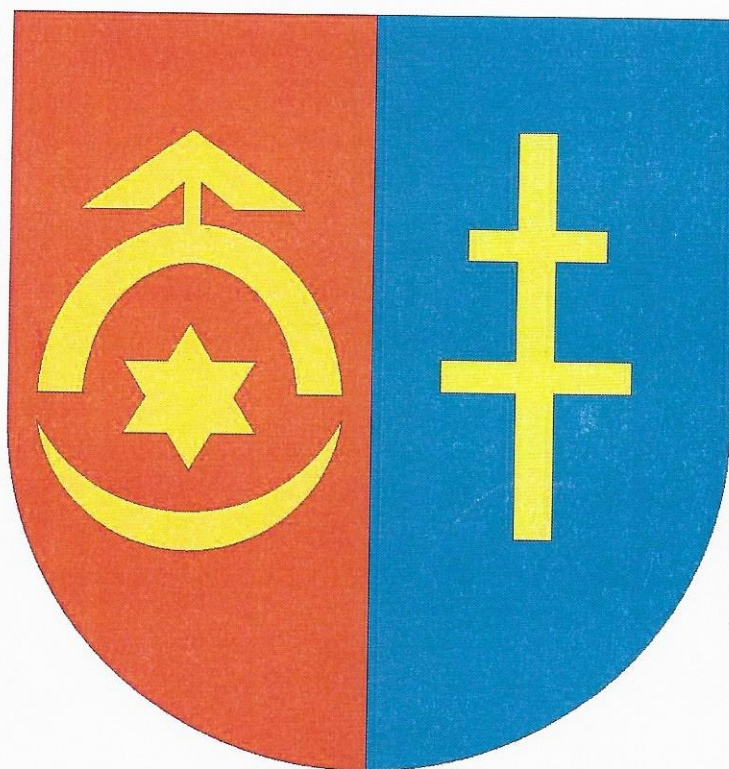


**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego
oraz informacja z realizacji planu finansowego
zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej
instytucji kultury za 2019 rok**



Ostrowiec Świętokrzyski, marzec 2020 rok



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok
w szczególności nie mniejszej niż w uchwale
budżetowej.**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA 2019 ROK

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr VIII/25/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok.

Dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości **131 241 460,82 zł** natomiast wydatki budżetu zaplanowano na kwotę **130 841 460,82 zł**.

Przyjęte zostały również przychody budżetu w wysokości **600 000,00 zł**, które zostały zabezpieczone z wolnych środków oraz rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowali uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu. W rezultacie w 2019 roku zwiększono plan dochodów do kwoty **145 405 465,94 zł** oraz plan wydatków do kwoty **148 160 540,94 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **144 086 424,61 zł**, co stanowi **99,09 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **136 487 278,97 zł**, co stanowi **92,12 %** założeń w stosunku do planu.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie **2 300 000,00 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.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Dochody budżetu powiatu za 2019 rok wynosiły:

Plan pierwotny - Uchwała Nr VIII/25/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok **131 241 460,82zł**

Plan - 145 405 465,94zł Wykonanie – 144 086 424,61 tj. 99,09%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 1 079 800,00 zł Wykonanie: 1 079 800,00 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.	010 01095	0,00	1 079 800,00	1 079 800,00	100,00
Razem dział		0,00	1 079 800,00	1 079 800,00	100,00

Dochody w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **1 079 800,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu. Dochody w tym dziale pochodzą ze zbycia nieruchomości gruntowej rolnej w Bałtowie oznaczonej jako działka nr 2000 o pow. 2,0546 ha

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 57 000,00 zł Wykonanie: 56 103,50 zł tj. 98,43%

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	56 103,50	98,43
Razem dział		57 000,00	57 000,00	56 103,50	98,43

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **56 103,50 zł**, co stanowi **98,43 %** wykonania w stosunku do planu.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Pozyskane środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dotyczą przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 6 759 987,03 zł Wykonanie: 8 458 764,44 zł tj. 125,13%

Lp.	Dział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie %	w
	rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	5:4	
1	600 60004	0,00	150 813,04	109 630,04		72,69
1.	600 60014	0,00	88 283,28	2 122 776,85		2 404,51
2.	600 60078	1 200 000,00	6 516 707,71	6 223 469,15		95,50
3.	600 60095	4 011,00	4 183,00	2 888,40		69,05
Razem dział		1 204 011,00	6 759 987,03	8 458 764,44		125,13

Dochody w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy pochodzą z następujących źródeł:

- środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **69 562,60 zł**
- dotacji otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych w kwocie **40 067,44 zł**.

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

- wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie **294,00 zł**,
- wpływów z Towarzystw Ubezpieczeniowych tytułem odszkodowań za szkody na drogach powiatowych w kwocie **1 220,16 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań otrzymana od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn: „*Odtworzenie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0665T*” w kwocie **12 866,17 zł**
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań otrzymana od Gminy



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

- Kunów na realizację zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej Nr 0651T Doły Biskupie – Kunów (w msc. Kunów) od km 5+330 do km 5+930, w zakresie odtworzenia elementów odwodnieniowych oraz odtworzenia umocnienia poboczy*” w kwocie **49 786,52 zł**
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymana od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na *Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej"* w kwocie **15 990,00 zł**
 - środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **2 042 620,00 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 **5 528 855,00 zł**,
- dotacji celowych pozyskanych z gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **694 614,15 zł**.

Dochody w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność**, w kwocie **2 888,40 zł** powiat pozyskał z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 1 476 458,00 zł

Wykonanie: 1 425 935,29 zł

tj. 96,58%

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	1 468 206,00	1 476 458,00	1 425 935,29	96,58
Razem dział		1 468 206,00	1 476 458,00	1 425 935,29	96,58

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

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, w kwocie **3 497,12 zł**,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **5 644,36 zł**,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **171 387,59 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **273 684,00 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **942 596,93zł**,

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Al. Jana Pawła II w kwocie **19 811,00 zł**.
- wpływów z różnych dochodów, usług, odsetek w kwocie **9 314,29 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 1 595 703,00 zł

Wykonanie: 1 550 559,98 zł

tj. 97,17%

Lp.	Dział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710	1 120 000,00	1 117 182,00	1 071 892,15	95,95
	71012				
2.	710	444 100,00	478 521,00	478 667,83	100,03
	71015				
Razem dział		1 564 100,00	1 595 703,00	1 550 559,98	97,17

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

- wpływów z opłat w kwocie **704 710,15 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które w 2019 roku, zostały wykonane w kwocie **478 421,00 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w 2019 roku, zostały wykonane w kwocie **367 182,00 zł** na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **246,83 zł**



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach: 102 206,29 zł

Wykonanie: 100 032,34 zł

tj. 97,87%

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.	750 75020	54 308,31	37 411,29	35 237,97	94,19
2.	750 75045	58 300,00	64 795,00	64 794,37	100,00
Razem dział		112 608,31	102 206,29	100 032,34	97,87

Dochody w **dziale 750 - Administracja publiczna** w 2019 roku, zostały wykonane w kwocie **100 032,34 zł**, co stanowi **97,87%** 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 **64 794,37 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania dochodów w tym zakresie,
- pozostałych dochodów zaliczanych do działu Administracja Publiczna w kwocie **35 237,97 zł**, i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z różnych dochodów, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych **5 434,71 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **11 415,18 zł**,
- wpływów z usług **4 210,88 zł**,
- dochodów z najmu i dzierżawy **6 917,28 zł**,
- wpływy z różnych opłat **797,22 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **6 462,70 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 72 400,00 zł

Wykonanie: 72 400,00 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	72 400,00	72 400,00	100,00
Razem dział		0,00	72 400,00	72 400,00	100,00



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

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: 10 436 749,00 zł Wykonanie: 10 437 348,42 zł tj. 100,01%

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	9 352 690,00	10 423 249,00	10 423 848,42	100,01
2.	754 75478		13 500,00	13 500,00	100,00
Razem dział		9 352 690,00	10 436 749,00	10 437 348,42	100,01

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane zostały w 2019 roku, w kwocie **10 437 348,42 zł**, co stanowi **100,01%** 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 **10 423 249,00 zł**, co stanowi **100,01 %** wykonania w stosunku do planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **13 500,00 zł**.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **599,42 zł**.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 264 000,00 Wykonanie: 247 953,33 tj. 93,92%

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	264 000,00	264 000,00	247 953,33	93,92
Razem dział		264 000,00	264 000,00	247 953,33	93,92



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

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 2019 roku zostały osiągnięte w kwocie **247 953,33 zł** co stanowi **93,92 %** 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: 26 286 918,35 zł Wykonanie: 26 035 809,98 tj. 99,04%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75618	3 567 200,00	3 516 462,35	3 110 263,56	88,45
2.	756 75622	22 770 456,00	22 770 456,00	22 925 546,42	100,68
Razem dział		26 337 656,00	26 286 918,35	26 035 809,98	99,04

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych. W 2019 roku, zostały osiągnięte w kwocie **22 925 546,42zł**, co stanowi **100,68 %** wykonania planu rocznego, z tego:

- dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zrealizowane w kwocie **22 379 935,00 zł**,
- dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **545 611,42 zł**.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej **2 190 488,30 zł**,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **249 535,54 zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **602 958,85 zł**,
- wpływy z różnych opłat, **20 889,40 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia **39 853,80 zł**,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych **3 075,35 zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje **2 570,00 zł**,
- pozostałe wpływy **892,32 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 69 550 853,00 zł Wykonanie: 69 539 465,73 zł tj. 99,98%

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	51 532 003,00	53 932 739,00	53 932 739,00	100,00
2.	758 75802	0,00	161 059,00	161 059,00	100,00
3.	758 75803	14 928 862,00	14 928 862,00	14 928 862,00	100,00
4.	758 75814	50 000,00	50 000,00	38 612,73	77,23
5.	758 75832	478 193,00	478 193,00	478 193,00	100,00
Razem dział		66 989 058,00	69 550 853,00	69 539 465,73	99,98

W dziale 758 - Różne Rozliczenia, w 2019 roku został osiągnięty dochód w kwocie 69 539 465,73 zł, co stanowi 99,98% planu. Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa 53 932 739,00 zł,
- wyrównawcza subwencja ogólna dla powiatów 14 928 862,00 zł,
- równoważąca subwencja ogólna dla powiatów 478 193,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 161 059,00 zł,
- pozostałe odsetki 38 612,73 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 529 147,03 Wykonanie: 1 117 804,03 tj. 211,25%

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	27 500,00	27 500,00	100,00



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

2.	801 80102	0,00	100,00	67,75	67,75
3.	801 80115	13 183,00	66 977,09	666 791,44	995,55
4.	801 80116	0,00	53 106,00	53 106,00	100,00
5.	801 80120	65 151,00	103 736,29	99 479,93	95,90
6.	801 80130	10 800,00	172 065,76	171 966,54	99,94
7.	801 80153	0,00	69 296,00	60 004,26	86,59
Razem dział		89 134,00	492 781,14	1 078 915,92	218,94

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.	854 85403	0,00	2 586,89	2 530,17	97,81
2.	854 85406	50,00	50,00	23,61	47,22
3.	854 85407	4,00	10,00	6,67	66,70
4.	854 85410	22 769,00	22 769,00	24 404,91	107,18
5.	854 85421	10 950,00	10 950,00	11 922,75	108,88
Razem dział		33 773,00	36 365,89	38 888,11	106,94



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Dochody w dziale – Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały wykonane w wysokości **1 117 804,03 zł**, co stanowi **211,25%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie w 2019 roku, w kwocie **138 561,33 zł**,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **58 083,89 zł**
- środki pozyskane na realizację projektu ERASMUS+ oraz środki pozyskane z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **750 886,14 zł**.
- wpływów z odsetek, różnych opłat, usług oraz pozostałych dochodów w kwocie **54 508,93 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **60 004,26 zł**, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Polskiego związku Pływackiego na „wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie **55 000,00 zł**.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **759,48 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 4 655 679,96

Wykonanie: 3 531 072,78

tj. 75,84%

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	600 937,00	2 022 730,96	949 204,61	46,93
2.	851 85156	2 964 191,00	2 617 949,00	2 575 916,47	98,39
3.	851 85195	15 000,00	15 000,00	5 951,70	39,68
Razem dział		3 580 128,00	4 655 679,96	3 531 072,78	75,84

W dziale – **851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody w kwocie **3 531 072,78 zł**, co stanowi **75,84%** 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 **2 563 492,79 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

- 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 **12 423,68 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie **5 951,70 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 **587 533,46 zł**,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Gmin na „zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **91 900,00 zł**.
- dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. na: „Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, odnowienie powłok malarskich oraz zakup łóżek ortopedycznych z wyposażeniem na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej” w kwocie **207 851,10 zł**.
- dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. na: „Remont nawierzchni dróg wewnętrznych oraz podjazdów dla karettek przy budynku SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **61 920,05 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 15 420 639,73

Wykonanie: 15 078 103,40

tj. 97,78%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	852 85202	13 285 480,00	13 599 113,00	13 358 496,18	98,23
2.	852 85203	557 670,00	569 913,00	563 725,07	98,91
3.	852 85218	300,00	300,00	1 252,85	417,62
4.	852 85220	0,00	0,00	401,54	-
5.	852 85295	0,00	1 251 313,73	1 154 227,76	92,24
Razem dział		13 843 450,00	15 420 639,73	15 078 103,40	97,78



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Dochody w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **15 078 103,40 zł** pochodzą z:

- odpłatności od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie **11 293 942,17zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **1 980 570,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia w kwocie **563 725,07zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu „*Razem różniej*” otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 154 227,76 zł**.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **7161,89 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Domu Pomocy Społecznej ul Grabowiecka w kwocie **75 391,27 zł**.
- wpływów z pozostałych dochodów **3 085,24 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: **1 592 767,08 zł**

Wykonanie: **1 618 674,98**

tj. **101,63%**

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 85311		1 200,00	1 200,00	100,00
2.	853 85321	482 750,00	726 863,80	727 116,58	100,03
3.	853 85324	166 000,00	182 975,28	174 177,07	95,19
4.	853 85333	12 408,00	681 728,00	716 181,33	105,05
Razem dział		661 158,00	1 592 767,08	1 618 674,98	101,63

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane w 2019 roku w kwocie **1 618 674,98 zł**, co stanowi **101,63%** 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 **669 200,00 zł**,
- dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **726 113,08 zł**,
- wpływów z różnych dochodów w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w kwocie **174 177,07 zł**.
- wpływów z różnych dochodów, opłat, odsetek w kwocie **49 184,83 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach: 4 609 864,47 zł

Wykonanie: 3 178 885,33

tj. 68,96%

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	25 126,00	55 800,00	53 608,00	96,07
2.	855 85508	1 208 380,40	1 321 863,02	1 329 607,09	100,59
3.	855 85510	2 875 769,11	3 232 201,45	1 795 670,24	55,56
Razem dział		4 109 275,51	4 609 864,47	3 178 885,33	68,96

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały wykonane w 2019 roku w kwocie **3 178 885,33 zł**, co stanowi **68,96%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dochody z gmin i powiatów dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie **1 605 590,61 zł**,
- dochody z gmin i powiatów dla Rodzin Zastępczych w kwocie **610 343,72zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, w kwocie **826 640,68 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu „Dobry start”, w kwocie **53 608,00 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach zatrudniania przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w kwocie **69 910,46 zł**
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **11 669,14 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów **1 122,72 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 400 000,00 zł

Wykonanie: 339 889,08 zł

tj. 84,97%

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	339 889,08	84,97
Razem dział		400 000,00	400 000,00	339 889,08	84,97



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w 2019 roku w kwocie **339 889,08 zł**, co stanowi **84,97%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: **515 293,00 zł**

Wykonanie: **217 822,00 zł**

tj. **42,27%**

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	1 175 213,00	515 293,00	217 822,00	42,27
Razem dział		1 175 213,00	515 293,00	217 822,00	42,27

Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w 2019 roku w kwocie **217 822,00 zł.**, co stanowi **42,27 %** wykonania w stosunku do planu. 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 2019

Plan pierwotny - Uchwała Nr VIII/25/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok **130 841 460,82 zł**

Wydatki budżetu powiatu w 2019 roku wynosiły:

Plan - 148 160 540,94 zł Wykonanie – 136 487 278,97 zł tj. 92,12 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach: 12 210,25 zł Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01005	12 210,25	12 210,25	0,00	0,00
Razem dział 010		12 210,25	12 210,25	0,00	0,00

Brak wykonania planu wydatków w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** na dzień 31.12.2019 r. wynika z braku możliwości realizacji wypłat na łączną kwotę **2 210,25 zł** (dotyczy 11 uczestników postępowania scaleniowego, dla których nie zostały uregulowane sprawy spadkowe).

