształtowało się na poziomie **78,10%**

### **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 rok 2018 wyniosły 92 490 018,46 zł i w stosunku do planu były niższe o 1 906 774,30 zł.***

***1.1 Przychody ze sprzedaży za 12 m-cy 2018 wyniosły 89 574 874,51 zł i w stosunku do planu były niższe o 1 542 588,57 zł. Różnica regresu wynika wprost z obniżenia przez NFZ kontraktu w 2018 roku spowodowana niewykonaniem procedur kontraktowych w roku 2017. Obniżenie następowało cyklicznie zgodnie z informacją z NFZ.***

***1.2 Pozostałe przychody operacyjne za rok 2018 wyniosły 2 881 982,38 zł i były niższe od planowanych o 364 535,25 zł Spadek, wynika głównie z mniejszej refundacji wynagrodzeń PFRON***

oraz dotacji celowanych – zewnętrznych (UE i Starostwo Powiatowe) w wyniku czego pomniejszone również są przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z przedmiotowych dotacji.

**1.3 Przychody finansowe** za 12 miesięcy 2018 wyniosły 33 161,57 zł i były wyższe od zakładanych w planie tylko o 349,66 zł. Na przedmiotowy - niewielki wzrost miała wpływ, wyższa niż planowana wartość umorzonych odsetek za nieterminowe płatności, a także kwota uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

## **II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**

**2. Koszty całkowite** działalności gospodarczej obejmują:

**2.1 koszty związane ze sprzedażą (koszty rodzajowe)**

**2.2 pozostałe koszty operacyjne**

**2.3 koszty finansowe**

**2. Koszty całkowite** z działalności gospodarczej za rok 2018 wyniosły 109 042 282,96 zł i w stosunku do planu były wyższe o 8 769 838,08 zł.

**2.1 Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe)** za 12 m-cy 2018 roku wyniosły 107 007 899,59 zł i były wyższe niż planowano o 8 456 261,34 zł.

W poszczególnych grupach kosztów wyższe o 5 743 798,12 zł niż zaplanowano były koszty wynagrodzeń (w tym umowy cywilno-prawne). Progres kosztowy do wartości planowanej, odnotowano w wysokości 3 382 336,22 zł na kosztach usług obcych (w tym dyżurów lekarskich tzw: lekarzy kontraktowych). Wzrost kosztów dot. świadczeń na rzecz pracowników uplasował się w kwocie o 806 283,64 zł wyżej do wartości planowanej.

**2.2 Pozostałe koszty operacyjne** na koniec 2018 roku wyniosły 744 432,82 zł i były wyższe od zaplanowanych o 334 284,70 zł. Wynikało to głównie z wyższych niż planowano odpisów aktualizujących należności, poniesionych kosztów sądowych od zobowiązań, kar umownych w wysokości 190 tys zł nałożonych przez NFZ (tj: 36,2 tys. zł oddział chirurgii, 26,8 tys. zł oddział wew. I, 124,6 tys. zł, kardiologia inwazyjna, 2 tys. zł rehabilitacja) oraz kwota 82 tys. zł dotycząca wypłaconych odszkodowań (osoba fizyczna + pracownik ZOZ).

2.3 *Koszty finansowe* za 12 m-cy 2018 wyniosły 1 289 950,55 zł i były niższe w stosunku do planu o 20,7 tys. zł, głównie z tytułu niższego naliczenia odsetek od zobowiązań od dostawców lub całkowitego czy częściowego umorzenia.

### **III. WYNIK FINANSOWY**

Wynik finansowy za rok 2018 jest ujemny i wynosi - 16 552 264,50 tys. zł. Wynik ten był gorszy od planowanego o 10 676 612,24 tys. zł.

Pomimo iż przychody za rok 2018 były niższe niż planowano o 1 906 774,30 to koszty (głównie wynagrodzeń, dyżurów lekarskich, usług obcych medycznych, sprzętu jednorazowego medycznego, leków i środków opatrunkowych oraz odczynników medycznych) wzrosły w znacznie większym stopniu niż planowano. W związku z tym plan w zakresie wyniku finansowego nie został wykonany

### **IV. NALEŻNOŚCI**

Należności netto na dzień 31.12.2018 roku kształtowały się na poziomie 7 367 021,31 zł, z czego należności trudnościamiagalne wynoszą 163 642,14 zł i w całości zostały objęte odpisem aktualizacyjnym i dotyczyły należności od osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne. Należności wymagalne na koniec 2018 roku stanowią kwotę 499 607,93 zł. Należności na koniec 2018 roku kształtowały się w poniższej strukturze następująco:

- za usługi medyczne	7 092 392,89 zł
- z pozostałej działalności gospodarczej	122 019,42 zł
- pozostałe	59 209,00 zł
- udzielone pożyczki z ZFŚS	93 400,00 zł

### **V. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 50 325 406,23 zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 16 558 976,31 zł. Zobowiązania na koniec 2018 roku kształtowały się w poniższej strukturze następująco:

- z tytułu dostaw i usług	21 506 755,65 zł
- z tytułu podatków	516 050,00 zł
- publiczno - prawne	1 962 699,96 zł
- z tytułu wynagrodzeń	4 639 651,41 zł
- inne	1 413 376,64 zł
- kredyty i pożyczki	19 613 372,57 zł
- zobowiązania wekslowe	673 500,00 zł

## VI. ZATRUDNIENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2018r. zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 777 osób.

Struktura zatrudnienia w podziale na grupy zawodowe przedstawiała się następująco:

	<b>Grupa zawodowa</b>	<b>stan na dzień 2018-12-31</b>
1	Lekarze etatowi	79
2	Pielęgniarki	325
3	Położne	41
4	Inny personel wyższy	50
5	Inny personel średni	2
6	Personel niższy	14
7	Administracja	43
8	Obsługa	42
9	Farmaceuci	3
10	Ratownicy	6
11	Technik farmacji	4
12	Technik analityki	19
13	Technik fizjoterapii	11
14	Technik rtg	14
15	Rejestratorka medyczna	4
16	Sekretarka medyczna	24
17	Statystyk medyczny	5
18	Salowa	91
	<b>RAZEM</b>	<b>777</b>

## VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W styczniu 2017 roku został złożony w ramach POiŚ wniosek o dofinansowanie projektu Budowy i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Św. w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Wniosek ten został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania.

Obecnie trwają prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem, oraz prowadzony jest na bieżąco nadzór nad poprawnością przedmiotowej inwestycji.

Nadal obowiązuje podpisane we wrześniu 2017 roku z Województwem Świętokrzyskim porozumienie mające na celu wspólne przygotowanie, realizacji i finansowanie projektu partnerskiego dotyczącego wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (nazwa skrócona InPlaMed WŚ). W projekcie tym, województwo świętokrzyskie uczestniczy wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi i 12 powiatowymi.

W 2018 roku ZOZ Ostrowiec Św. uczestniczył w szeregu spotkań przygotowawczych, szkoleń i wideokonferencji dot. poprawności i realizacji danego projektu. Nadal utrzymuje się planowany zakres finansowy zadania na około 2,5 mln zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pierwszy etap tj. ogłoszenie przetargu na :”Rozbudowa i modernizacja Centrum przetwarzania danych (serwerownia) oraz budowa sieci WI-FI na terenie szpitala realizowana w ramach projektu pn. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego, przypada na 12 marca 2019r, jako rozstrzygnięcie przetargu I etapu przedmiotowej inwestycji.

W roku 2018 zakupiono m.in. urządzenie do screeningowego badania słuchu, defibrylator, płuczeko-dezynfekator, aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, rejestrator holterowski, komorę laminarną, łóżeczka noworodkowe w ilości 16 szt. myjkę endoskopową videokolonoskop, videogastroskop, procesor obrazu, stół zabiegowy do drobnych zabiegów, stół do zabiegów ortopedycznych, aparat do znieczulania, rtg przyłóżkowe z integr. systemu ARPACS, kardiomonitor w ilości 5 szt., respiratory stacjonarne, aparat do USG z integracją systemową ARPACS, wózki do transportu chorych w ilości 4 szt. z możliwością mycia pacjenta, oraz sprzęt drobny taki jak: aparat EKG, drukarki HP, pulsoksymetr noworodkowy stacjonarny, termometry bezdotykowe, słuchawki lekarskie, ciśnieniomierz zaporowy w ilości 2 szt.

W 2018 roku z dotacji powiatu oraz częściowych środków własnych został utwardzony i uporządkowany teren przy ZOZ wraz z wydzieleniem miejsc postojowych.

Zgodnie z zaleceniami i protokołem pokontrolnym Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach, w 2018 roku Dyrekcja ZOZ podjęła decyzję o przeniesieniu i dostosowaniu do wymogów Inspektoratu nowych pomieszczeń wydzierżawionych od GVM Carint sp. z o.o. przez szpital. Była to inwestycja ZOZ w obce środki trwałe wraz z podpisaniem umowy dzierżawy na przedmiotowe pomieszczenia.

Ze względu na brak środków finansowych prace remontowe zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

## VIII. PODSUMOWANIE

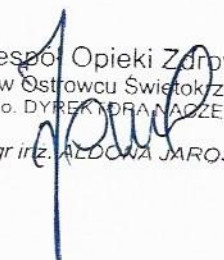
Sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. jest bardzo trudna. Od 2014 roku Szpital utracił płynność finansową co skutkowało brakiem możliwości terminowego regulowania swoich zobowiązań. Wysokie zobowiązania wymagalne sprawiały, iż co raz częściej zdarzały się blokady dostaw towaru z powodu zaległości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

Od IV kwartału 2017 roku oraz przez cały rok 2018 do nadal, szpital utrzymuje się jako jednostka zakwalifikowana do II poziomu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali. System ten wprowadził ryczałtowe rozliczanie świadczeń w miejsce jednorodnych grup pacjentów.