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 182 000,00 zł Wykonanie: 165 339,50 zł tj. 90,85 %

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	56 103,50	98,43
2.	020 02002	125 000,00	125 000,00	109 236,00	87,39
Razem dział 020		182 000,00	182 000,00	165 339,50	90,85



W dziale 020 - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie **165 339,50 zł**, co stanowi **90,85 %** 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 2019 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie **125 000,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2019 roku wydatkowano **109 236,00 zł** co stanowi **87,39 %** wykonania rocznego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 12 173 187,82 zł Wykonanie: 9 307 313,42 zł tj. 76,46 %

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.	600 60004	0,00	198 169,10	151 903,36	76,65
2.	600 60013	297 660,00	297 660,00	00	0,00
3.	600 60014	2 478 076,00	4 534 738,68	2 452 990,13	54,09
4.	600 60078	1 250 000,00	7 138 437,04	6 699 531,53	93,85
5.	600 60095	4 011,00	4 183,00	2 888,40	69,05
Razem dział 600		4 029 747,00	12 173 187,82	9 307 313,42	76,46

W dziale – 600 - Transport i łączność poniesiono wydatki w kwocie **9 307 313,42 zł** co stanowi **76,46 %** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale - 60004 wydatkowano kwotę **151 903,36 zł** co stanowi **76,65 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na realizację zadań w zakresie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego.

W rozdziale - 60013 przeniesiono na 2020 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 2019 roku w **rozdziale 60014** wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę **2 452 990,13 zł.**

Do istotnych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w 2019 roku w ramach omawianego rozdziału należy zaliczyć:

Wydatki bieżące 2 031 430,98 zł

W 2019 roku poniesiono następujące wydatki bieżące w tym rozdziale:

- 1) Zakup usług remontowych w kwocie **491 759,21 zł.** Do głównych wydatków w tym zakresie zaliczyć możemy: „*Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim*”, „*Odtworzenie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0665T*”, „*Remont drogi powiatowej Nr 0651T Doły Biskupie – Kunów (w msc. Kunów) od km 5+330 do km 5+930, w zakresie odtworzenia elementów odwodnieniowych oraz odtworzenia umocnienia poboczy*”
- 2) Dotacje na realizację zadań własnych przekazanych porozumieniami gminom **444 361,72zł** (w tym dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 320 000,00 zł. oraz dla Gminy Bodzechów w kwocie 112 361,72 zł)
- 3) Zakup usług (m.in. zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie **701 207,66 zł**
- 4) Opłaty i składki w kwocie **60 318,00 zł**
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **113 491,70 zł**
- 6) Zakup energii elektrycznej w kwocie **24 998,48 zł**
- 7) Dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **151 134,17 zł.**
- 8) Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i osób prawnych w kwocie **26 527,00 zł.**
- 9) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **17 633,04 zł.**

Wydatki inwestycyjne 421 559,15 zł

W 2019 roku poniesiono następujące wydatki inwestycyjne w zakresie rozdziału drogi publiczne powiatowe:

- 1) „*Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Ostrowieckiego*” w kwocie **354 240,00 zł,**
- 2) „*Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa chodnika na odcinku od km 1+177 do km 1+900*” w kwocie **4 428,00 zł,**
- 3) „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej*” w kwocie **60 859,35 zł.**
- 4) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek*” w kwocie **2 031,80 zł**

W **rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** poniesiono wydatki w łącznej kwocie **6 699 531,53 zł** co stanowi **93,85 %** wykonania w stosunku do planu

**Wydatki bieżące 2 233 660,76 zł**

1. „Remont drogi powiatowej Nr 0651T Doły Biskupie – Kunów (w msc. Kunów) od km 5+330 do km 5+930 dł. 600 mb” w kwocie **785 882,67 zł**,
2. „Remont drogi powiatowej Nr 0670 T Podszkodzie – Gromadzice – granica powiatów (w msc. Gromadzice) w km 2+979 do km 3+779 dł. 800 mb” w kwocie **314 880,00 zł**,
3. „Remont drogi powiatowej Nr 0671T Szewna - Gromadzice (w msc. Gromadzice) od km 3+188 do km 4+938 dł. 1 750 mb, odtworzenie uszkodzonej skarpy od km 4+850 do km 4+870” w kwocie **878 201,55 zł**,
4. „Remont drogi powiatowej Nr 0727T Opatów-Ćmielów (w msc. Jastków, Buszkowice) od km 4+593 do km 4+943, dł. 350 mb” w kwocie **200 588,40zł**,
5. „Remont drogi powiatowej Nr 0667T Kunów – Bukowie – Chocimów (w msc. Bukowie) od km 0+310 do km 1+580, od km 2+597 do km 2+790, od km 3+000 do km 3+800 dł. 2 263 mb.” w kwocie **214 973,25 zł**

Na zadania remontowe w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 160 865,11 zł w rozdziale 90078 stanowiącą wkład własny do w/w zadań.

Wydatki majątkowe 4 465 870,77 zł

- 1) „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” w kwocie **57 009,00 zł**.
- 2) 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” w kwocie **4 408 861,77 zł**. (ponadto w rozdziale 90078 na przedmiotowe zadanie wydatkowano 294 075,00 zł.)

Zadania zlecone z **rozdziału 60095** dotyczą nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. W 2019 roku wydatkowano kwotę **2 888,40 zł** na ten cel.

Dział 630 – Turystyka

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

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

W dziale 630 - Turystyka w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianach: 532 757,00 zł Wykonanie: 469 235,29 zł tj. 88,08 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>700</u> 70005	486 573,00	532 757,00	469 235,29	88,08
Razem dział 700		486 573,00	532 757,00	469 235,29	88,08

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** w 2019 roku wyniosły **469 235,29 zł**, co stanowi **88,08 %** 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 **53 716,05zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **312 857,11zł**
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **9 930,00 zł**,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **49 450,00 zł**,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty związane z prowadzeniem tych postępowań w kwocie **41 300,00 zł**.
- inne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **1 982,13 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 2 759 861,00 zł Wykonanie: 2 487 942,14 zł tj. 90,15 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>710</u> 71012	1 555 643,00	1 552 825,00	1 373 503,37	88,45
2.	<u>710</u> 71015	1 223 212,00	1 207 036,00	1 114 438,77	92,33
Razem dział 710		2 778 855,00	2 759 861,00	2 487 942,14	90,15



Wydatki z działu 710 - Działalność Usługowa w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 487 942,14 zł, co stanowi 90,15 % wykonania w stosunku do planu rocznego.

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

- sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie 1 373 503,37 zł z tego wynagrodzenia w kwocie 1 174 455,08 zł (własne – 807 273,08 zł, zlecone- 367 182,00 zł)
- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 478 421,00 zł.
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu architektury i budownictwa w kwocie 636 017,77 zł.

Dział 720 - Informatyka

Plan po zmianach: 11 474,00 zł Wykonanie: 4 374,00zł tj. 38,12 %

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.	720 72095	11 831,00	11 474,00	4 374,00	38,12
	Razem 720	11 831,00	11 474,00	4 374,00	38,12

Wydatki z działu 720 – Informatyka w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 374,00 zł, co stanowi 38,12 % 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: 11 896 798,17 zł Wykonanie: 10 519 408,70 zł tj. 88,42 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75019	439 500,00	429 500,00	385 962,34	89,86
2.	750 75020	10 963 127,35	11 152 284,29	9 934 896,49	89,08
3.	750 75045	58 300,00	64 795,00	64 794,37	100,00
4.	750 75075	50 000,00	85 000,00	66 034,39	77,69



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

5.	750	226 218,88	165 218,88	67 721,11	40,99
	75095				
Razem dział 750		11 737 146,23	11 896 798,17	10 519 408,70	88,42

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

Rady Powiatu - 75019

Koszty obsługi Rady Powiatu wyniosły w analizowanym okresie **385 962,34 zł**. Wydatki w tym zakresie zostały wykonane w wysokości **89,86 %** w stosunku do planu.

Starostwo Powiatowe - 75020

Jednostka wydatkowała kwotę **9 934 896,49 zł**, co stanowi **89,08 %** wykonania w stosunku do planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie **31 376,44 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 **64 794,37 zł**, zostały wykonane w **100,00 %** w stosunku do planu i dotyczą przeprowadzenia na terenie Powiatu Ostrowieckiego Kwalifikacji Wojskowej w 2019 roku.

Promocja powiatu - 75075

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących Powiat. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **66 034,39 zł**, co stanowi **77,69 %** wykonania zadań rocznych w stosunku do planu po zmianach. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych oraz usług promujących powiat.

Pozostała działalność - 75095

W pozycji Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie **67 721,11 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **40,99 %**. W ramach tego działu poniesiono wydatki na informowanie społeczeństwa o pracach samorządu oraz jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 72 400,00 zł Wykonanie: 72 400,00 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.	752 75295	0,00	72 400,00	72 400,00	100,00
Razem dział 752		0,00	72 400,00	72 400,00	100,00



Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2019 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 2019 roku wydatkowano **72 400,00 zł** co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan po zmianach: 10 706 749,00 zł Wykonanie: 10 446 749,00 zł tj. 97,57 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75404	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754 75411	9 352 690,00	10 197 004,00	10 423 249,00	100,00
3.	754 75421	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4.	754 75478		13 500,00	13 500,00	100,00
5.	754 75495	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754		9 612 690,00	10 706 749,00	10 446 749,00	97,57

Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **10 446 749,00 zł**, co stanowi **97,57 %** 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 2019 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **10 423 249,00 zł**.

W rozdziale **75478** wydatkowano środki w wysokości **13 500,00 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 i wynikającym z ustawy. Środki te nie były wydatkowane w 2019 roku gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Ponadto Powiat w 2019 roku wydatkował kwotę **10 000,00 zł**, na zwiększenie Funduszu Wsparcia Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodów do realizacji zadań prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan po zmianach: 264 000,00 zł Wykonanie: 247 953,33 zł tj. 93,92%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	755 75515	264 000,00	264 000,00	247 953,33	93,92
Razem dział 755		264 000,00	264 000,00	247 953,33	93,92

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 2019 roku Powiat Ostrowiecki świadczył nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu. Wydatki związane z tym zadaniem wyniosły **247 953,33 zł** co stanowi **93,92 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 2 361 360,00 zł Wykonanie: 2 192 291,41 zł tj. 92,84 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	757 75702	2 270 000,00	2 270 000,00	2 192 291,41	96,58
2.	757 75704	168 910,00	91 360,00	0,00	0,00
Razem dział 757		2 438 910,00	2 361 360,00	2 192 291,41	92,84

Kwota **2 192 291,41 zł** to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata odsetek za 2019 rok stanowi **92,84 %** 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 2019 roku została zabezpieczona kwota **91 360,00 zł**. W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki w 2019 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianach: 761 276,90 zł

Wykonanie: 592 375,00 zł

tj. 77,81%

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
	758				
	75801	592 850,00	592 850,00	592 375,00	99,92
1.	758				
	75818	510 000,00	168 426,90	0,00	0,00
Razem dział 758		1 102 850,00	761 276,90	592 375,00	77,81

W dziale 758 - Różne rozliczenia zabezpieczono w planie budżetu kwotę **510 000,00 zł.** w rozdziale Rezerwy Ogólne i celowe. W 2019 roku rezerwa była rozwiązana w łącznej kwocie **341.573,10 zł**, następującymi uchwałami:

1. uchwałą 167/2019 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych związane z usuwaniem skutków nawalnych opadów deszczu na drodze powiatowej nr 0727T w kwocie **21 362,27 zł**,
2. uchwałą 178/2019 z przeznaczeniem na przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowo – weryfikacyjnych na terenie kopalni krzemienia „Borownia w Rudzie Kościelnej w kwocie **25 000,00 zł**,
3. uchwałą 199/2019 z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **150 000,00 zł**, na „*Remont pomieszczeń oddziału Pulmonologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ul. K. Szymanowskiego 11, polegający na wydzieleniu izolatek dla pacjentów*”
4. uchwałą 217/2019 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie dróg powiatowych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **139 210,83 zł**, na realizację zadań: „*Remont drogi powiatowej Nr 0667T Kunów – Bukowie – Chocimów (w msc. Bukowie) od km 0+310 do km 1+580, od km 2+597 do km 2+790, od km 3+000 do km 3+800 dł. 2 263 mb.*” oraz „*Remont drogi powiatowej Nr 0651T Doły Biskupie – Kunów (w msc. Kunów) od km 5+330 do km 5+930, w zakresie odtworzenia elementów odwodnieniowych oraz odtworzenia umocnienia poboczy*”
5. uchwałą 294/2019 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w łącznej kwocie **6 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Szkół nr 3 (3 000,00zł), w Liceum Ogólnokształcącym Nr III (2 000,00zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcących (1 000,00 zł)

W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono kwotę **592 850,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan po zmianach: 60 927 113,72 zł Wykonanie: 60 294 873,27 zł tj. 98,96 %****Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	<u>801</u> 80101	1 279 101,00	1 206 601,00	1 199 509,04	99,41
2.	<u>801</u> 80102	6 276 015,07	7 967 015,74	7 935 750,45	99,61
3.	<u>801</u> 80110	309 642,00	249 262,89	249 262,89	100,00
4.	<u>801</u> 80111	1 409 069,92	1 172 140,10	1 171 564,22	99,95
5.	<u>801</u> 80115	14 436 844,01	16 453 205,58	16 276 478,71	98,93
6.	<u>801</u> 80116	3 865 000,00	3 372 785,00	3 309 273,81	98,12
7.	<u>801</u> 80117	2 498 191,00	2 338 695,73	2 317 415,32	99,09
8.	<u>801</u> 80120	12 865 138 67	14 126 468,92	14 036 524,41	99,36
9.	<u>801</u> 80130	529 152,00	523 258,93	523 258,93	100,00
10.	<u>801</u> 80134	1 916 697,87	2 061 995,87	2 022 299,73	98,55
11.	<u>801</u> 80146	60 000,00	16 945,00	16 880,00	99,62
12.	<u>801</u> 80152	390 769,00	348 423,15	343 252,85	98,52
13.	<u>801</u> 80153		69 296,00	60 004,26	86,59
14.	<u>801</u> 80195	556 742,00	216 713,25	201 024,65	92,76



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Razem dział 801	46 392 362,54	50 112 807,16	49 662 499,27	99,10
-----------------	---------------	---------------	---------------	-------

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	116 905,89	137 242,89	137 200,45	99,97
2.	854 85403	956 231,46	935 818,35	925 541,56	98,90
3.	854 85404	183 769,00	161 769,00	148 215,36	91,62
4.	854 85406	1 312 298,00	1 168 463,00	1 154 733,30	98,82
5.	854 85407	368 185,20	357 191,20	353 087,54	98,85
6.	854 85410	2 923 038,72	2 795 451,72	2 753 272,10	98,49
7.	854 85415	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	854 85416	68 850,00	59 820,00	59 820,00	100,00
	854 85419	0,00	40 000,00	37 191,68	92,98
9.	854 85420	2 580 000,00	1 881 631,40	1 829 426,45	97,23
10.	854 85421	2 806 213,00	3 243 213,00	3 221 679,64	99,34
11.	854 85446	8 930,00	930,00	930,00	100,00
12.	854 85495	75 776,00	32 776,00	11 275,92	34,40
Razem dział 854		11 405 197,27	10 814 306,56	10 632 374,00	98,32



Łączna kwota wydatków budżetu w **działach 801, 854** w 2019 roku wyniosła ogółem **60 294 873,27 zł**, co stanowi **98,96 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2019 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 **9 301 739,57 zł**.

Podobnie jak w poprzednich latach Powiat Ostrowiecki koordynował realizację oraz rozliczanie i finansowanie projektów ERASMUS + oraz POWER 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 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 296 513,17 zł, natomiast wydatkowano **278 112,24 zł**.
2. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w latach 2018-2019 realizowany jest projekt POWER „*Staż-Praca-Kariera*” Nr 2018-1-PL01-KA102-048934. Budżet projektu to 327 804,82 zł, a wydatki projektu realizowane w 2019r. to kwota **322 866,30 zł**.
3. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w latach 2018-2020 realizowany jest projekt POWER „*Staż-Praca-Kariera*” Nr 2018-1-PL01-KA102-049295. Budżet projektu to 51 108,19 zł, a wydatki projektu realizowane w 2019r. to kwota **51 099,01 zł**.
4. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. w latach 2018-2019 realizuje projekt Erasmus + pt: „*Sportowiec- Europejczyk to ja*”. Całkowity budżet projektu to kwota 112 956,77 zł. W roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 35 148,82 zł, w 2019 r. wydatkowano **35 148,82 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.