W roku 2018 dramatycznie, z miesiąca na miesiąc, rosły oczekiwania płacowe lekarzy zarówno zatrudnionych na umowę o pracę jak również lekarzy dyżurujących tzw. kontraktowców. Przez cały 2018 rok utrzymywało się podpisane porozumienie z lekarzami. Wzrost wynagrodzeń dotyczył również pozostałych pracowników ZOZ takich jak administracja, pracownicy techniczny, salowe, pielęgniarki (oprócz tzw Zembalowego). Dodatkowo w 2018 roku wzrost stawki dyżurowej dla grupy lekarskiej wzrósł średnio od 30% 70 %. Spowodowało to duże problemy z obsadą dyżurową na kilku oddziałach a w szczególności na oddziale SOR i poradni NOL. Pomimo przejściowych problemów nie doszło do konieczności czasowego zawieszenia pracy któregośkolwiek z oddziałów.

Konieczność spełnienia wszystkich postulatów lekarzy i innych grup zawodowych ZOZ w Ostrowcu Św. miała dramatyczny wpływ na sytuację finansową w 2018 roku.

Dodatkowo na sytuację finansową szpitala, wpłynęła decyzja Dyrekcji ZOZ na zwiększenie limitu dla kardiologii inwazyjnej dla podwykonawcy GVM Carint Sp. z o.o.

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
p.o. DYREKTORA NACZELNEGO  
  
mgr irz. ALDONA JAROSIŃSKA



Muzeum  
Historyczno-Archeologiczne  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2018**

Muzeum Historyczno – Archeologicznego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski 28 luty 2019 r.

## I. WSTĘP

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

W skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego wchodzi dwa obiekty:

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

- 7) Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera i programu księgowego RAKS SQL. Dane liczbowe zostały wprowadzone w pełnych złotych i groszach .
- 8) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r *O rachunkowości* (Dz.U. 121 poz. 591 z późno zm.). Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( w tym także odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu bilansu przez biegłego rewidenta, ponieważ nie spełnione są warunki z art, 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994r. *O rachunkowości*. (Dz. U. 121 paz 591 z późn. zm.)

GEOWNY KSIĘGOWY  
Miejsce  
Historia i Przedsiębiorstwa  
w Olsztynie

- 9) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
  - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
    - a) Od 1500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
    - b) o wartości do 1500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały/ usługi niematerialne tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usług w dacie zakupu.
  - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 30 000 zł, a powyżej tej wartości według indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka trwałego.
  - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto (bez podatku VAT).
  - 4) Koszty zakupu materiałów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia zaś towarów (w kioskach) są rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych .
  - 5) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich

## 2. Rachunek zysków i strat.

## Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 813 669,33	1 805 968,55
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	436 401,06	427 120,59
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 268,27	18 847,96
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 360 000,00	1 360 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	2 269 608,03	2 311 799,90
II	Zużycie materiałów i energii	419 464,42	547 228,48
III	Usługi obce	140 046,64	151 472,93
IV	Podatki i opłaty	442 321,99	340 550,33
V	Wynagrodzenia	249,00	300,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	1 005 314,84	1 004 694,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	231 568,90	223 618,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 899,82	29 829,92
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 742,42	14 103,91
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>		
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- 455 938,70	- 505 831,35
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	487 763,99	579 611,38
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	44 160,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	443 603,99	579 611,38
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 178,09	249,78
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
II	Odsetki	30 647,20	73 530,25
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	2 000,02	4,32
V	Inne	2 000,02	4,32
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
II	Odsetki	-	17,75
V	Inne		17,75
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>		
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
		32 647,22	73 516,82

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Muzeum  
Historyczno-Archeologicznego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Waldemar Kurek

sporządził

p.o. Dyrektor  
Muzeum Historyczno-Archeologicznego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Ewa-Dejałowska...

Sudół 28.02.2019 r.  
miejsowość i data

zatwierdził

## 3. Bilans

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.	
poz.z uo	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>9 552 322,95</b>	<b>8 794 573,01</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>I</b>		-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 552 322,95</b>	<b>8 794 573,01</b>
1.	Środki trwałe	9 079 422,95	8 149 773,01
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	781 146,00	166 100,64
b)	budynki i budowle	7 581 282,60	7 282 681,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	53 647,74	40 673,77
d)	środki transportu	35 757,13	19 977,79
e)	inne środki trwałe	18 738,91	9 328,32
f)	dobra kultury	608 850,57	631 010,57
2.	Środki trwałe w budowie	472 900,00	644 800,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>124 041,19</b>	<b>166 685,27</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>56 634,38</b>	<b>60 494,91</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	56 634,38	60 494,91
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>37 587,05</b>	<b>26 503,91</b>
3.	Należności od pozostałych jednostek	37 587,05	26 503,91
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	819,64	999,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 992,75	25 397,11
c)	inne		107,80
d)	Dochodzone na drodze sądowej	12 774,66	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>29 819,76</b>	<b>79 686,45</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 819,76	79 686,45
b)	w pozostałych jednostkach		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 819,76	79 686,45
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 819,76	79 686,45
*	inne środki pieniężne		
*	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>Suma aktywów</b>	<b>9 676 364,14</b>	<b>8 961 258,28</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum  
Historyczno-Archeologicznego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Spółdzielni  
mgr Waldemar Kurek

Miejsce, data sporządzenia:

Sudół 11.03.2019r.

p.o. Działowska  
Zatwierdził:  
Muzeum Historyczno-Archeologicznego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
mgr Ewa Działowska

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018		
PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
Fundusz / kapitał własny	766 290,36	849 172,91
Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	733 643,14	743 008,87
Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
Fundusz z aktualizacji wyceny		
Pozostałe fundusze rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych		32 647,22
Zysk (strata) netto	32 647,22	73 516,82
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 910 073,78	8 112 085,37
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
długoterminowa		
krótkoterminowa		
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe		
krótkoterminowe		
Zobowiązania długoterminowe	-	-
wobec pozostałych jednostek	-	-
kredyty i pożyczki		
inne zobowiązania finansowe		
inne		
Zobowiązania krótkoterminowe	108 405,37	99 344,76
Wobec pozostałych jednostek	108 405,37	99 344,76
Kredyty i pożyczki		
inne zobowiązania finansowe		
zobowiązania z tytułu dostaw:	56 137,93	67 621,99
do 12 miesięcy	43 363,27	59 794,49
powyżej 12 miesięcy	12 774,66	7 827,50
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	49 877,44	31 722,77
z tytułu wynagrodzeń		
inne	2 390,00	
fundusze specjalne		
Rozliczenia międzyokresowe	8 801 668,41	8 012 740,61
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 801 668,41	8 012 740,61
długoterminowe	8 333 768,41	7 390 639,50
krótkoterminowe	467 900,00	622 101,11
<b>Suma pasywów</b>	<b>9 676 364,14</b>	<b>8 961 258,28</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum  
Historyczno-Archeologicznego  
w Opatowcu Świętokrzyskim  
Sporządził:  
**mgr Waldemar Kurek**

Sudół: 11-03-2019

p.o. Dyrektor  
Muzeum Historyczno-Archeologicznego  
w Opatowcu Świętokrzyskim  
Zatwierdził:  
*Ewa Działowska*  
mgr Ewa Działowska

#### 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania.

##### I. Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Zmiana stanów rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Grupa	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.
O	1 537 613,46 zł			1 537 613,46 zł
I	9 234 479,15 zł	155 851,98 zł		9 390 331,13 zł
II	405 522,66 zł			405 522,66 zł
III	5 635,38 zł			5 635,38 zł
IV	410 654,37 zł			410 654,37 zł
V	111 172,01 zł			111 172,01 zł
VI	130 622,39 zł			130 622,39 zł
VII	164 796,76 zł			164 796,76 zł
VIII	234 280,93 zł			234 280,93 zł
<b>Razem</b>	<b>12 234 777,11 zł</b>	<b>155 851,98 zł</b>		<b>12 390 629,09 zł</b>
WN i P	125 728,06 zł		- zł	125 728,06 zł
Zbiory biblioteczne	71 706,00 zł	2 192,38 zł		73 898,38 zł
Dobra kultury	608 850,47 zł	22 160,10 zł		631 010,57 zł
<b>Razem</b>	<b>13 041 061,64 zł</b>	<b>180 204,46 zł</b>		<b>13 221 266,10 zł</b>
			- zł	

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

Grupa	Stan na 1.01.2018	Zwiększenia ( Amortyzacja)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
O	756 467,46 zł	615 045,36 zł		1 371 512,82 zł
I	2 028 231,91 zł	330 351,75 zł		2 358 583,66 zł
II	136 339,70 zł	18 248,51 zł		154 588,21 zł
III	3 583,00 zł	394,47 zł		3 977,47 zł
IV	381 417,72 zł	6 926,20 zł		388 343,92 zł
V	96 714,29 zł	5 305,93 zł		102 020,22 zł
VI	120 704,47 zł	2 364,30 zł		123 068,77 zł
VII	124 353,93 zł	20 465,04 zł		144 818,97 zł
VIII	215 541,67 zł	9 410,94 zł		224 952,61 zł
<b>Razem</b>	<b>3 863 354,15 zł</b>	<b>1 008 512,50 zł</b>		<b>4 871 866,65 zł</b>
WNIp	125 728,06 zł	- zł	- zł	125 728,06 zł
Zbiory biblioteczne	71 706,00 zł	2 192,38 zł		73 898,38 zł
<b>Razem</b>	<b>4 060 788,21 zł</b>	<b>1 010 704,88 zł</b>		<b>5 071 493,09 zł</b>

zwiększenie amortyzacja	547 228,48 zł
korekta lat ubiegłych	461 284,02 zł
zbiory bibl	2 192,38 zł
razem	1 010 704,88 zł

Fundusz instytucji na dzień 01.01.2018 r.