W 2019 roku na zadania remontowe w placówkach oświatowych wydatkowano łącznie kwotę **257 217,85 zł**.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan po zmianach: 10 799 597,15 zł Wykonanie: 9 400 856,93 zł tj. 87,05 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	2 937 304,19	8 056 648,15	6 763 762,71	83,95
2.	851 85156	2 964 191,00	2 617 949,00	2 575 916,47	98,39
3.	851 85195	145 000,00	125 000,00	61 177,75	48,94
Razem dział 851		6 046 495,19	10 799 597,15	9 400 856,93	87,05

W rozdziale **85111** w 2019 roku wydatkowano kwotę **4 740 984,18 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej przed budynkiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”(przebudowa parkingu) w kwocie **327 764,55 zł**.

Przekazano Dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w łącznej kwocie **1 695 013,98 zł**, na realizację następujących zadań:

- 1) w związku z koniecznością zatrudnienia inwestora zastępczego nad realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w budżecie na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 135 383,01 zł na dotację dla ZOZ. W bieżącym roku na wniosek ZOZ, przekazano dotację celową w kwocie **133 071,96 zł**.
- 2) dotacja 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 wyposażeniem - dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim”. W 2019 roku w ramach zadania wydatkowano łącznie **734 416,82 zł**, z czego 587 533,46 zł stanowiła dotacja Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 146 883,36 zł to wkład własny Powiatu Ostrowieckiego.
- 3) przekazano dotację na „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w łącznej kwocie **91 900,00 zł**.
- 4) dotacja celowa dla ZOZ na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego” w kwocie **257 557,55 zł**.



- 5) Remont sali zabiegowej na Oddziale Okulistyki; dodatkowe prace adaptacyjne na Oddziale Neurologii i Sterylizatorni oraz zakup bezprzewodowej instalacji przyzywowej na Oddział Neurologii w kwocie **69 574,00 zł**,
- 6) Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, odnowienie powłok malarskich oraz zakup łóżek ortopedycznych z wyposażeniem na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w kwocie **207 851,10 zł**
- 7) Remont pomieszczeń oddziału Pulmonologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ul. K. Szymanowskiego 11, polegający na wydzieleniu izolatek dla pacjentów w kwocie **138 722,50 zł**.
- 8) Remont nawierzchni dróg wewnętrznych oraz podjazdów dla karettek przy budynku SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **61 920,05 zł**.

Poniesione wydatki w pozycji rozdział **85156** wynoszą **2 575 916,47 zł**, i stanowią **98,39 %** wykonania do planu po zmianach. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w ogólnej kwocie 2 563 492,79 zł. W rozdziale tym ujęto kwotę 12 423,68 zł. jako zwrot środków z korekt składek zdrowotnych z ubiegłych lat za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

W **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim wydatkowane były środki w wysokości **61 177,75 zł**. Realizowane były m.in. następujące działania:

1. Po raz 6 organizowano zadanie p.n. „*Szkoła Zdrowego Stylu Życia VI*”, w ramach którego zorganizowano wyjazd edukacyjny oraz zajęcia aktywności fizycznej
2. Konsultacje lekarskie i badania profilaktyczne (np. kardiologiczne, endokrynologiczne, dietetyczne)
3. Zajęcia aktywności fizycznej w ramach „*Akademii Pełnej Zdrowia*”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 16 520 464,53 zł Wykonanie: 15 804 638,93 zł tj. 95,67 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85202	13 285 480,00	13 599 113,00	13 258 404,10	97,49
2.	852 85203	557 670,00	569 913,00	563 722,61	98,91
3.	852 85205	240 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

4.	852 85218	961 300,00	1 012 100,00	932 743,19	92,16
5.	852 85220	73 024,80	73 024,80	30 421,56	41,66
6.	852 85295	10 000,00	1 261 313,73	1 014 347,47	80,42
Razem dział 852		15 127 474,80	16 520 464,53	15 804 638,93	95,67

Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **15 804 638,93 zł**, co stanowi **95,67 %** realizacji wydatków do planu po zmianach.

Domy Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej tj.: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7, przeznaczony dla 188 osób przewlekle somatycznie chorych oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49 dysponujący 151 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych. Wydatki poniesione w 2019 roku w związku z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wynoszą **13 258 404,10 zł**. Na zadania remontowe wydatkowano **259 301 ,55 zł**. (w Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne na kwotę 193 332,00 zł, w Domu Pomocy Społecznej ul Grabowiecka na kwotę 65 969,55 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 dla uczestników placówki. W 2019 roku wydatkowano kwotę **563 722,61 zł**.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku z realizacją „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2017-2020” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało dwa szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na powyższe zadanie wydatkowano łącznie **5.000,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania w stosunku do planu

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 2019 roku poniosła wydatki w kwocie **932 743,19 zł**, co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **92,16 %**.

**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. Kwota wydatkowana w 2019 roku to **30 421,56 zł** co stanowi **41,66 %** wykonania rocznego.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację projektu „Razem różniej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na rezerwę celową w kwocie **10 000,00 zł**, która nie była wydatkowana w 2019 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 5 070 795,48 zł Wykonanie: 4 607 071,99 zł tj. 90,86%

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.	853 85311	516 105,92	535 997,68	517 199,47	96,49
2.	853 85321	482 000,00	726 113,80	726 113,08	100,00
3.	853 85333	3 203 255,00	3 366 775,00	3 363 759,44	99,91
4.	853 85395	0,00	441 909,00	0,00	0,00
Razem dział 853		4 201 360,92	5 070 795,48	4 607 071,99	90,86

W dziale – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **4 607 071,99 zł**, co stanowi **90,86 %** 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 **726 113,80 zł**. Wydatki zrealizowane w 2019 roku, ukształtowały się na poziomie **726 113,08 zł**, zostały zrealizowane w **100,00 %**. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2019 roku:

- przyjęto 6141 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności,
- wydano 6251 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności,
- wydano 1670 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydano 50 legitymacji dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia,
- wydano 924 karty parkingowych

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **517 199,47zł**, co stanowi **96,49 %** 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 **99,91 %**. Środki w kwocie **3 363 759,44 zł**, zostały wykorzystane na następujące bieżące wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **3 112 730,78 zł**
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych **246 529,66 zł**
- wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 499,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 10 296 071,30 zł Wykonanie: 7 396 666,74zł tj. 71,84 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1	855 85504	25 126,00	55 800,00	53 608,00	96,07
2.	855 85508	4 182 685,01	3 891 752,92	3 552 681,88	91,29
3.	855 85510	5 841 377,57	6 348 518,38	3 790 376,86	59,70
Razem dział 855		10 049 188,58	10 296 071,30	7 396 666,74	71,84

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie **53 608,00 zł**, co stanowi **96,07%**.

Rodziny zastępcze

W 2019 roku na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę **3 552 681,88 zł**. W ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a innymi powiatami/miastami w omawianym okresie wypłacono świadczenia pieniężne 16 rodzinom zastępczym w tym: 4 rodzinom spokrewnionym dla 4 dzieci, 9 rodzinom niezawodowym dla 12 dzieci oraz 1 zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego dla 1 dziecka, 1 rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej dla 1 dziecka oraz 1 rodzinemu domowi dziecka, w którym przebywało 2 dzieci w łącznej wysokości **282 702,81 zł**.

**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Kwota **3 790 376,86 zł**, została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego, tj:

1. Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom” ul. Szkolna 19, 27-400 Ostrowiec Św., w skład którego wchodzi dwie placówki opiekuńczo wychowawcze typu socjalizacyjnego tj.: Placówka „Nasz Dom Nr 1” dla 14 wychowanków i Placówka „Nasz Dom Nr 2” dla 14 wychowanków. Zespół jest jednostką organizacyjną Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowadzoną na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego (wydatковано **1 232 994,51 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 2019 roku na 3 Niepubliczne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Małachowie wyniosła **1 811 041,07 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 2019 roku wyniosły **372 005,81 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na zwroty 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 w kwocie **8 750,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 555 075,00 zł Wykonanie: 466 873,01 zł tj. 84,11%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90019	100 000,00	100 000,00	11 932,90	11,93
2.	900 90078	300 000,00	455 075,00	454 940,11	99,97
Razem 900		400 000,00	555 075,00	466 873,01	84,11



Z działu **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w 2019 roku kwotę **466 873,01 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **84,11 %** planu rocznego. Środki finansowe zaplanowane w rozdziale **90019** zostały wydatkowane na prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego oraz na pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska w łącznej kwocie **11 932,90 zł** co stanowi **84,11 %**

W rozdziale **90078 Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych** została zabezpieczona kwota **455 075,00 zł**. W 2019 roku wydatkowano **454 940,11 zł**. Co stanowi **99,97%** wykonania w stosunku do planu. W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano środki stanowiące wkład własny do zadań realizowanych w rozdziale **60078**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 2 227 349,62 zł Wykonanie: 2 007 916,31 zł tj. 90,15 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92116	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	921 92118	4 472 569,04	2 167 349,62	1 962 196,31	90,53
3.	921 92120	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
4.	921 92195	5 000,00	5 000,00	720,00	14,40
Razem 921		4 532 569,04	2 227 349,62	2 007 916,31	90,15

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 2019 roku to **5 000,00 zł**.

Muzea

Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Św., wykorzystało w 2019 roku z budżetu Powiatu dotację podmiotową w wysokości **1 300 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykorzystanych środków w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących, statutowych wydatków jednostki.

W budżecie na 2019 rok została zaplanowana dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego dotacja celowa w kwocie **867 349,62 zł** na dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego i Rezerwatu



Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **662 196,31 zł** co stanowi **76,35 %** wykonania w stosunku do planu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2019 roku w budżecie Powiatu zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach w wysokości **40 000,00 zł**. W I półroczu 2019 roku przekazano dotację na:

- 1) „Wymianę instalacji elektrycznej w budynku kościoła parafialnego w Rudzie Kościelnej” w kwocie **15 000,00 zł**.
- 2) „Wykonanie powłok malarskich w budynku kościoła parafialnego w Mychowie” w kwocie **15 000,00 zł**
- 3) „Przeprowadzeni prac konserwatorskich rzeźby „Pieta” z 1906 r. znajdującej się na cmentarzu przykościelnym w Ćmielowie” w kwocie **10 000,00 zł**.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę **720,00 zł** co stanowi 14,40 % wykonania w stosunku do planu

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 20 000,00 zł Wykonanie: 3 000,00 zł tj.15,00 %

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

Wydatki w dziale **926 Kultura fizyczna** zostały wykonane w kwocie 3 000,00 co stanowi 15 % wykonania w stosunku do planu.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jajłowski
Wicestarosta

I. Zestawienie syntetyczne dochodów

Ogółem dochody powiatu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

wyniosły:

Plan 145.405.465,94

Wykonanie: 144.086.424,61

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan dochodów na 31.12.2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 079 800,00	1 079 800,00	100,00%
2.	020	Leśnictwo	57 000,00	57 000,00	56 103,50	98,43%
3.	600	Transport i łączność	1 204 011,00	6 759 987,03	8 458 764,44	125,13%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 468 206,00	1 476 458,00	1 425 935,29	96,58%
5.	710	Działalność usługowa	1 564 100,00	1 595 703,00	1 550 559,98	97,17%
6.	750	Administracja publiczna	112 608,31	102 206,29	100 032,34	97,87%
7.	752	Obrona narodowa	0,00	72 400,00	72 400,00	100,00%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 352 690,00	10 436 749,00	10 437 348,42	100,01%
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	247 953,33	93,92%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 337 656,00	26 286 918,35	26 035 809,98	99,04%
11.	758	Różne rozliczenia	66 989 058,00	69 550 853,00	69 539 465,73	99,98%
12.	801	Oświata i wychowanie	89 134,00	492 781,14	1 078 915,92	218,94%
13.	851	Ochrona zdrowia	3 580 128,00	4 655 679,96	3 531 072,78	75,84%
14.	852	Pomoc społeczna	13 843 450,00	15 420 639,73	15 078 103,40	97,78%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 158,00	1 592 767,08	1 618 674,98	101,63%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 773,00	36 365,89	38 888,11	106,94%
17.	855	Rodzina	4 109 275,51	4 609 864,47	3 178 885,33	68,96%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	339 889,08	84,97%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 213,00	515 293,00	217 822,00	42,27%
Ogółem dochody powiatu			131 241 460,82	145 405 465,94	144 086 424,61	99,09%

Z up. Starosty Ostrowieckiego


 Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

**I. Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego
według klasyfikacji budżetowej
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 800,00	1 079 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 079 800,00	1 079 800,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 079 800,00	1 079 800,00	100,00%
020			Leśnictwo	57 000,00	56 103,50	98,43%
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	56 103,50	98,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	57 000,00	56 103,50	98,43%
600			Transport i łączność	6 759 987,03	8 458 764,44	125,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 813,04	109 630,04	72,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 453,04	69 562,60	72,12%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 360,00	40 067,44	73,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 283,28	2 122 776,85	2404,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 220,16	1 220,16	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	1 292 620,00	25852,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 779,12	62 652,69	96,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	294,00	294,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 990,00	15 990,00	100,00%

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	750 000,00	75000,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 516 707,71	6 223 469,15	95,50%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 950 000,00	1 895 675,00	97,21%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	305 218,71	236 960,79	77,64%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	473 489,00	457 653,36	96,66%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 788 000,00	3 633 180,00	95,91%
60095		Pozostała działalność	4 183,00	2 888,40	69,05%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	4 183,00	2 888,40	69,05%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 476 458,00	1 425 935,29	96,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 458,00	1 425 935,29	96,58%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 497,12	3 497,12	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 644,36	5 644,36	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 475,49	171 387,59	102,34%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 811,00	19 811,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	6 184,93	9 130,13	147,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,36	61,42	160,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,74	122,74	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	273 684,00	273 684,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	942 596,93	94,26%
710		Działalność usługowa	1 595 703,00	1 550 559,98	97,17%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 117 182,00	1 071 892,15	95,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	704 710,15	93,96%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 182,00	367 182,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	478 521,00	478 667,83	100,03%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 421,00	478 421,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	246,83	246,83%
750			Administracja publiczna	102 206,29	100 032,34	97,87%
	75020		Starostwa powiatowe	37 411,29	35 237,97	94,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,78	1 841,33	1902,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	797,22	7,97%
		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	4 205,00	6 917,28	164,50%
		0830	Wpływy z usług	7 647,00	4 210,88	55,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 885,40	6 462,70	342,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,50	524,41	521,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 150,00	11 415,18	185,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 437,27	2 437,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 889,34	331,70	6,78%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 795,00	64 794,37	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 095,00	37 094,37	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 700,00	27 700,00	100,00%
752			Obrona narodowa	72 400,00	72 400,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	72 400,00	72 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 400,00	72 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 436 749,00	10 437 348,42	100,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 423 249,00	10 423 848,42	100,01%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 384 581,00	10 384 581,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	599,42	0,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 668,00	38 668,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	247 953,33	93,92%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	247 953,33	93,92%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	247 953,33	93,92%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 286 918,35	26 035 809,98	99,04%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 516 462,35	3 110 263,56	88,45%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 190 488,30	91,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	602 958,85	92,76%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	2 570,00	42,83%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 200,00	39 853,80	152,11%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 892,36	3 075,35	162,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	469,40	586,40	124,93%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	249 535,54	62,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 894,00	20 889,40	65,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,59	205,92	3124,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	0,00%

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 770 456,00	22 925 546,42	100,68%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 170 456,00	22 379 935,00	100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	545 611,42	90,94%
758			Różne rozliczenia	69 550 853,00	69 539 465,73	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 932 739,00	53 932 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 932 739,00	53 932 739,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 059,00	161 059,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	161 059,00	161 059,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 928 862,00	14 928 862,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 928 862,00	14 928 862,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	38 612,73	77,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	38 612,73	77,23%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	478 193,00	478 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	478 193,00	478 193,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	492 781,14	1 078 915,92	218,94%
	80101		Szkoły podstawowe	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	67,75	67,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,74	67,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	0,00%
	80115		Technika	66 977,09	666 791,44	995,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,25	0,25	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 928,13	44 757,10	118,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	398,38	398,38	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272,16	239,87	88,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 877,22	10 877,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,95	8 189,47	109,18%