Stan funduszu własnego wynosił	733 643,14 zł
W ciągu roku nastąpił wzrost funduszu o	9 365,73 zł
i wyniósł na koniec roku 31.12.2018 r.	743 008,87zł

Zysk za rok 2018 wynosi 73 516,82 zł

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

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

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

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

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

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

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

W roku obrotowym 2018 wpłynęła transza dotacji unijnej w kwocie 509 065,00zł, z kwoty tej rozliczono wydatki dokonane z własnych środków w roku 2017 na kwotę 396 100,00zł. Pozostała kwota w wysokości 112 965,00 zł była wydatkowana na realizację zadań 2018r. zgodnie z harmonogramem płatności projektu.

Od organizatora otrzymaliśmy dotację 72 975zł na pokrycie wkładu własnego w 2018r w tym:

- na wydatki kwalifikowane 19 935,00zł
- na wydatki niekwalifikowane – 19 000,00 zł
- oraz podatek VAT 34 040,00zł. Zgodnie z umową Nr OR.I.032.77.2017 z dnia 31.03.2017r (z późniejszymi zmianami) dokonaliśmy zwrotu do organizatora podatku VAT łącznie 31 740,00zł.

W księdze handlowej na koncie 845 mamy wykazane saldo dotychczasowych dotacji na z roku 2017 i 2018 kwotę 622 101,11zł na co się składa:

## Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie

L.P	Treść	Środki pieniężne w kasie	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Razem
1	Stan na początku roku	4 022,45	25 797,31	29 819,76
2	Stan na koniec roku	3 607,99	76 077,35	79 685,34
3	Zmiana stanu środków pieniężnych	- 414,46	+ 50 280,04	49 865,58

Dane o zatrudnieniu .

Na dzień 31.12.2018 roku zatrudnionych było 24 osoby w tym 22 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 osoby na ½ etatu.

### Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym 2017 w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	10,00	11,00
Pracownicy obsługi	11,00	11,00
Pracownicy administracji	3,00	3,00
<b>Razem</b>	<b>24,00</b>	<b>25,00</b>

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok

#### NALEŻNOŚCI

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług      | 999,00 zł    |
| 2. Należności budżetowe z tyt. podatku VAT | 19 368,00 zł |
| 3. Podatek VAT rozliczany w czasie         | 6 029,11 zł  |

#### ZOBOWIĄZANIA

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług    | 59 794,49 zł. |
| 2. Podatek dochodowy osób fizycznych i ZUS | 31 722,77 zł  |

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


Podatek dochodowy od osób prawnych –nie wystąpił.

**Sporządził:**

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

**Zatwierdził:**

p.o. Dyrektor  
Muzeum Historyczno-Archeologicznego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
*E. Działowska*  
mgr Ewa Działowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU</b> ul. Iłżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Numer identyfikacyjny REGON <b>291009449</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat ostrowiecki sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BB78DD252958ED7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 303 386,53	12 180 992,58	I Zobowiązania	58 256 393,92	57 733 375,50
I.1 Środki pieniężne	10 303 386,53	12 180 992,58	I.1 Zobowiązania finansowe	58 165 302,57	57 665 302,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 303 386,53	12 180 992,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	1 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	57 665 302,57	56 665 302,57
II Należności i rozliczenia	446 121,18	542 358,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 091,35	67 882,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	190,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-51 738 674,21	-49 444 024,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 975 641,27	2 293 979,00
II.2 Należności od budżetów	445 245,18	537 103,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 975 641,27	2 293 979,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	876,00	5 255,25	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-7 690,15	670,71
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-53 706 625,33	-51 738 674,21
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 231 788,00	4 434 000,00

Grażyna Krawczyk  
skarbnik

2019-05-23  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Marzena Dębniak  
zarząd

BeSTia

2BB78DD252958ED7 Korekta nr 1

<b>Suma aktywów</b>	10 749 507,71	12 723 351,00	<b>Suma pasywów</b>	10 749 507,71	12 723 351,00

Grażyna Krawczyk  
skarbnik

2019-05-23  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Marzena Dębniak  
zarząd

BeSTia

2BB78DD252958ED7 Korekta nr 1


Grażyna Krawczyk  
skarbnik

2019-05-23  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Marzena Dębniak  
zarząd

BeSTia

2BB78DD252958ED7 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU</b> ul. Iłżecka 37  27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D4763F150D00A5D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291009449</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 405 280,87	106 100 891,17	A Fundusz	96 187 954,99	95 783 424,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 424,81	8 203,80	A.I Fundusz jednostki	73 871 173,81	73 825 492,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 265 331,94	104 259 623,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 316 781,18	21 957 931,41
1 Środki trwałe	104 722 306,86	103 650 289,40	A.II.1 Zysk netto (+)	94 729 222,63	93 721 098,30
A.II.1.1 Grunty	1 601 727,16	1 601 727,16	A.II.2 Strata netto (-)	-72 412 441,45	-71 763 166,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 632 461,66	100 741 359,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 083 897,68	758 129,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 970,58	462 524,99	C Państwowe fundusze celowe	3 441 495,03	1 428 876,45
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 249,78	86 548,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 868 455,62	15 593 972,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	543 025,08	609 334,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 168 893,82	9 016 575,88
A.III Należności długoterminowe	2 115 524,12	1 833 063,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	697 235,00	608 398,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	564 675,13	631 315,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 895 764,68	2 694 636,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 813 643,43	3 860 963,20

Grażyna Krawczyk  
(główny księgowy)

2019-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Marzena Dębniak  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5D4763F150D00A5D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 572,32	38 467,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	172 283,35	302 303,96
B Aktywa obrotowe	8 092 624,77	6 705 382,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	627,06
B.I Zapasy	518 896,72	619 846,29	D.II.8 Fundusze specjalne	936 719,91	879 863,75
B.I.1 Materiały	518 896,72	619 846,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	936 719,91	879 863,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 699 561,80	6 577 396,78
B.II Należności krótkoterminowe	3 111 021,25	3 757 170,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 943,64	241 837,34			
B.II.2 Należności od budżetów	217,82	573,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72,76	1 660,24			
B.II.4 Pozostałe należności	2 995 787,03	3 513 098,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 462 380,71	2 328 277,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	725 207,03	861 071,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 737 173,68	1 467 205,36			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Krawczyk  
(główny księgowy)

2019-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Marzena Dębniak  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5D4763F150D00A5D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	326,09	88,25			
<b>Suma aktywów</b>	<b>115 497 905,64</b>	<b>112 806 273,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>115 497 905,64</b>	<b>112 806 273,39</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Krawczyk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-05-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Jabłoński  
 ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
 Marzena Dębniak  
 Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

5D4763F150D00A5D Korekta nr 1


Grażyna Krawczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

5D4763F150D00A5D Korekta nr 1

Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Marzena Dębniak  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU</b> ul. Iłżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009449</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 187DB6A296F7CD61 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		131 825 619,86	134 833 762,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		790 628,57	788 696,33
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		71 718,78	65 391,36
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		130 963 272,51	133 979 674,59
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		106 212 439,63	110 715 609,05
B.I.	Amortyzacja		4 050 277,31	3 731 701,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 346 647,45	6 302 254,30
B.III.	Usługi obce		10 199 836,33	14 889 613,45
B.IV.	Podatki i opłaty		255 167,32	249 273,62
B.V.	Wynagrodzenia		62 685 628,30	64 257 952,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 126 580,35	14 121 255,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 167 755,61	1 271 043,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 380 546,96	5 813 779,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	78 733,98
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		25 613 180,23	24 118 153,23
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		8 257 339,05	899 030,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 257 339,05	899 030,23

Grażyna Krawczyk  
główny księgowy

2019-05-27  
rok, miesiąc, dzień

ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Marzena Dębniak  
Andrzej Jabłoński  
kierownik jednostki

E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	9 804 539,25	1 849 848,56
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 804 539,25	1 849 848,56
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	24 065 980,03	23 167 334,90
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 023 710,03	268 615,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 023 708,03	263 091,68
G.III.	Inne	2,00	5 523,56
H.	<b>Koszty finansowe</b>	2 772 908,88	1 464 329,06
H.I.	Odsetki	2 772 908,88	1 459 794,78
H.II.	Inne	0,00	4 534,28
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	22 316 781,18	21 971 621,08
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	13 689,67
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	22 316 781,18	21 957 931,41

Grażyna Krawczyk  
główny księgowy


2019-05-27  
rok, miesiąc, dzień

ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Marzena Dębniak  
Andrzej Jabłoński  
kierownik jednostki