	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	373 637,55	3736,38%
	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	0,00	228 691,58	0,00%
80116		Szkoły policealne	53 106,00	53 106,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 106,00	53 106,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	103 736,29	99 479,93	95,90%
	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	67 882,40	63 344,12	93,31%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	323,60	202,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	359,91	65,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 666,00	2 922,00	109,60%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52,41	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 977,89	4 977,89	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	172 065,76	171 966,54	99,94%
	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	14 496,15	14 496,15	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,50	37,50	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,94	51,17	40,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 824,71	8 824,71	100,00%
	2052	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	45 472,79	45 447,34	99,94%

	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	103 109,67	103 109,67	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 296,00	60 004,26	86,59%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 296,00	60 004,26	86,59%
851		Ochrona zdrowia	4 655 679,96	3 531 072,78	75,84%
	85111	Szpital ogólny	2 022 730,96	949 204,61	46,93%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272 000,00	269 771,15	99,18%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 900,00	91 900,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 658 830,96	587 533,46	35,42%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 617 949,00	2 575 916,47	98,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 423,68	99,39%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 605 449,00	2 563 492,79	98,39%
85195		Pozostała działalność	15 000,00	5 951,70	39,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 951,70	39,68%
852		Pomoc społeczna	15 420 639,73	15 078 103,40	97,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 599 113,00	13 358 496,18	98,23%
	0830	Wpływy z usług	11 534 160,00	11 293 942,17	97,92%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 162,50	7 161,89	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	940,53	542,15	57,64%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 391,27	75 391,27	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	888,70	888,70	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 980 570,00	1 980 570,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	569 913,00	563 725,07	98,91%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 913,00	563 722,61	98,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,46	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	1 252,85	417,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	316,05	105,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	936,80	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	401,54	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,54	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 251 313,73	1 154 227,76	92,24%
	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	851 486,18	762 289,40	89,52%
	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	69 827,55	62 512,81	89,52%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 988,88	304 457,96	99,83%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 011,12	24 967,59	99,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 767,08	1 618 674,98	101,63%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	726 863,80	727 116,58	100,03%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 113,80	726 113,08	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 003,50	133,80%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182 975,28	174 177,07	95,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 975,28	174 177,07	95,19%
85333		Powiatowe urzędy pracy	681 728,00	716 181,33	105,05%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	435,00	36,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	8 010,00	76,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	100,07	92,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	38 436,26	5338,37%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	669 200,00	669 200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 365,89	38 888,11	106,94%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 586,89	2 530,17	97,81%
	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	94,56	94,56	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	72,73	55,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	362,33	362,33	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,55	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50,00	23,61	47,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,61	47,22%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10,00	6,67	66,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,63	66,30%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,04	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	22 769,00	24 404,91	107,18%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 129,00	6 018,84	98,20%
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	18 153,28	112,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,55	22,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	207,00	60,88%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,24	0,00%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 950,00	11 922,75	108,88%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	9 850,56	91,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	65,27	43,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	699,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 307,92	0,00%
855		Rodzina	4 609 864,47	3 178 885,33	68,96%
85504		Wspieranie rodziny	55 800,00	53 608,00	96,07%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 800,00	53 608,00	96,07%
85508		Rodziny zastępcze	1 321 863,02	1 329 607,09	100,59%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	660,29	33014,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,62	9 692,74	2507,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	576 391,40	610 343,72	105,89%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 773,00	69 910,46	98,78%
	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	673 710,00	638 999,88	94,85%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 232 201,45	1 795 670,24	55,56%
	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	462,43	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 976,40	0,00%
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 677 770,03	1 605 590,61	95,70%

		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	190 888,00	187 640,80	98,30%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 362 943,42	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	339 889,08	84,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	339 889,08	84,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	339 889,08	84,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 293,00	217 822,00	42,27%
	92118		Muzea	515 293,00	217 822,00	42,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 293,00	217 822,00	42,27%
			OGÓLEM	145 405 465,94	144 086 424,61	99,09%

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan dochodów na 31.12.2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	4 011,00	4 183,00	2 888,40	69,05%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	273 684,00	273 684,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	367 182,00	367 182,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	444 000,00	478 421,00	478 421,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	38 300,00	37 095,00	37 094,37	100,00%
6.	Pozostała działalność	0,00	72 400,00	72 400,00	100,00%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 352 690,00	10 423 249,00	10 423 249,00	100,00%
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
9.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	247 953,33	93,92%
10.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 296,00	60 004,26	86,59%
11.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 952 191,00	2 605 449,00	2 563 492,79	98,39%
12.	Ośrodki wsparcia	557 670,00	569 913,00	563 722,61	98,91%
13.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 000,00	726 113,80	726 113,08	100,00%
14.	Wspieranie rodziny	25 126,00	55 800,00	53 608,00	96,07%
15.	Rodziny zastępcze	648 709,00	673 710,00	638 999,88	94,85%
16.	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	190 888,00	187 640,80	98,30%
Ogółem:		15 367 697,00	16 824 883,80	16 709 953,52	99,32%

Z up. Starosty Ostrowieckiego


 Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan dochodów na 31.12.2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 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	813 064,70	—	—	—
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	—	1 277 736,83	1 177 121,86	92,13%
	Ogółem	813 064,70	1 277 736,83	1 177 121,86	92,13%

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

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 2019 rok	Plan dochodów na 31.12.2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
Ogółem		20 000,00	27 700,00	27 700,00	100,00%

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

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 2019 rok	Plan dochodów na 31.12.2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Oświata i wychowanie	0,00	158 582,46	750 886,14	473,50%
2.	Pomoc społeczna	0,00	1 251 313,73	1 154 227,76	92,24%
3.	Rodzina	1 362 943,42	1 362 943,42	0,00	0,00%
Ogółem		1 362 943,42	2 772 839,61	1 905 113,90	68,71%

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

II. Zestawienie syntetyczne wydatków

Ogółem wydatki powiatu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wyniosły:

Plan: 148.160.540,94 Wykonanie: 136.487.278,97

w tym:

I. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan wydatków na 31.12.2019 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 210,25	12 210,25	0,00	0,00%
2.	020	Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	165 339,50	90,85%
3.	600	Transport i łączność	4 029 747,00	12 173 187,82	9 307 313,42	76,46%
4.	630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	486 573,00	532 757,00	469 235,29	88,08%
6.	710	Działalność usługowa	2 778 855,00	2 759 861,00	2 487 942,14	90,15%
7.	720	Informatyka	11 831,00	11 474,00	4 374,00	38,12%
8.	750	Administracja publiczna	11 737 146,23	11 896 798,17	10 519 408,70	88,42%
10.	752	Obrona narodowa	0,00	72 400,00	72 400,00	100,00%
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 612 690,00	10 706 749,00	10 446 749,00	97,57%
12.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	247 953,33	93,92%
13.	757	Obsługa długu publicznego	2 438 910,00	2 361 360,00	2 192 291,41	92,84%
14.	758	Różne rozliczenia	1 102 850,00	761 276,90	592 375,00	77,81%
15.	801	Oświata i wychowanie	46 392 362,54	50 112 807,16	49 662 499,27	99,10%
16.	851	Ochrona zdrowia	6 046 495,19	10 799 597,15	9 400 856,93	87,05%
17.	852	Pomoc społeczna	15 127 474,80	16 520 464,53	15 804 638,93	95,67%
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 201 360,92	5 070 795,48	4 607 071,99	90,86%
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 405 197,27	10 814 306,56	10 632 374,00	98,32%
20.	855	Rodzina	10 049 188,58	10 296 071,30	7 396 666,74	71,84%
21.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	555 075,00	466 873,01	84,11%
22.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532 569,04	2 227 349,62	2 007 916,31	90,15%
23.	926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
Ogółem wydatki powiatu			130 841 460,82	148 160 540,94	136 487 278,97	92,12%

Z up. Starosty Ostrowieckiego



Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

**II. Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Ostrowieckiego
według klasyfikacji budżetowej
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 210,25	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 210,25	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,25	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	182 000,00	165 339,50	90,85%
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	56 103,50	98,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 103,50	98,43%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	125 000,00	109 236,00	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	109 236,00	87,39%
600			Transport i łączność	12 173 187,82	9 307 313,42	76,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 169,10	151 903,36	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 169,10	151 903,36	76,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 660,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 534 738,68	2 452 990,13	54,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 218,67	595 495,89	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	13 040,00	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	113 491,70	75,16%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 998,48	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	518 641,24	491 759,21	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 073,33	701 207,66	81,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	149,04	74,52%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	60 318,00	86,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 444,00	4 444,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 260,00	20 027,00	68,44%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 021,44	67 319,15	3,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 240,00	354 240,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 138 437,04	6 699 531,53	93,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 363 929,69	2 233 660,76	94,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 507,35	4 465 870,77	93,54%
60095		Pozostała działalność	4 183,00	2 888,40	69,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,31	2 344,72	69,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,11	400,95	69,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,25	57,45	69,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,33	85,28	70,87%
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 757,00	469 235,29	88,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 757,00	469 235,29	88,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 772,05	246 969,78	86,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 379,09	20 379,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 181,87	42 082,51	80,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 475,81	3 425,73	45,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,63	535,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 736,70	7 736,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 367,50	69 114,50	99,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 800,00	44 300,00	82,34%
	4430	Różne opłaty i składki	26 057,35	25 740,35	98,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 922,00	7 922,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	100,00%

710			Działalność usługowa	2 759 861,00	2 487 942,14	90,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 552 825,00	1 373 503,37	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 109,17	924 543,77	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 873,36	69 873,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 164,29	164 486,36	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 778,18	15 251,59	56,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	47 046,29	90,47%
		4260	Zakup energii	34 500,00	26 692,02	77,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	5 412,00	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	117 059,03	76,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	388,95	77,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 450,00	81,67%
	71015		Nadzór budowlany	1 207 036,00	1 114 438,77	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 911,80	583 374,69	89,35%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 605,07	241 605,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 481,79	62 481,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 889,64	148 121,00	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 409,78	14 118,30	65,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	791,00	791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 078,87	12 078,87	100,00%
		4260	Zakup energii	1 367,55	1 367,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 285,37	30 285,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 442,51	2 442,51	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 663,04	7 663,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	1 794,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,58	7 480,58	100,00%
720			Informatyka	11 474,00	4 374,00	38,12%
	72095		Pozostała działalność	11 474,00	4 374,00	38,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	677,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	97,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 896 798,17	10 519 408,70	88,42%
	75019		Rady powiatów	429 500,00	385 962,34	89,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	365 793,54	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 207,55	44,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 570,61	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 853,14	30,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 537,50	25,63%
	75020		Starostwa powiatowe	11 152 284,29	9 934 896,49	89,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 419,36	129 419,36	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 213,58	43 266,55	82,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 312,05	5 795 111,27	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 517,95	465 517,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 993,00	993 649,15	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 118,00	98 949,88	63,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 986,70	59,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 956,50	325 052,66	79,29%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 631,12	51,19%
		4260	Zakup energii	196 000,00	150 034,22	76,55%
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	110 160,47	89,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 600,10	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831 993,29	1 364 239,31	74,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	52 322,25	67,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	246,81	61,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	12 733,35	69,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	135 132,00	123 654,29	91,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 007,56	180 007,56	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	498,97	49,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	421,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	31 376,44	52,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 678,08	58,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
75045		Kwalifikacja wojskowa	64 795,00	64 794,37	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,80	3 842,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,70	2 452,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50	220,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00	37 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,74	11 110,11	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	295,50	295,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 672,76	5 672,76	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	66 034,39	77,69%
	4090	Honoraria	2 225,87	2 225,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00	144,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 856,00	7 142,69	55,56%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	181,24	6,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 774,13	50 180,59	91,61%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 160,00	51,33%
75095		Pozostała działalność	165 218,88	67 721,11	40,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 705,76	82,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 718,88	64 015,35	42,47%
752		Obrona narodowa	72 400,00	72 400,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	72 400,00	72 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	68 400,00	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 706 749,00	10 446 749,00	97,57%

75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 423 249,00	10 423 249,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	459 940,47	459 940,47	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 126,59	43 126,59	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 866,99	97 866,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 071,62	10 071,62	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 002 602,95	7 002 602,95	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	402 866,19	402 866,19	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	486 958,86	486 958,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 993,38	26 993,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 571,62	2 571,62	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	949 482,44	949 482,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 266,75	413 266,75	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 736,70	5 736,70	100,00%
	4260	Zakup energii	173 737,42	173 737,42	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	59 484,13	59 484,13	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 250,00	27 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 190,35	156 190,35	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 099,49	17 099,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 384,00	36 384,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 328,77	1 328,77	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 062,00	5 062,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 668,00	38 668,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	247 953,33	93,92%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	247 953,33	93,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 040,00	64 553,49	84,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,90	2 953,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,40	4 890,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,98	40,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 644,72	25 644,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	8 611,91	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 090,00	141 257,94	98,03%
757			Obsługa długu publicznego	2 361 360,00	2 192 291,41	92,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 270 000,00	2 192 291,41	96,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 270 000,00	2 192 291,41	96,58%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 360,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	91 360,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	761 276,90	592 375,00	77,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	592 850,00	592 375,00	99,92%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	592 850,00	592 375,00	99,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 426,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	168 426,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 112 807,16	49 662 499,27	99,10%
	80101		Szkoły podstawowe	1 206 601,00	1 199 509,04	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	1 927,00	80,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 391,08	854 810,18	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 879,23	30 879,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 589,00	146 589,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 672,10	17 493,24	84,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	3 042,31	87,20%
	4220	Zakup środków żywności	9 132,50	9 132,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	248,85	24,89%
	4260	Zakup energii	18 500,00	17 315,95	93,60%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	604,00	60,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 597,00	66 597,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,69	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 411,09	47 411,09	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 967 015,74	7 935 750,45	99,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 500,00	1 098 388,82	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 740,40	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 427,19	5 156 571,48	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 688,82	300 688,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 507,58	890 266,01	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 537,75	108 207,70	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 334,48	86,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,27	17 244,74	99,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 699,98	100,00%
	4260	Zakup energii	41 164,93	41 109,62	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	388,80	388,74	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 005,00	5 573,00	92,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 899,41	23 452,93	98,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 381,00	1 280,18	92,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 837,00	3 556,58	92,69%
	4430	Różne opłaty i składki	3 313,59	3 313,59	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 359,30	263 781,31	99,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,42	12,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,68	600,68	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 565,00	7 538,97	99,66%
	80110		Gimnazja	249 262,89	249 262,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 314,55	154 314,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 227,01	22 227,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 409,67	31 409,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 093,68	5 093,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 448,14	4 448,14	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 469,84	8 469,84	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 172 140,10	1 171 564,22	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 733,60	133 733,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 771,89	690 413,56	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 937,51	117 937,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 590,85	143 418,69	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 460,68	17 416,36	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 549,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 199,98	100,00%
		4260	Zakup energii	14 320,58	14 319,56	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	806,00	806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 849,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	613,00	613,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 896,98	32 896,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 009,01	2 009,01	100,00%
	80115	Technika	16 453 205,58	16 276 478,71	98,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 650,00	1 063 642,26	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 074,00	7 016,66	86,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 214 390,34	10 136 325,35	99,24%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821,38	7 771,10	99,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,40	1 894,02	99,56%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392,18	2 392,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 182,40	761 182,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 443,96	1 793 385,77	98,30%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,46	1 439,46	100,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,62	1 724,62	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,72	594,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 230,45	197 371,50	99,57%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	190,14	190,14	100,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	196,78	196,78	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,63	64,63	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	611,40	602,40	98,53%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 223,37	5 423,38	87,15%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,95	3 853,62	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 579,72	71 577,09	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,11	7 458,68	93,29%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 821,09	3 811,86	99,76%
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	476,00	476,00	100,00%
	4260	Zakup energii	376 893,03	349 444,75	92,72%
	4270	Zakup usług remontowych	145 783,07	145 464,41	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 298,00	10 081,50	89,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 626,95	210 346,11	97,55%

	4301	Zakup usług pozostałych	1 146,22	485,97	42,40%
	4302	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 104,22	11 448,09	94,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 182,93	8 055,76	87,73%
	4412	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	223 971,53	214 171,53	95,62%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	52 367,00	41 101,21	78,49%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	289 407,23	289 407,23	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	67 730,13	67 730,13	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 676,00	8 676,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	4 977,93	4 977,93	100,00%
	4432	Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	208,00	208,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 107,47	843 974,70	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	938,99	738,99	78,70%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,78	1 411,78	98,26%
80116		Szkoły policealne	3 372 785,00	3 309 273,81	98,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 372 785,00	3 309 273,81	98,12%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 338 695,73	2 317 415,32	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 440,92	97,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 328,97	1 746 163,98	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 015,57	100 015,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 609,70	288 938,99	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 865,11	29 865,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 750,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	65 012,61	61 789,72	95,04%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 952,00	23 813,08	99,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,48	3 690,48	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 526,18	98,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 871,29	48 871,29	100,00%