Grażyna Krawczyk  
główny księgowy

2019-05-27  
rok, miesiąc, dzień

ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Marzena Dębniak  
Andrzej Jabłoński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU</b> ul. Iłżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291009449</b>			Wysłać bez pisma przewodniego B689CC261426F2BB 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		72 332 863,58	73 871 173,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		213 851 251,91	226 389 162,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		91 662 206,79	94 729 222,63
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		114 388 255,80	127 261 521,76
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		638 143,97	439 797,01
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 095 137,88	2 578 634,16
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		65 964,00	1 379 584,08
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 543,47	402,91
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		223 164 626,37	226 308 292,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		71 020 282,22	72 412 441,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		129 330 393,67	132 912 411,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,01	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		21 732 425,26	19 692 341,63
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		746 422,55	1 253 066,28
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		335 102,66	38 031,30

Grażyna Krawczyk  
główny księgowy

2019-05-27  
rok, miesiąc, dzień

ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Andrzej Jabłoński  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Marzena Dębniak  
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	73 871 173,81	73 825 492,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 316 781,18	21 957 931,41
III.1.	zysk netto (+)	94 729 222,63	93 721 098,30
III.2.	strata netto (-)	-72 412 441,45	-71 763 166,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	96 187 954,99	95 783 424,28

Grażyna Krawczyk  
główny księgowy


2019-05-27  
rok, miesiąc, dzień

ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Andrzej Jabłoński  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Marzena Dębniak  
kierownik jednostki

Grażyna Krawczyk  
główny księgowy

2019-05-27  
rok, miesiąc, dzień

ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Andrzej Jabłoński  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Marzena Dębniak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU</b> ul. Iłżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009449</b>		<b>1B658BF468EA82B1</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	12 381 320,18
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	1 417 670,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Krawczyk  
(główny księgowy)

2019.05.27  
rok mies. dzień

Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Marzena Dębniak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Krawczyk  
(główny księgowy)

2019.05.27  
rok mies. dzień

Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
Marzena Dębniak  
(kierownik jednostki)

# Powiat Ostrowiecki

z siedzibą:

27-400 Ostrowiec Św., ul. Hżecka 37  
NIP 661-219-82-32, REGON 291009449

-6-

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Ostrowiecki
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo Świętokrzyskie, powiat Ostrowiecki, gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.3	adres jednostki
	Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Hżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyskim
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r.-31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne – w skład jednostki samorządu terytorialnego wchodzi 21 jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Zasady (polityka), obejmują:

- 1) Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych ;
- 2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego ;

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:

- 1) Ustawy o rachunkowości,
- 2) Ustawy o finansach publicznych,
- 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) innych aktualnie obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw stosownie do wprowadzanych zmian. ( Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku).

**OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:

**I. Wycena bilansowa.** Na wycenę księgową aktywów i pasywów składa się wycena początkowa i bilansowa. Początkowa wycena jest dokonywana w momencie ujęcia składnika aktywów i pasywów w księgach rachunkowych. Wycena bilansowa to wycena składników aktywów i pasywów według realnej ich wartości dokonywana nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

**II. Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy.**

1. Środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:

- a) według ceny zakupu lub nabycia,
- b) według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- c) według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania w przypadku darowizny,
- d) w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- e) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

2. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umorzenia dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego.

Ewidencją na koncie 011 „Środki trwałe” objęte są środki trwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia 10 000 zł. i powyżej.

Pozostałe środki trwałe o wartości od 501 zł – 10.000 zł - ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Pozostałe środki trwałe o wartości 100 zł.-500 zł. objęte są ewidencją ilościową i ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy ewidencjonuje się w taki sposób, że ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.

**5. Wartości niematerialne i prawne** nabyte z własnych środków wycenia się i wprowadza się do ewidencji według ceny nabycia, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości wynikającej z dowodu przekazania albo według wartości rynkowej lub szacunkowej opartej na innych składnikach tego samego rodzaju i gatunku.

5.1. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu jednorazowo na koniec każdego roku budżetowego według stawek amortyzacyjnych w wysokości 50%. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. 5.2. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych pozwala na ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.

### III. Zasady wyceny środków trwałych w budowie na dzień bilansowy.

Nakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Wycenia się je według kosztów bezpośrednich brutto i uzasadnionej części kosztów pośrednich powstałych w związku z budową, montażem czy ulepszeniem inwestycji.

### IV. Zasady wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów.

1. **Wycena na dzień bilansowy udziałów w innych jednostkach oraz pozostałych należności długoterminowych** następuje według cen nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy wynikające z operacji księgowych dokonanych na podstawie dokumentów źródłowych.

2. **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług** wycenia się na podstawie rachunków i faktur w kwocie brutto wymagającej zapłaty czyli w ich wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki naliczone na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

5. **Należności krótkoterminowe** to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Odsetki od należności, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub jako odsetki należne pod datą ostatniego dnia kwartału.

6. **Środki pieniężne** na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej na dzień sporządzenia dokumentu.

7. **Rzeczowe składniki majątku obrotowego** wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji tj. kartoteki pozostałych środków trwałych.

### V. KRYTERIA USTALANIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH

1. Rzeczowe aktywa obrotowe określane jako materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe zdane do sprzedaży oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym i wykazywane w bilansie jako zapasy powinny spełniać następujące warunki:





Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+ 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.162.845,16	0	16.558,01	55.881,70	72.439,71	2.029,56	1.233.255,31	25.012,81	8.203,80
67.647.987,37	0	3.715.143,42	302.121,29	4.017.264,71	1.963.091,43	69.702.160,65	104.721.686,86	103.650.289,40
0	0	0	0	0	0	0	1.601.727,16	1.601.727,16
23.151.289,54	0	1.257.345,26	0	1.257.345,26	771.259,36	23.637.375,44	31.634.222,14	30.376.876,88
25.417.329,39	0	1.886.138,28	0	1.886.138,28	238.340,31	27.065.127,36	69.999.138,78	70.364.482,20
150.976,74	0	3.756,90	0	3.756,90	0	154.733,64	18.376,90	14.620,00
2.898.054,99	0	227.699,78	0	227.699,78	91.006,06	3.034.748,71	648.070,79	424.371,01
170.813,19	0	13.560,71	0	13.560,71	0	184.373,90	22.961,91	9.401,20
1.060.680,80	0	78.351,29	0	78.351,29	45.222,58	1.093.809,51	392.968,82	309.737,53
5.920.188,39	0	219.926,85	0	219.926,85	385.606,81	5.754.508,43	288.970,58	462.524,99
8.878.654,33	0	28.364,35	302.121,29	330.485,64	431.656,31	8.777.483,66	115.249,78	86.548,43
5.345.135,43	0	0	918.947,23	918.947,23	130.965,63	6.133.117,03	793.069,25	0
318.167,25	0	0	163.889,29	163.889,29	1.119,90	480.936,64	96.334,18	0
<b>74.474.135,21</b>	<b>0</b>	<b>3.731.701,43</b>	<b>1.440.839,51</b>	<b>5.172.540,94</b>	<b>2.097.206,52</b>	<b>77.549.469,63</b>	<b>105.636.103,10</b>	<b>103.658.493,20</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim Sudół 135A	Powierzchnia (m2)	43,7791 ha	-	-	43,7791 ha
		Wartość(zł)	6.942,56	-	-	6.942,56
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	6.794.571,12					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Brak danych					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	1.839.316,13	-	-	-	1.839.316,13
2.	Należności z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	732.754,07	49.706,70	-	-	782.460,77
3.	Należności z tyt. holowania pojazdów	353.627,79	82.100,70	-	-	435.728,49
4.	Należności z tyt. odsetek za holowanie pojazdów	72.193,11	27.481,18	-	-	99.674,29
5.	Należności z tyt. Zajęcia pasa drogowego	10.453,42	1.377,20	-	-	11.830,62
6.	Należności z tyt. Odsetek od zajęcia pasa drogowego	2.821,70	824,18	-	-	3.645,88
7.	Należności z tyt. Odplatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (PCPR)	5.138.252,87	1.300.183,46	366.569,95	0	6.071.866,38
8.	Należności z tyt. Nienależnie pobranych świadczeń (PCPR)	9.232,26	550,69	494,10	950,16	8.338,69
9.	Należności z tyt. Odsetek (PCPR)	72.659,71	17.525,79	30.106,23	0	60.079,27
10.	Należności z tyt. Kosztów upomnień (PCPR)	146,00	0	17,60	0	128,40
11.	Należności z tytułu prac interwencyjnych i doposażenia do stanowisk pracy (PUP)	2.050.911,41	59.598,76	0	5.848,41	2.104.661,76
12.	Należności z tytułu działalności gospodarczej (PUP)	953.839,83	20.609,87	0	10.860,20	963.589,50
	<b>Razem</b>	<b>11.236.208,30</b>	<b>1.559.958,53</b>	<b>397.187,88</b>	<b>17.658,77</b>	<b>12.381.320,18</b>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	8.095.040
b)	powyżej 3 do 5 lat
	8.095.040
c)	powyżej 5 lat
	40.475.222,57
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	1.417.670,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	34.457,26
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.692.718,87
1.16.	inne informacje

	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	2.332.674,07
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	396.100 – zwrot podatku VAT z Muzeum -dotyczący lat ubiegłych, 389.125,09 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ 4.000,00 -koszty sprawy sądowej (KPPSP) 5.220,00 – koszty sądowe (PCPR) 8.108,52 – darowizna (PCPR)
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK  
Powiatu Lublinskiego  
(główny księgowy)  
Grażyna Krawczyk

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Finansowego  
Julita Szewczyk

2018 - 05 - 24  
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA  
Marta Debniak  
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA  
Andrzej Jabłoński

CZŁONEK  
Zarządu Powiatu  
Agnieszka Rogalińska

CZŁONEK  
Zarządu Powiatu  
Lukasz Dybiec