				14 126 468,92	14 036 524,41	99,36%
	80120		Licea ogólnokształcące			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 600,00	1 062 542,50	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,80	10 808,80	84,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 084 408,52	9 049 053,23	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 669,96	675 669,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 065,55	1 551 546,45	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 791,13	169 321,60	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 390,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 151,87	81 837,96	96,11%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 075,15	12 075,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 102,66	30 867,16	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 484,39	6 881,51	91,94%
		4260	Zakup energii	353 566,38	342 638,89	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	104 286,04	103 351,85	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 445,00	7 789,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 241,70	211 307,11	94,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	480,52	480,52	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	20 423,15	20 423,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 752,51	15 906,60	89,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 512,10	3 361,48	95,71%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 601,20	4 601,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 910,13	665 910,13	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180,39	180,39	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7,38	7,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92,00	92,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,39	1 310,39	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	523 258,93	523 258,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,06	208,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 305,32	339 305,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 629,34	41 629,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 831,47	67 831,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 018,67	9 018,67	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,09	5 132,09	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	585,93	585,93	100,00%
	4260	Zakup energii	28 932,79	28 932,79	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 086,85	1 086,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,52	14 020,52	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,77	1 708,77	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,43	138,43	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	12 710,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,69	50,69	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 051 995,87	2 022 299,73	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	1 500,00	65,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 963,06	1 468 368,24	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 589,47	115 589,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 769,23	258 803,65	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 269,35	30 450,92	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 288,00	29 239,91	99,84%
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 233,72	98,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 560,00	8 553,89	99,93%
	4260	Zakup energii	22 606,00	14 334,13	63,41%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 462,00	93,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 384,37	98,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 293,00	1 195,09	92,43%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 476,08	66 959,31	99,23%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	307,50	76,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,68	165,68	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 706,00	4 601,85	97,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 945,00	16 880,00	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 945,00	16 880,00	99,62%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	348 423,15	343 252,85	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 000,00	245 651,94	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 366,09	83 227,27	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,69	13 168,34	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 232,37	1 205,30	97,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 296,00	60 004,26	86,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 552,50	19 301,04	98,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 057,40	40 118,22	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,10	585,00	85,26%
	80195		Pozostała działalność	216 713,25	201 024,65	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,50	8 274,13	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148,75	879,90	76,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 626,00	25 106,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 800,00	79,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 997,63	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 715,00	112 466,99	90,18%
851			Ochrona zdrowia	10 799 597,15	9 400 856,93	87,05%
	85111		Szpitala ogólne	8 056 648,15	6 763 762,71	83,95%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 550,00	478 067,65	95,70%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 740 984,18	4 740 984,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	327 764,55	69,74%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 210 730,96	1 083 874,37	49,03%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	135 383,01	133 071,96	98,29%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 617 949,00	2 575 916,47	98,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 872,00	43 970,40	97,99%
	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	12 500,00	12 423,68	99,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 560 577,00	2 519 522,39	98,40%
85195		Pozostała działalność	125 000,00	61 177,75	48,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 250,00	78,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	150,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 080,00	43 374,00	50,98%
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	403,75	96,13%
	4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	16 520 464,53	15 804 638,93	95,67%
85202		Domy pomocy społecznej	13 599 113,00	13 258 404,10	97,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	42 895,66	95,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 390,25	7 365 853,67	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 683,72	512 683,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 825,08	1 315 467,83	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 866,70	133 661,66	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 294,00	94 122,60	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 608,22	676 782,51	85,06%
	4220	Zakup środków żywności	1 003 867,24	985 809,45	98,20%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 918,82	97 578,72	92,13%
	4260	Zakup energii	454 414,45	426 176,90	93,79%
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	259 301,55	94,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 719,00	10 719,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	946 764,97	887 821,26	93,77%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	13 881,70	97,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 089,24	2 905,69	94,06%
	4430	Różne opłaty i składki	26 259,45	26 259,45	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 437,19	270 027,63	99,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 402,00	14 402,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,77	742,77	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	106,72	106,72	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 581,18	601,18	38,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 537,00	12 537,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 400,00	35 060,43	96,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	7 250,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 755,00	65 755,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	569 913,00	563 722,61	98,91%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	569 913,00	563 722,61	98,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 012 100,00	932 743,19	92,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 001,25	1 516,73	37,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 249,00	591 210,76	95,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 351,00	54 351,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	106 009,95	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 050,00	10 707,52	50,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	14 366,00	76,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 085,32	31 085,32	100,00%
	4260	Zakup energii	27 500,00	18 349,99	66,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 045,00	41,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	17 756,82	58,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	2 518,52	64,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	57 870,29	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	590,36	29,52%
	4430	Różne opłaty i składki	3 448,75	3 448,75	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 414,68	19 414,68	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 501,50	71,47%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 024,80	30 421,56	41,66%
	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	73 024,80	30 421,56	41,66%
85295		Pozostała działalność	1 261 313,73	1 014 347,47	80,42%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 063,87	485 787,70	87,68%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 436,93	37 123,96	81,70%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 640,17	68 425,42	53,61%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 467,35	5 611,34	53,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 983,79	11 773,47	45,31%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,85	965,46	45,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 696,87	1 258,89	34,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303,17	103,25	34,06%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 253,09	21 145,87	90,94%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906,91	1 734,13	90,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 851,93	40 654,53	43,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,48	3 333,95	43,78%
	4267	Zakup energii	2 495,37	5,59	0,22%
	4269	Zakup energii	204,63	0,46	0,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 462,01	5 292,61	34,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 267,99	434,03	34,23%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,77	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	93,55	0,00	0,00%

	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 881,68	1 092,64	28,15%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318,32	89,62	28,15%
	4437	Różne opłaty i składki	1 016,63	82,25	8,09%
	4439	Różne opłaty i składki	83,37	6,75	8,10%
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 988,88	304 457,96	99,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 011,12	24 967,59	99,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 070 795,48	4 607 071,99	90,86%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	535 997,68	517 199,47	96,49%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 321,60	60 321,60	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 500,80	281 500,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 853,95	100 963,64	97,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 443,08	16 813,01	91,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 088,10	1 858,58	89,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 829,15	12 829,15	100,00%
	4260	Zakup energii	10 400,00	9 591,00	92,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 521,00	12 281,69	48,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 240,00	15 240,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	726 113,80	726 113,08	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,73	466,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 938,63	278 938,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 070,51	18 070,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 973,12	49 973,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 655,72	4 655,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 649,00	63 649,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 273,78	67 273,06	100,00%
		4260	Zakup energii	15 959,20	15 959,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	526,00	526,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 769,84	183 769,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 957,41	1 957,41	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 933,83	31 933,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 803,13	8 803,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,90	136,90	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 366 775,00	3 363 759,44	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 499,00	4 499,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 163,50	2 418 163,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 130,17	197 130,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 660,00	436 660,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 869,42	49 869,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 907,69	10 907,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	16 026,81	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	571,38	95,23%
		4260	Zakup energii	67 300,00	65 718,92	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 291,50	92,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 335,00	3 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 540,00	49 471,51	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 021,49	94,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	842,83	84,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 933,87	82 933,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 605,00	9 605,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,35	2 754,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 897,00	1 897,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	441 909,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 909,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 814 306,56	10 632 374,00	98,32%
	85401		Świetlice szkolne	137 242,89	137 200,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 641,32	101 641,32	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 748,60	7 748,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 894,92	19 894,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 723,00	2 680,56	98,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 235,05	5 235,05	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	935 818,35	925 541,56	98,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 896,36	619 359,57	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 869,44	65 869,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 544,10	114 544,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 316,25	11 156,31	90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 908,00	7 732,39	97,78%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	406,00	55,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 516,65	7 847,21	92,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 103,55	90 692,54	99,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	34,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 769,00	148 215,36	91,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	79 747,58	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	53 254,92	87,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 724,00	9 433,17	87,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	1 205,46	80,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	549,81	99,97%
	4260	Zakup energii	5 600,00	2 652,68	47,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	871,74	96,86%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 168 463,00	1 154 733,30	98,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,75	522,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 530,00	813 289,10	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 062,12	67 062,12	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 657,00	141 465,47	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 161,00	12 806,39	97,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 739,41	14 739,41	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 564,36	18 564,36	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	813,50	813,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	17 128,83	94,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,83	2 270,34	99,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	643,23	643,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 839,30	57 839,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,50	184,50	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	357 191,20	353 087,54	98,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	279,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	231 449,63	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 488,07	20 488,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 227,40	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	5 207,64	83,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,13	6 764,35	99,90%
	4260	Zakup energii	14 968,27	13 515,42	90,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	243,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	5 885,75	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 362,55	98,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 865,20	12 865,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,53	11 660,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 795 451,72	2 753 272,10	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 541,00	3 531,00	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 049,00	1 922 134,58	98,77%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 329,45	145 329,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 748,91	329 748,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 855,70	38 968,99	93,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 394,00	2 394,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 512,58	55,33%
	4260	Zakup energii	128 152,00	122 952,14	95,94%
	4270	Zakup usług remontowych	3 476,00	3 276,00	94,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747,00	2 466,00	89,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 556,86	52 519,71	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 132,07	71,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,37	81,19%
	4430	Różne opłaty i składki	585,00	585,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 623,00	109 623,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 112,50	99,88%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,80	823,80	94,28%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 820,00	59 820,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 820,00	59 820,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	40 000,00	37 191,68	92,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	37 191,68	92,98%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 881 631,40	1 829 426,45	97,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 881 631,40	1 829 426,45	97,23%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 243 213,00	3 221 679,64	99,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 360,00	442 140,93	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 192,33	3 192,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 217,25	1 906 607,50	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 687,75	133 687,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 944,00	346 551,06	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 919,00	43 063,61	95,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 462,51	47 347,56	99,76%
	4220	Zakup środków żywności	9 877,18	9 874,18	99,97%
	4260	Zakup energii	103 900,00	100 998,45	97,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,50	1 395,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 760,00	45 246,74	92,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	7 772,10	90,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,76	76,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 111,50	2 111,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 634,98	107 634,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 001,00	22 020,69	95,74%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	32 776,00	11 275,92	34,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 173,92	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 776,00	9 102,00	93,11%
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 296 071,30	7 396 666,74	71,84%
	85504		Wspieranie rodziny	55 800,00	53 608,00	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	51 900,00	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,62	1 156,52	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,36	199,15	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,22	28,33	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,80	200,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 891 752,92	3 552 681,88	91,29%
		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	9 966,67	7 187,21	72,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	816,71	23,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 515 562,62	2 392 096,59	95,09%
		3119	Świadczenia społeczne	76 500,00	76 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 513,36	416 842,08	88,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 891,46	26 891,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 298,11	94 818,37	88,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 315,58	10 445,99	72,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 868,49	134 883,99	91,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 124,98	34 124,98	100,00%
	4260	Zakup energii	30 184,09	23 692,61	78,49%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	881,00	881,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	23 468,53	17,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 119,21	282 702,81	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 713,95	72,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,27	110,54	23,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,75	15 275,75	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	1 033,33	491,31	47,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 738,00	1 738,00	25,79%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 348 518,38	3 790 376,86	59,70%
	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	3 029 605,88	3 000 065,18	99,02%
	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	9 500,00	8 750,00	92,11%
	3110	Świadczenia społeczne	433 940,39	405 337,64	93,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561,70	1 519,37	97,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,92	261,64	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,26	37,22	97,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 600,00	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	407 352,81	800,00	0,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 777,24	372 005,81	97,19%

		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	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 943,42	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 289,76	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 075,00	466 873,01	84,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	11 932,90	11,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	773,06	5,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 625,59	9,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 044,25	60,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 075,00	454 940,11	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	160 865,11	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 075,00	294 075,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 349,62	2 007 916,31	90,15%
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92118		Muzea	2 167 349,62	1 962 196,31	90,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	847 669,62	642 516,31	75,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	720,00	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	720,00	14,40%

926			Kultura fizyczna	20 000,00	3 000,00	15,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	20,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	148 160 540,94	136 487 278,97	92,12%

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jablorski
Wicestarosta

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan wydatków na 31.12.2019 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	4 011,00	4 183,00	2 888,40	69,05%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	273 684,00	273 684,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	367 182,00	367 182,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	444 000,00	478 421,00	478 421,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	38 300,00	37 095,00	37 094,37	100,00%
6.	Pozostała działalność	0,00	72 400,00	72 400,00	100,00%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 352 690,00	10 423 249,00	10 423 249,00	100,00%
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
9.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	247 953,33	93,92%
10.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 296,00	60 004,26	86,59%
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 952 191,00	2 605 449,00	2 563 492,79	98,39%
12.	Ośrodki wsparcia	557 670,00	569 913,00	563 722,61	98,91%
13.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 000,00	726 113,80	726 113,08	100,00%
14.	Wspieranie rodziny	25 126,00	55 800,00	53 608,00	96,07%
15.	Rodziny zastępcze	648 709,00	673 710,00	638 999,88	94,85%
16.	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	190 888,00	187 640,80	98,30%
Ogółem:		15 367 697,00	16 824 883,80	16 709 953,52	99,32%

Z up. Starosty Ostrowieckiego



Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan wydatków na 31.12.2019 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	1 018 976,03	823 936,91	80,86%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	1 652 209,70	63 275,52	60 321,60	95,33%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	297 660,00	1 575 396,83	1 174 995,43	74,58%
Ogółem:		2 204 869,70	2 657 648,38	2 059 253,94	77,48%

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłkowski
Wicestarosta

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan wydatków na 31.12.2019 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
Ogółem:		20 000,00	27 700,00	27 700,00	100,00%

Z up. Starosty Ostrowieckiego


Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

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 2019 rok	Plan wydatków na 31.12.2019 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Oświata i wychowanie	687 806,16	716 575,00	687 312,55	95,92%
2.	Ochrona zdrowia	135 383,01	135 383,01	133 071,96	98,29%
3.	Pomoc społeczna	0,00	1 251 313,73	1 014 347,47	81,06%
4.	Rodzina	2 076 233,18	2 152 733,18	76 500,00	3,55%
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 569,04	847 669,62	642 516,31	75,80%
Ogółem:		6 071 991,39	5 103 674,54	2 553 748,29	50,04%

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

II. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrowieckiego 31.12.2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 055 075,00	8 221 278,07
1.	Kredyty	§ 952		
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
4.1.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
5	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p.	§ 950	5 055 075,00	8 221 278,07
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44		
Rozchody ogółem:			2 300 000,00	2 300 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 300 000,00	2 300 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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		

Z up. Starosty Ostrowieckiego


 Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

Informacja o dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za 2019 r.

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	środki na koniec 2018 r.	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za 2019 r.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	70,00	0,00	0,00	1 500,00	97,82	
			0750	120,00	0,00	90,00			
			0920	10,00	0,00	0,02			
			0960	1 000,00	0,00	0,00			
			0970	300,00	0,00	7,80			
razem:				1 500,00	0,00	97,82	1 500,00	97,82	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	700,00	0,00	520,00	11 000,00	9 615,35	
			0690	250,00	0,00	81,00			
			0920	37,88	0,00	2,23			
			0950	9 012,12	0,00	9 012,12			
			0960	1 000,00	0,00	0,00			
razem:				11 000,00	0,00	9 615,35	11 000,00	9 615,35	0,00
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	400,00	0,00	78,00	1 000,00	213,09	
			0690	400,00	0,00	135,00			
			0830	100,00	0,00	0,00			
			0920	100,00	0,00	0,09			
razem:				1 000,00	0,00	213,09	1 000,00	213,09	0,00
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	500,00	0,00	182,00	1 825,00	254,12	0,00
			0690	300,00	0,00	72,00			
			0920	25,00	0,00	0,12			
			0960	1 000,00	0,00	0,00			
razem:				1 825,00	0,00	254,12	1 825,00	254,12	0,00

5	Zespół Szkół Nr 1	80115	0610	400,00	0,00	78,00	10 900,00	168,00	
			0690	600,00	0,00	90,00			
			0870	400,00	0,00	0,00			
			0960	1 500,00	0,00	0,00			
			0970	8 000,00	0,00	0,00			
razem:				10 900,00	0,00	168,00	10 900,00	168,00	0,00
6	Zespół Szkół Nr 2	80115	0610	400,00	0,00	338,00	2 105,00	955,00	
			0690	300,00	0,00	117,00			
			0920	5,00	0,00	0,00			
			0960	1 400,00	0,00	500,00			
razem:				2 105,00	0,00	955,00	2 105,00	955,00	0,00
7	Zespół Szkół Nr 3	80115	0610	260,00	0,00	260,00	513,00	413,12	
			0690	252,00	0,00	153,00			
			0920	1,00	0,00	0,12			
razem:				513,00	0,00	413,12	513,00	413,12	0,00
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80115	0610	300,00	0,00	130,00	85 770,00	73 083,75	
			0690	270,00	0,00	90,00			
			0830	85 000,00	0,00	72 862,18			
			0920	200,00	0,00	1,57			
razem:				85 770,00	0,00	73 083,75	85 770,00	73 083,75	0,00
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0610	100,00	0,00	52,00	32 165,00	29 224,61	
			0690	60,00	0,00	30,49			
			0830	19 500,00	0,00	18 752,50			
			0920	5,00	0,00	1,75			
			0960	12 500,00	0,00	10 387,87			
razem:				32 165,00	0,00	29 224,61	32 165,00	29 224,61	0,00
10	Bursa Szkolna	85410	0690	300,00	0,00	0,00	300 000,00	225 778,22	
			0830	298 091,35	0,00	224 400,34			
			0920	200,00	0,00	11,95			
			0950	1 108,65	0,00	1 108,65			

			0970	300,00	0,00	257,28					
			razem:			300 000,00	0,00	225 778,22	300 000,00	225 778,22	0,00
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	35 000,00	0,00	24 222,78	497 497,24	376 742,56	2 409,50		
			0830	446 500,00	0,00	338 932,67					
			0950	14 347,24	0,00	14 347,24					
			0970	1 650,00	0,00	1 649,37					
			razem:			497 497,24				0,00	379 152,06
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0920	2,00	0,00	0,15	1 802,00	1 250,15			
			0960	1 800,00	0,00	1 250,00					
			razem:			1 802,00				0,00	1 250,15
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	200,00	0,00	105,00	153 800,00	149 851,11			
			0830	150 500,00	0,00	145 272,71					
			0920	100,00	0,00	2,01					
			0960	3 000,00	0,00	4 471,39					
			razem:			153 800,00				0,00	149 851,11
OGÓLEM:				1 099 877,24	0,00	870 056,40	1 099 877,24	867 646,90	2 409,50		

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

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

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

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta



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

Załącznik Nr 9

						w złotych	
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wydatki poniesione w 2019 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3		4	5	6	
600		Transport i łączność					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		297660,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” - dotacja celowa	2013-2020	297 660,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 751 021,44	67 319,15		
		Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa chodnika na odcinku od 1+177 do 1+900 - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	2004-2020	5 000,00	4 428,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 88,56%	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	2017-2020	155 990,00	60 859,35	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 39,01%	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520 - poprawa infrastruktury	2018-2020	5 000,00	2 031,80	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 40,64%	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Janowice w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - poprawa infrastruktury drogowej	2018-2020	5 000,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Momina w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - poprawa infrastruktury drogowej	2018-2020	5 000,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%	
		Odbudowa mostu na rzece Kamiennej wraz z dojazdem w ciągu drogi powiatowej nr 0656T w Kunowie - poprawa infrastruktury	2019-2021	30 000,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T (ulica Żeromskiego) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do drogi wewnętrznej do Tesco - poprawa infrastruktury	2019-2021	1 544 031,44	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%	
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego - Świętokrzyska - Szewieńska - Chmielowska - poprawa infrastruktury	2019-2022	1 000,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%	
		Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0692T ul. Zamkowej w Ćmielowie w km 0+634 wraz z dojazdami - poprawa infrastruktury	2019-2021	0,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wydatki poniesione w 2019 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	
		Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dł. 550 mb, tj. odcinek od mostu na rzece Modła w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granicy z miastem Ostrowiec Świętokrzyski - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania - poprawa infrastruktury drogowej	2019-2020	0,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” -	2017-2021	0,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	2019-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%
		Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	2019-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%
		Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	2019-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 068 582,35	4 759 945,77	
		Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: "Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeszyn 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	2015-2019	4 999 265,35	4 702 936,77	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 94,07%
		Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292	2015-2020	69 317,00	57 009,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 82,24%
				7 117 263,79	4 827 264,92	
750		Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	0,00	
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy	2017-2020	0,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%
				0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wydatki poniesione w 2019 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
801		Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	
		Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2022	0,00	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%
				0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitalne ogólne		1 401 846,52	1 195 253,33	
		Budowa parkingu przy ZOZ w Ostrowcu Św. - poprawa infrastruktury	2018-2020	470 000,00	327 764,55	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 69,74%
		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 -	2018-2019	796 463,51	734 416,82	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 92,21%
		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	135 383,01	133 071,96	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 98,29%
		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 2019 roku na poziomie 0,00%
				1 401 846,52	1 195 253,33	
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 076 233,18	0,00	
		Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2	2017-2019	2 076 233,18	0,00	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 0,00%
				2 076 233,18	0,00	
852		Pomoc Społeczna				
	85202	Pozostała działalność		330 000,00	329 425,55	
		Razem łącznie - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	2019-2021	330 000,00	329 425,55	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 99,83%
				330 000,00	329 425,55	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92118	Muzea		867 349,62	662 196,31	

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wydatki poniesione w 2019 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	2016-2020	867 349,62	662 196,31	Wykonanie w 2019 roku na poziomie 76,35%
				867 349,62	662 196,31	
				11 792 693,11	7 014 140,11	

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 198 142,30	18 037 857,80	12 793 478,24	70,93%	34 874 113,31	20 341 198,08	19 548 894,00	1 542 355,27	55 696 580,22
1.a	- wydatki bieżące				27 599 955,29	6 245 164,69	5 779 338,13	92,54%	9 573 694,40	3 967 189,47	2 626 041,95	1 542 355,27	2 874 768,19
1.b	- wydatki majątkowe				72 598 187,01	11 792 693,11	7 014 140,11	59,48%	25 300 418,91	16 374 008,61	16 922 852,05	0,00	52 821 812,03
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				39 184 101,03	5 103 674,54	2 553 748,29	50,04%	10 792 398,14	11 141 905,77	11 083 852,05	0,00	24 275 487,28
1.1.1	- wydatki bieżące				4 950 813,12	1 714 388,73	1 448 734,47	84,50%	2 108 006,89	1 041 313,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ „Mobilność uczniów szansą na rozwój osobisty i zawodowy” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2018	2020	321 800,00	296 513,17	278 122,24	93,80%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ „Sportowiec – Europejczyk to ja” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2018	2019	112 965,77	35 148,82	35 148,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA101-049295 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2020	51 108,19	51 108,19	51 099,01	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA102-048934 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2019	327 804,82	323 804,82	322 866,30	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	“Razem raźniej” - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 462 666,17	398 312,93	238 510,26	59,88%	581 509,12	482 844,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	595 750,00	143 338,00	94 021,66	65,59%	226 206,00	226 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	1 322 290,00	456 162,80	428 890,00	94,02%	533 863,60	332 263,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ "Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2020	465 616,53	10 000,00	76,18	0,76%	455 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	POWER pt.: "Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancja lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek" - zwiększenie mobilności zawodowej uczniów	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2020	290 811,64	0,00	0,00	0,00%	290 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 233 287,91	3 389 285,81	1 105 013,82	32,60%	8 684 391,25	10 100 592,05	11 083 852,05	0,00	24 275 487,28
1.1.2.1	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy ul. Zeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2022	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 447 562,05	5 397 562,05	0,00	10 845 124,10
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	2 118 914,18	2 076 233,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 233,18

1.1.2.3	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	2020	8 019 941,94	847 669,62	642 516,31	75,80%	6 523 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	135 383,01	133 071,96	98,29%	10 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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%	985 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	5 450 130,00	0,00	0,00	0,00%	120 540,00	579 330,00	4 750 260,00	0,00	5 450 130,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	4 939 680,00	0,00	0,00	0,00%	1 044 270,00	3 895 410,00	0,00	0,00	4 939 680,00
1.1.2.9	Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	964 320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	28 290,00	936 030,00	0,00	964 320,00
1.1.2.10	„Razem raźniej” - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	330 000,00	330 000,00	329 425,55	99,83%	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 014 041,27	12 934 183,26	10 239 729,95	79,17%	24 081 715,17	9 199 292,31	8 465 041,95	1 542 355,27	31 421 092,94
1.3.1	- wydatki bieżące				22 649 142,17	4 530 775,96	4 330 603,66	95,58%	7 465 687,51	2 925 875,75	2 626 041,95	1 542 355,27	2 874 768,19
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	11 139,97	11 139,97	11 139,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	100 000,00	80 000,00	79 994,20	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	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	2 810 735,50	569 913,00	563 722,61	98,91%	557 670,00	557 670,00	557 670,00	464 725,00	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	73 024,80	30 421,56	41,66%	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	6 282 577,77	1 228 414,88	1 217 147,31	99,08%	1 256 669,96	1 285 575,48	985 741,68	0,00	46 867,38
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	1 801 191,00	1 782 917,87	98,99%	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	2022	40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie i prowadzenie systemu pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego - etap I - edukacja ekologiczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	29 840,00	6 594,25	6 479,06	98,25%	507,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	2 720 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.15	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wartyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	782 219,36	129 419,36	129 419,36	100,00%	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00
1.3.1.16	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	658 654,68	112 400,00	112 361,72	99,97%	136 563,67	136 563,67	136 563,67	136 563,67	0,00
1.3.1.18	Dotacja celowa dla Gminy Waśniów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	818 145,10	106 678,70	0,00	0,00%	177 866,60	177 866,60	177 866,60	177 866,60	818 145,10
1.3.1.19	Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0654T w msc. Nosów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	750 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	748 000,00	0,00	0,00	0,00	280 065,98
1.3.1.20	Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów - Piaski - Janik (w msc. Janik). od km 4+658 do km 5+495 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	485 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	483 000,00	0,00	0,00	0,00	177 549,47
1.3.1.21	Remont drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Skala od km 0+335 do km 1+600 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	680 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	678 000,00	0,00	0,00	0,00	179 570,34
1.3.1.22	Remont drogi powiatowej nr 0682T w miejscowości Białów (wawóz) od km 4+025 do km 5+005 - etap I - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	900 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	898 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.23	Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzostowskie - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	350 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	348 000,00	0,00	0,00	0,00	182 747,41
1.3.1.24	Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	1 300 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	169 822,51
1.3.1.25	Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 10 (AZP 84-70/18) „Borownia” w Rudzie Kościelnej, gm. Cmielów, woj. Świętokrzyskie - wykonanie badań	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	30 210,03	0,00	0,00	0,00%	30 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 364 899,10	8 403 407,30	5 909 126,29	70,32%	16 616 027,66	6 273 416,56	5 839 000,00	0,00	28 546 324,75
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	2020	683 880,00	297 660,00	0,00	0,00%	297 660,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa chodnika na odcinku od 1+177 do 1+900 - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2020	937 906,52	5 000,00	4 428,00	88,56%	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 572,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	2 620 430,00	155 990,00	60 859,35	39,01%	2 464 440,00	0,00	0,00	0,00	2 493 119,16

1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	4 127 104,00	5 000,00	2 031,80	40,64%	4 122 104,00	0,00	0,00	0,00	1 923 070,01
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Janowice w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	800 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	795 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Momińska w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	295 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Odbudowa mostu na rzece Kamiennej wraz z dojazdem w ciągu drogi powiatowej nr 0656T w Kunowie - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	6 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	4 755 583,44	1 214 416,56	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T (ulica Żeromskiego) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do drogi wewnętrznej do Tesco - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	6 043 031,44	1 544 031,44	0,00	0,00%	200 000,00	4 299 000,00	0,00	0,00	6 043 031,44
1.3.2.9	Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego - Świętokrzyska - Szewieńska - Chmielowska - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	6 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	160 000,00	5 839 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0692T ul. Zamkowej w Ćmielowie w km 0+634 wraz z dojazdami - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: "Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeszysyn 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	2019	5 534 386,64	4 999 265,35	4 702 936,77	94,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	450 778,63
1.3.2.12	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2020	1 914 317,00	69 317,00	57 009,00	82,24%	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 817,00
1.3.2.13	Budowa parkingu przy ZOZ w Ostrowcu Św. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	470 000,00	470 000,00	327 764,55	69,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	469 989,60
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	1 133 948,32	796 463,51	734 416,82	92,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 046,69
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	329 215,18	0,00	0,00	0,00%	295 240,22	0,00	0,00	0,00	295 240,22
1.3.2.16	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dt. 550 mb, tj. odcinek od mostu na rzece Modła w Świmie (wraz z przebudową mostu) do granicy z miastem Ostrowiec Świętokrzyski - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	201 000,00	0,00	0,00	0,00%	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.17	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	2020	619 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

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 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 184 101,03	5 103 674,54	2 553 748,29	50,04%
1.1	- wydatki bieżące				4 950 813,12	1 714 388,73	1 448 734,47	84,50%
1.1.1	ERASMUS+ „Mobilność uczniów szansą na rozwój osobisty i zawodowy” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2018	2020	321 800,00	296 513,17	278 122,24	93,80%
1.1.2	ERASMUS+ „Sportowiec – Europejczyk to ja” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2018	2019	112 965,77	35 148,82	35 148,82	100,00%
1.1.3	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA101-049295 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2020	51 108,19	51 108,19	51 099,01	99,98%
1.1.4	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA102-048934 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2019	327 804,82	323 804,82	322 866,30	99,71%
1.1.5	"Razem różniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 462 666,17	398 312,93	238 510,26	59,88%
1.1.6	Dotacja w ramach projektu "Razem różniej" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	595 750,00	143 338,00	94 021,66	65,59%
1.1.7	Dotacja w ramach projektu "Razem różniej" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	1 322 290,00	456 162,80	428 890,00	94,02%
1.1.8	ERASMUS+ "Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2020	465 616,53	10 000,00	76,18	0,76%
1.1.9	POWER pt.: "Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek" - zwiększenie mobilności zawodowej uczniów	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2020	290 811,64	0,00	0,00	0,00%
1.2	- wydatki majątkowe				34 233 287,91	3 389 285,81	1 105 013,82	32,60%
1.2.1	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2022	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.2	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	2 118 914,18	2 076 233,18	0,00	0,00%
1.2.3	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	2020	8 019 941,94	847 669,62	642 516,31	75,80%
1.2.4	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	135 383,01	133 071,96	98,29%
1.2.5	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%
1.2.6	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców”	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.7	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	5 450 130,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.8	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	4 939 680,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.9	Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	964 320,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.10	"Razem różniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	330 000,00	330 000,00	329 425,55	99,83%

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wiceszarosta



**Informacja o stanie mienia Powiatu
Ostrowieckiego za 2019 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 m.in. 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 i ujawnienia wyników inwentaryzacji;
- 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 2019 - działania wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu Ostrowieckiego

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

Dokonano nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu, w trybie administracyjnym – uwłaszczone, prawo własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe:

- a) w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – uzyskano 17 decyzji;
- b) w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – uzyskano 4 decyzje.

Powyższe tytuły własności dotyczyły 45 działek o pow. 4,7703 ha, zajętych pod drogi powiatowe.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

Dokonano nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu, w drodze darowizny, prawa własności:

- 1) nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 322, oznaczonej (obr. 07, ark. 1) jako działki nr 22/4 o pow. 0,0316 ha, nr 22/5 o pow. 0,5468 ha (o łącznej pow. 0,5784 ha), z przeznaczeniem na realizację zadań służb drogowych tut. Starostwa, od Województwa Świętokrzyskiego (akt notarialny – umowa darowizny Repertorium A: 2179/2019 z dnia 29.03.2019 r.), której wartość strony określiły na 300 000,00 zł;
- 2) 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, od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (akt notarialny – umowa darowizny Repertorium A: 2091/2019 z dnia 30.05.2019 r.), której wartość strony określiły na 357 000,00 zł.

W związku z powyższym, zawarto dwie notarialne umowy darowizny nieruchomości, co przyczyniło się do wzrostu wartości i stanu majątku, do którego Powiat posiada prawo własności, w stosunku do 2018 r.

Zbycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

Dokonano zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu prawa własności:

- 1) nieruchomości gruntowej zabudowanej (rolnej) położonej w Bałtowie, oznaczonej jako działka nr 2000, o pow. 2,0546 ha – w drodze II przetargu (akt notarialny – umowa sprzedaży Repertorium A Nr 2594/2019 z dnia 03.07.2019 r.), za cenę sprzedaży 1 079 800,00 zł;

- 2) nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Al. Jana Pawła II, oznaczonej (obr. 19, ark.1) jako działki nr 40/30 o pow. 0,0054 ha, nr 42/25 o pow. 0,0052 ha, nr 44/17 o pow. 0,0040 ha, nr 48/20 o pow. 0,0009 ha (o łącznej pow. 0,0155 ha), na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania – w drodze bezprzetargowej (akt notarialny – umowa sprzedaży Repertorium A Nr 4754/2019 z dnia 11.10.2019 r.), za cenę sprzedaży 19 811,00 zł.

W związku z powyższym, zawarto dwie notarialne umowy sprzedaży nieruchomości, co przyczyniło się do spadku stanu majątku, do którego Powiat Ostrowiecki posiadał prawo własności, w stosunku do 2018 r. i jednocześnie do uzyskania dochodu do budżetu Powiatu.

Podjęto działania mające na celu zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bałtowie, oznaczonej jako działki nr 329 o pow. 1,8200 ha, nr 1362/2 o pow. 1,8900 ha, w drodze przetargu (uchwała Rady Powiatu Nr IX/36/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż) – pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.08.2019 r., a drugi w dniu 29.11.2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dochody z najmu, dzierżawy

W 2019 r. dochód z tytułu czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz części nieruchomości, tj. gruntu oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych, udostępnionych z zasobu nieruchomości Powiatu naliczono na kwotę 181 965,34 zł netto (222 421,74 zł brutto).

Dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu dotyczyły:

- 1) czynszu z tytułu umowy najmu:
 - a) lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, zlokalizowanego na działce nr 48/7 (obr. 36, ark. 1), których najemcami są:
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB),
 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN);
 - b) nieruchomości zabudowanej (budynkiem przychodni), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne 43, oznaczonej jako działka nr 94/89 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,3795 ha, której najemcą jest „RODZINA” Sp. z o.o.;
- 2) czynszu z tytułu umowy dzierżawy:
 - a) nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynkami gospodarczymi), położonej w Bałtowie, oznaczonej jako działka nr 2000 o pow. 2,0546 ha, której dzierżawcą było Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR” Sp. z o.o. (czynsz naliczany do lipca 2019 r.);
 - b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rola) położonej w Bałtowie, oznaczonej 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, której dzierżawcą jest Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR” Sp. z o.o.;

- c) części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 35/6 (obr. 14, ark. 4), tj. gruntu o pow. 60 m² (zielen przydomowa), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Hłżeckiej (Powiat wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy zawartej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – zawarto porozumienie), której dzierżawcą jest osoba fizyczna;
- d) części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1927/27, tj. gruntu o pow. 22 m² (plac pod istniejący garaż typu „blaszak”), położonej w Bałtowie, której dzierżawcą jest osoba fizyczna.

Dokonano zmiany wysokości opłat z tytułu udostępnianych lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych i nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu, polegających na:

- 1) wzroście stawki czynszu najmu dla WIORiN, „Rodzina” Sp. z o.o., w wyniku waloryzacji;
- 2) wzroście stawki czynszu dzierżawy dla Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” Sp. z o.o., w wyniku waloryzacji;
- 3) obniżeniu stawki czynszu najmu dla PINB, na podstawie zgody Zarządu na wniosek PINB;
- 4) wzroście opłat za media z tytułu umowy użyczenia lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Hłżeckiej 37, dla Kuratorium Oświaty w Kielcach, w wyniku waloryzacji.

Ogółem uzyskane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nie były wyższe od uzyskanych w 2018 r. pomimo dokonanej waloryzacji. Spadek dochodu nastąpił m.in. w wyniku zbycia:

- w 2018 r. nieruchomości zabudowanej w Kunowie przy ul. Fabrycznej 2, w której lokal mieszkalny był przedmiotem umowy najmu z osobą fizyczną,
- w 2019 r. nieruchomości zabudowanej w Bałtowie, która była przedmiotem umowy dzierżawy z Przedsiębiorstwem Społecznym „ALLOZAUR” Sp. z o.o.

Ponadto informuje się, że waloryzacji stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za media dokonano o średnioroczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. (ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie *średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r.*), który w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6 %). Z kolei wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. stosunku do 2016 r. wyniósł 102,0 – wzrost cen o 2,0 %). Zatem wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych był wyższy w 2017 r. niż w 2018 r.

Dochody z użytkowania wieczystego

W 2019 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie 5 644,36 zł netto (6 942,56 zł brutto) z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, tj. grunty położone w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Sudole gm. Bodzechów, na rzecz Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2018 r.

Dochody z trwałego zarządu

W 2019 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie 3 497,12 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości gruntowe zabudowane oddane w trwały zarząd, tj.:

- nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej, na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne, na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy al. 3-go Maja, na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2018 r.

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

Powiat uzyskał w 2019 r. dochody w kwocie 942 596,93 zł z tytułu potrącenia 25 % środków uzyskanych z nieruchomości Skarbu Państwa m.in. z tytułu:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, tj. 718 329,83 zł i trwałego zarządu nieruchomości, tj. 3 101,53 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, tj. 129 948,84 zł,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości (dochody ze sprzedaży z lat wcześniejszych – raty), tj. 934,48 zł,
- odsetek za nieterminowe wnoszenie należności, tj. 2 191,30 zł,
- oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż lub przekształcenie nieruchomości, tj. 10 308,08 zł,
- najmu, tj. 77 756,59 zł.

Dochody z powyższego tytułu były wyższe o 13 948,36 zł od uzyskanych w 2018 r. (928 648,57 zł).

Rok 2020 - działania planowane, wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu

Dochody ze sprzedaży

W 2020 r. realizowana jest procedura sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rola), stanowiącej własność Powiatu, położonej w Bałtowie, oznaczonej jako działki nr 329 o pow. 1,8200 ha, nr 1362/2 o pow. 1,8900 ha, będącej w dzierżawie Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” Sp. z o.o. w Bałtowie, w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, który ogłoszono na dzień 20.03.2020 r. (zgoda na zbycie na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr IX/36/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu).

Realizacja powyższej sprzedaży spowoduje spadek stanu mienia Powiatu i jednocześnie przyczyni się do uzyskania dochodu Powiatu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

- 91 000,00 zł dla działki nr 329 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT),
- 43 470,00 zł dla działki nr 1362/2 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Dochody z najmu, dzierżawy

Planowane w 2020 r. dochody z tytułu czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz części nieruchomości, tj. gruntu oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych, udostępnionych z zasobu nieruchomości Powiatu to kwota około 179 tys. zł netto (około 218 tys. zł brutto), które to kwoty nie uwzględniają kwoty wynikającej z waloryzacji czynszów.

Planowane w 2020 r. dochody z tytułu wpływów z usług – opłat za media z tytułu umowy użyczenia lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Hłeckiej 37, dla Kuratorium Oświaty w Kielcach, to kwota około 1 tys. zł (około 1,3 tys. zł).

W 2020 r. Powiat 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. Hłeckiej 37, uiszczanego przez PINB i WIORiN,
 - b) czynszu najmu za nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem przychodni, położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne 43, uiszczanego przez „RODZINA” Sp. z o.o.;
- 2) umów dzierżawy, tj.:
 - a) czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe (rolne), położone w Bałtowie, uiszczanego przez Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUER” Sp. z o.o.,
 - b) czynszu dzierżawnego za część nieruchomości gruntowej, położonej w Bałtowie, tj. gruntu pod zieleń przydomową, uiszczanego przez osobę fizyczną,
 - c) czynszów dzierżawnych za części nieruchomości gruntowej, położonej w Bałtowie, tj. gruntów pod istniejące garaże „blaszaki”, uiszczanych przez osoby fizyczne

(obowiązuje obecnie jedna umowa, a w trakcie realizacji jest 5 wniosków o zawarcie umowy dzierżawy na powyższy cel – uzyskano zgodę Zarządu);

3) umowy użyczenia, tj.:

- a) opłat za media dotyczące lokalu użytkowego/pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Itzeckiej 37, uiszczane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dochody z tytułu czynszu najmu i dzierżawy winny być w zbliżonej wysokości jak w 2019 r.

Dochody z użytkowania wieczystego

Powiat winien uzyskać w 2020 r. dochody w kwocie 5 644,36 zł netto (6 942,56 zł brutto) z tytułu opłat rocznych za nieruchomości gruntowe położone w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Sudole gm. Bodzechów, będące w użytkowaniu wieczystym Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2019 r.

Dochody z trwałego zarządu

Powiat winien uzyskać w 2020 r. dochody w kwocie 3 497,12 zł z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd, tj.:

- nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej, na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne, na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei 3 Maja, na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2019 r.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

W 2020 r. nadal są kontynuowane działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego (m.in. kompletowanie dokumentacji) nieruchomości, a zmierzające do uzyskania prawa własności na rzecz Powiatu, tj. nieruchomości:

1) 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, w stosunku do których złożono w 2019 r. wniosek o zasiedzenie ww. nieruchomości do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a – nieruchomości zlokalizowane w Sudole gm. Bodzechów;

- 2) zajętych pod drogi powiatowe, położone na terenie:
- m. Ostrowiec Świętokrzyski: ul. Samsonowicza, ul. Polna, ul. Iłżecka,
 - gm. Bodzechów: obr. Bodzechów - droga nr 0675T, obr. Gromadzice - droga nr 0670T.

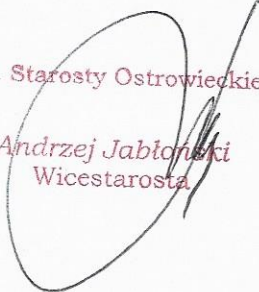
Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

Planowane jest podjęcie działań zmierzających do nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu, w drodze umowy darowizny, od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej jako działka nr 71/1 (obręb 36, arkusz 1) 0,0869 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. pas drogowy drogi publicznej – powiatowej.

Powyższe działania spowodowałyby wzrost stanu i wartości mienia Powiatu.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta



Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt a u. o f.p. Prawo własności		Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]
I	Środki trwałe			760 385,86		7 786,00
1	Grupa 0 - Grunty w tym:	ha	290,66	3 456,45	121,65	
	Użytki rolne	ha	18,63		0,11	
	Grunty leśne	ha	39,44		0,00	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	232,11		121,43	
	Użytki ekologiczne	ha	0,00		0,00	
	Tereny różne	ha	0,00		0,00	
	Nie użytki	ha	0,47		0,11	
	Grunty pod wodami	ha	0,00		0,00	
2	Grupa I-Budynki i lokale, w tym:	szt.	73	49 535,88	4	2 984,00
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	70	48 554,28	3	2 405,00
	<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.	18	356,40	0	0,00
	<i>Budynki biurowe</i>	szt.	3	2 624,40	0	0,00
	<i>Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	szt.	6	21 597,00	0	0,00
	<i>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.	20	22 984,68	2	2 136,00
	<i>Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.	0	0,00	0	0,00
	<i>Inne budynki niemieszkalne</i>	szt.	20	983,80	1	269,00
	Budynki mieszkalne	szt.	3	981,60	1	579,00
	Lokale niemieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00
	Lokale mieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00
3	Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	180	704 680,10	20	322,00
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0,00	0	0,00
	Rurociągi,linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	10	322,00	20	322,00
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	139	701 629,48	0	0,00
	<i>Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.	106	700 602,24	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	1 027,24	0	0,00
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	51,00	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.	30	2 677,62	0	0,00
4	Grupy od III do VI-maszyny i urządzenia	szt.	565	799,05	662	515,00

5	Grupa VII-Środki transportowe	szt.	28	543,20	4	3,00
6	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	812	1 371,18	929	3 962,00
7	Grupa IX-inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0	0,00
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie					
III	Środki przekazane na poczet inwestycji					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			760 385,86		7 786,00

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

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Andrzej Jabłoński
Wicestarosta

Załącznik nr 1

do informacji o stanie mienia Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz jednostek budżetowych

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

Z up. Starosty Ostrowieckiego


Andrzej Jabłoński
Wicestarosta



**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji
kultury za 2019 rok**

Ostrowiec 24.03.2020r.

Informacja z realizacji planu rzeczowo finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2019 (wersja wstępna wg. stanu ewidencji księgowej na dzień 24.03.2020r.)

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.

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2019 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.

W niniejszej informacji odniesiono się do planu finansowego opracowanego w marcu 2019r.

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 2019 wyniosły 112.357.899,21 zł i w stosunku do planu 2019 roku. były wyższe o 16.322.899,21 zł.

1.1 Przychody ze sprzedaży za 2019 wyniosły 109.206.765,08 zł i w stosunku do planu 2019r. były wyższe o 16.206.765,08 zł. Wynikało to głównie ze zwiększenia przez NFZ ryczałtu na leczenie szpitalne w 2019r. W kwocie przychodów uwzględniono także nadwykonania za 2018 rok na rzecz NFZ na kwotę 5.224.244,22 zł oraz nadwykonania ryczałtu za rok 2019 w kwocie 2.340.099,72 zł.

1.2 Pozostałe przychody operacyjne za 2019 r. wyniosły 3.095.696,45 zł i były wyższe od planowanych o 95.696,45 zł. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych było spowodowane wyższym, niż zakładano wpływem środków z dotacji oraz darowizn.

1.3 Przychody finansowe za 2019 wyniosły 55.437,68 zł i były wyższe od planowanych o 20.437,68zł. Na wysokość przychodów finansowych kluczowy wpływ ma uzyskanie 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 zrealizowane w roku 2019 wyniosły 121.865.911,66 zł. W stosunku do planu na 2019 rok były wyższe o 1.168.911,66 zł.

2.1 Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe) za 2019 roku wyniosły 112.801.205,94 zł i były niższe niż planowano o 5.610.794,06 zł. Niższe, niż planowano wykonanie kosztów za 2019 rok było wynikiem wprowadzonych działań restrukturyzacyjnych w zakresie gospodarki materiałowej, w tej grupie kosztów wykonanie w stosunku do planu było niższe o 2.507.096,80 zł. Ponadto w grupie świadczeń na rzecz pracowników faktyczne wykonanie w stosunku do planu było niższe o 2.288.518,22 zł.

2.2 Pozostałe koszty operacyjne na koniec 2019 roku wyniosły 9.064.705,72 zł i były wyższe od zaplanowanych o 8.309.705,72 zł. Wynikało to głównie z konieczności utworzenia odpisów aktualizujących należności od NFZ z tytułu nadwykonań za 2018r. (hemodializy) w kwocie 632.649,22 zł. Ponadto utworzono rezerwę na zobowiązania wobec GVM Carint Sp. z o.o. za świadczenia wykonane ponad umowę za 2018r. w kwocie 615.871,91zł. Utworzono także odpis aktualizacyjny na nadwykonania wobec NFZ ryczału za rok 2018 w kwocie 4.591.595,00 zł. Objęto odpisem aktualizacyjnym należność z tytułu nadwykonania ryczału za 2019 rok na kwotę 2.340.099,72 zł. Ponadto wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych powyżej kwoty zaplanowanej o 129.489,87 zł jest konsekwencją zadłużenia ZOZ. Wielu wierzycieli ZOZ uruchomiło procedury windykacyjne przed uzyskanie przez ZOZ pożyczki długoterminowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań przeterminowanych. Koszt opłat związanych z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wyniósł 840.239,76 zł.

2.3 Koszty finansowe za 2019 rok wyniosły 2.508.947,08 zł i były wyższe w stosunku do planu na 2019 rok o 978.947,08 zł. Podobnie, jak w przypadku pozostałych kosztów operacyjnych wyższe, niż pierwotnie zakładano wykonanie jest konsekwencją utrzymywania wysokiego zadłużenia ZOZ. Są to odsetki związane z obsługą zadłużenia.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za rok 2019 był ujemny i wyniósł -12.016.959,53 zł. Wynik ten był wyższy od planowanego w marcu 2019 roku o 12.645.040,47 zł.

IV. NALEŻNOŚCI

Należności w wartości bilansowej (netto) na dzień 31.12.2019 roku kształtowały się na poziomie 6.487.021,61 zł, w tym:

- za usługi medyczne	6.299.786,21 zł
w tym od NFZ	6.218.970,67 zł
- z pozostałej działalności gospodarczej	40.450,67 zł
- pozostałe	60.084,73 zł
- udzielone pożyczki z ZFŚS	86.700,00 zł

Dodatkowo należności trudnościamiagalne, objęte w całości odpisem aktualizacyjnym wynosiły 7.739.556,44 zł. Główną pozycję stanowi utworzony odpis na NFZ w kwocie 7.564.343,94 zł. za nadwykonania w 2018r. i 2019r. Pozostała kwota 175.212,50 to odpisy na należności od osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne ja również innych jednostek.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wyniosły 66.625.400,71, w tym

- z tytułu dostaw i usług	12.029.992,84 zł
- z tytułu podatków	518.549,00 zł
- publiczno-prawne (ZUS)	1.989.900,15 zł
- z tytułu wynagrodzeń	4.734.250,95 zł
- inne	2.247.430,36 zł
- kredyty i pożyczki	44.403.777,41 zł
- zobowiązania wekslowe	701.500,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 stanowiły kwotę 4.956.914,60 zł..

VI. ZATRUDNIENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2019r. zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 759 osób.

Struktura zatrudnienia w podziale na grupy zawodowe przedstawiała się następująco:

- lekarze etatowi	75
- pielęgniarki	326
- położne	38
- inny personel wyższy	49
- inny personel średni	3
- personel niższy	15
- administracja	46
- obsługa	38
- farmaceuci	3
- ratownicy medyczni	6
- technik farmacji	3
- technik analityki	18
- technik fizjoterapii	7
- technik rtg	17
- rejestratorka medyczna	7
- sekretarka medyczna	21
- statystyk medyczny	5
- salowa	82

VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W roku 2019 Zespół Opieki Zdrowotnej kontynuuje budowę jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku mieszczącego Szpitalny Oddział Ratunkowy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu finansowanego ze środków POIS pn. „Budowa i wyposażenie pawilonu

szpitalnego oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”.

Szpital realizuje również inwestycję, której celem jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w placówkach medycznych objętych projektem, z zastosowaniem rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z regulacjami i wymogami prawnymi, protokołami przyjętymi w ochronie zdrowia, a także wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Cel ten przekłada się na usprawnienie zarządzania i podniesienie jakości procesów leczniczych. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu finansowanego z RPOWŚ pn „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ). Planowany zakres finansowy zadania to 2.504.689,58 zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

W 2019r. szpital dokonał modernizacji oddziału neurologii wraz z pododdziałem udarowym jak również dostosował pomieszczenia ZOZ (piwnice – blok A) w celu przeniesienia centralnej sterylizatorni. Łączny koszty tych zadań zamknął się kwotą 723.417,02 zł. Na realizację tych zadań ZOZ otrzymał dotację. W ramach tej dotacji zakupiono również wózek transportowo-kąpielowy o wartości 10.999,80 zł.

Ponadto w 2019 szpital nabył m.in. ultrasonograf USG dla oddziału pediatrii, aparat do nieinwazyjnego wspomaganie oddechu dla noworodków, wózek do przewożenia chorych oraz diatermię chirurgiczną dla endoskopii, doposażono oddział ortopedii w łóżka ortopedyczne, zakupiono aparat do znieczuleń.

Zrealizowano także remont nawierzchni dróg wewnętrznych oraz podjazdu dla karetek przy budynku SOR ZOZ w Ostrowcu Św.. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 62 000 zł.

Ponadto ze środków dotacji otrzymanej z budżetu powiatu ostrowieckiego zrealizowano remont oddziału ortopedii oraz pulmonologii. Koszt realizacji prac remontowych wyniósł kwotę 216.247,88 zł.

VIII. PODSUMOWANIE

Sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. jest nadal bardzo trudna. Szpital do grudnia 2019 borykał się z brakiem płynności finansowej. Nie był w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Konsekwencją lawinowego wzrostu zobowiązań wymagalnych jest kwota kosztów finansowych oraz pozostałych operacyjnych. Do momentu pozyskania pożyczki w kwocie 27 mln złotych szpital borykał się, z powodu zatorów płatniczych, z problemem blokowania dostaw, czy rozwiązanych umów na dostawy niektórych usług.

Nadal występują istotne braki sprzętowe, od których zależy realizacja kontraktu z NFZ. Nieuzupełnienie tego rodzaju braków w najbliższym terminie może skutkować karami nałożonymi przez NFZ, a nawet zerwaniem umowy.

Ponadto pogłębiają się braki i problemy z pozyskaniem personelu fachowego, zwłaszcza lekarzy: anesteziologów, internistów, nefrologów, neurologów i innych. Jest to przyczyną utrzymywania się wysokich kosztów zatrudnienia.

Podjęte w 2019 roku działania restrukturyzacyjne skutkują niższą od założonej w planie o ponad 11 mln stratą.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z-CADA DOKUMENTACJI FINANSOWYCH
Główny Księgowy

mgr JOANNA SAŁEZIA

DYREKTOR

mgr ANDRZEJ GRUZA

Wykonanie planu za 2019 rok (wg stanu ewidencji księgowej na dzień 24-03-2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	Różnica pomiędzy wykonaniem a planem
1.	Przychody z NFZ	83 000 000,00	98 473 060,40	15 473 060,40
2.	Sprzedaż usług osoby fizyczne	800 000,00	825 144,99	25 144,99
3.	Sprzedaż usług pozostałe umowy	500 000,00	499 433,57	-566,43
4.	Refundacja wynagrodzeń medycznych	8 400 000,00	1 578 587,20	-6 821 412,80
5.	Nadwykonania dializy za 2018 rok	0,00	632 649,22	632 649,22
6.	Nadwykonania ryczałtu za 2018 rok	0,00	4 591 595,00	4 591 595,00
7.	Nadwykonania ryczałtu za 2019 rok	0,00	2 340 099,72	2 340 099,72
8.	Sprzedaż usług niemedycezych	300 000,00	266 194,98	-33 805,02
9.	Razem przychody ze sprzedaży	93 000 000,00	109 206 765,08	16 206 765,08
10.	Zużycie materiałów	19 000 000,00	16 492 903,20	-2 507 096,80
11.	Zużycie energii	2 200 000,00	1 515 134,67	-684 865,33
12.	Usługi obce	29 000 000,00	28 793 376,30	-206 623,70
13.	Podatki	210 000,00	211 360,29	1 360,29
14.	Wynagrodzenia	53 000 000,00	53 049 057,43	49 057,43
15.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 000 000,00	9 711 481,78	-2 288 518,22
16.	Amortyzacja	2 700 000,00	2 734 573,04	34 573,04
17.	Pozostałe koszty	302 000,00	293 319,23	-8 680,77
18.	Razem koszty wg rodzaju	118 412 000,00	112 801 205,94	-5 610 794,06
19.	Wynik na sprzedaży	-25 412 000,00	-3 594 440,86	21 817 559,14
20.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000 000,00	3 095 696,45	95 696,45
21.	Pozostałe koszty operacyjne pozostałe koszt na rezerwę za nadwykonania	755 000,00	884 489,87	129 489,87
22.	ryczałtu za 2018	0,00	4 591 595,00	4 591 595,00
23.	Koszt na rezerwę za nadwykonanie dializy za 2018	0,00	632 649,22	632 649,22
24.	Koszt na rezerwę za nadwykonanie ryczałtu za 2019 rok	0,00	2 340 099,72	2 340 099,72
25.	Koszt na rezerwę - zobowiązanie warunkowe CARINT za 2018 rok	0,00	615 871,91	615 871,91
26.	Wynik na działalności operacyjnej	-23 167 000,00	-9 563 450,13	13 603 549,87
27.	Przychody finansowe	35 000,00	55 437,68	20 437,68
28.	Koszty finansowe	1 530 000,00	2 508 947,08	978 947,08
29.	Wynik brutto	-24 662 000,00	-12 016 959,53	12 645 040,47
30.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
31.	Wynik netto	-24 662 000,00	-12 016 959,53	12 645 040,47

Zespół Opieki Zdrotownej
w Olsztynie, Świńskiego 1/1
Z-CIA DYREKTORA DZIAŁ. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
Jain
mgr JOHANNA GAŁĘZIA

[Signature]
DYREKTOR
mgr ANDRZEJ



Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

KRZEMIONKI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok

**Muzeum Historyczno – Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Sudół 24 lutego 2020 r.

SPIS TREŚCI

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

I

WSTĘP

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

W skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego wchodzi dwa oddziały:

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

II.1

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
HISTORYCZNO – ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ZA 2019 ROK.**

I. Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim sporządziło plan finansowy po stronie przychodów w wysokości 1 899 358,40 zł , i zrealizowało w 2019 r w kwocie	1 899 358,40 zł
w tym :	
dotacja podmiotową na działalność bieżącą w wys. (68%)	1 300 000,00 zł
przychody ze sprzedaży usług i produktów własnych (32%)	599 358,40 zł
w tym :	
- wstęp do muzeum w Częstocicach	- zł
- wstęp do Krzemionek	530 658,62 zł
- lekcje muzealne	12 714,85 zł
- wynajem pomieszczeń	26 785,98 zł
- pozostałe przychody (sponsoring)	2 969,27 zł
- sprzedaż towarów(wydawnictw)	26 229,68 zł
 II. Na poniesione koszty działalności operacyjnej	 1 746 123,73 zł
składają się :	
koszty utrzymania muzeum w Częstocicach	93 279,08 zł
koszty utrzymania Krzemionek	279 174,18 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 241 234,22 zł
pozostałe koszty ogólnozakładowe	109 576,17 zł
wartość sprzedanych (wydanych) towarów i mat	22 860,08 zł
 III. Stan środków obrotowych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił	 717 947,05 zł
środki pieniężne w kasie	5 939,08 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących	262 210,19 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych inwestycyjne	449 797,78 zł
 IV. Należności na 31 grudnia 2019 roku wynoszą	 207 038,43 zł
z tytułu dostaw i usług	6 000,00 zł
w tym należności wymagalne	- zł
rozrachunki z tytułu podatku vat naliczonego`	201 038,43 zł
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	- zł
 V. Zobowiązania na 31 grudnia 2019 roku wynoszą	 301 099,70 zł
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 608,67 zł
zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	219 603,41 zł
pozostałe rozrachunki (depozyty,wadia)	7 827,50 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych za 12/2019	5 888,00 zł
składki ZUS za 12/2019	40 172,12 zł

Muzeum nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

Zatwierdził:

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

DYREKTOR
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Andrzej Przychodni

II.2

**ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK 2019 NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Ostrowiec 24.02.2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019	RZECZYWISTE WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2019 WG PLANU	PROCENT WYKONANIA	(Plan - Wykonanie) = POZOSTAŁO w zł.
PRZYCHODY I WPŁYWY	1 762 700,00 zł	1 934 731,22 zł	109,76%	- 172 031,22 zł
przychody z działalności (+ kłósk)	436 300,00 zł	599 358,40 zł	137,37%	- 163 058,40 zł
wpływy z dotacji podmiotowej	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	100,00%	- zł
wpływy pozostałe	26 400,00 zł	35 372,82 zł	133,99%	- 8 972,82 zł
W tym:				- zł
wpływy z dotacji celowych				- zł
pozostałe przychody (PFRON, ITP, K-to 760)	26 400,00 zł	35 372,82 zł	133,99%	- 8 972,82 zł
KOSZTY I WYDATKI	1 756 751,23 zł	1 756 751,23 zł	100,00%	- zł
SALDO WYNIKOWE	5 948,77 zł	177 979,99 zł		- 172 031,22 zł
MATERIAŁY w tym:	67 505,92 zł	67 505,92 zł	100,00%	- zł
wartość sprzedanych towarów (konto 730-1)	22 860,08 zł	22 860,08 zł	100,00%	- zł
materiały biurowe i eksploatacyjne	12 913,88 zł	12 913,88 zł	100,00%	- zł
materiały do remontów i konserwacji, art. gospodarcze	12 381,65 zł	12 381,65 zł	100,00%	- zł
środki czystości	2 472,11 zł	2 472,11 zł	100,00%	- zł
paliwo, eksploatacja (samochody, kosiarzki)	7 454,07 zł	7 454,07 zł	100,00%	- zł
wydawnictwa, prenumerata zakup	31,62 zł	31,62 zł	100,00%	- zł
materiały do oranzacji wystaw, warsztatów, art. spożywcze	9 098,61 zł	9 098,61 zł	100,00%	- zł
pozostałe materiały (promocja, reklama)	293,90 zł	293,90 zł	100,00%	- zł
zakup śr.trwałych i wyposażenia (k-to 012)	- zł	- zł		- zł
KOSZTY ENERGII w tym:	76 669,27 zł	76 669,27 zł	100,00%	- zł
energia elektryczna	39 400,82 zł	39 400,82 zł	100,00%	- zł
woda i ścieki	3 253,86 zł	3 253,86 zł	100,00%	- zł
gaz opałowy	21 743,00 zł	21 743,00 zł	100,00%	- zł
energia ciepła - MEC	12 271,59 zł	12 271,59 zł	100,00%	- zł
ZAKUP USŁUG w tym:	316 248,62 zł	316 248,62 zł	100,00%	- zł
usługi związane z remontami, konserwacją obiektów	35 725,77 zł	35 725,77 zł	100,00%	- zł
usługi informatyczne i prawnicze	33 179,28 zł	33 179,28 zł	100,00%	- zł
telefonnia, internet	4 576,21 zł	4 576,21 zł	100,00%	- zł
ochrona budynków	142 302,00 zł	142 302,00 zł	100,00%	- zł
koszty drukarskie i wydawnicze	- zł	- zł		- zł
opłaty pocztowe i bankowe	3 711,15 zł	3 711,15 zł	100,00%	- zł
koszty związane z organizacjami imprez (lekcji, konkursów, koncertów okolicznościowych, konferencji), catering	33 666,68 zł	33 666,68 zł	100,00%	- zł
usługi wywozu odpadów komunalnych	10 327,96 zł	10 327,96 zł	100,00%	- zł
marketing i reklama	25 202,75 zł	25 202,75 zł	100,00%	- zł
pozostałe koszty UNESCO	7 095,94 zł	7 095,94 zł	100,00%	- zł
prace archeologiczne	- zł	- zł		- zł
pozostałe usługi	3 218,78 zł	3 218,78 zł	100,00%	- zł
obsługa ruchu górniczego	17 242,10 zł	17 242,10 zł	100,00%	- zł
WYNAGRODZENIA w tym:	1 031 131,45 zł	1 031 131,45 zł	100,00%	- zł
osobowe	963 895,45 zł	963 895,45 zł	100,00%	- zł
bezosobowe	67 236,00 zł	67 236,00 zł	100,00%	- zł
ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW w tym:	222 199,32 zł	222 199,32 zł	100,00%	- zł
ZUS pracodawcy	185 721,66 zł	185 721,66 zł	100,00%	- zł
ZFŚS - świadczenia urlopowe	24 381,11 zł	24 381,11 zł	100,00%	- zł
koszty związane z BHP, badania lekarskie	8 013,55 zł	8 013,55 zł	100,00%	- zł
szkolenia	4 083,00 zł	4 083,00 zł	100,00%	- zł
inne świadczenia pracownicze				- zł
PODATKI I OPŁATY w tym:	7 554,62 zł	7 554,62 zł	100,00%	- zł
podatki lokalne - WIECZYSTE	5 644,36 zł	5 644,36 zł	100,00%	- zł
różne opłaty i składki (sądowe, lokalne, PFRON itp)	1 910,26 zł	1 910,26 zł	100,00%	- zł
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 448,64 zł	4 448,64 zł	100,00%	- zł
krajowe	3 062,83 zł	3 062,83 zł	100,00%	- zł
zagraniczne	1 385,81 zł	1 385,81 zł	100,00%	- zł
POZOSTAŁE KOSZTY w tym:	11 321,39 zł	11 321,39 zł	100,00%	- zł
polisy ubezpieczeniowe (PZU)	9 171,39 zł	9 171,39 zł	100,00%	- zł
inne (skł.członkowskie)	2 150,00 zł	2 150,00 zł	100,00%	- zł
WYDATKI NA MUZEALIA z przych.własnych	- zł	- zł		- zł
zakup muzealiów (kt-o 016)	- zł	- zł		- zł
WYDATKI NA ŚR.TRWAŁE	19 672,00 zł	19 672,00 zł	100,00%	- zł
zakup-odtworzenie śr.trwałych	19 672,00 zł	19 672,00 zł	100,00%	- zł
DOTACJE NA INWESTYCJE 2019	2 276 790,74 zł	2 047 803,88 zł	89,94%	228 986,86 zł
zwiększenie dostępności do MHA (wydatki brutto) Razem	2 276 790,74 zł	2 047 803,88 zł	89,94%	228 986,86 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE w tym:	867 349,62 zł	662 196,31 zł	76,35%	205 153,31 zł
zakup środków trwałych , wydatki brutto Powiat (15%)	867 349,62 zł	662 196,31 zł	76,35%	205 153,31 zł

SPORZĄDZIŁ:

Główny Księgowy

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

Dyrektor

dr Andrzej Przychodni

DYREKTOR
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Andrzej Przychodni