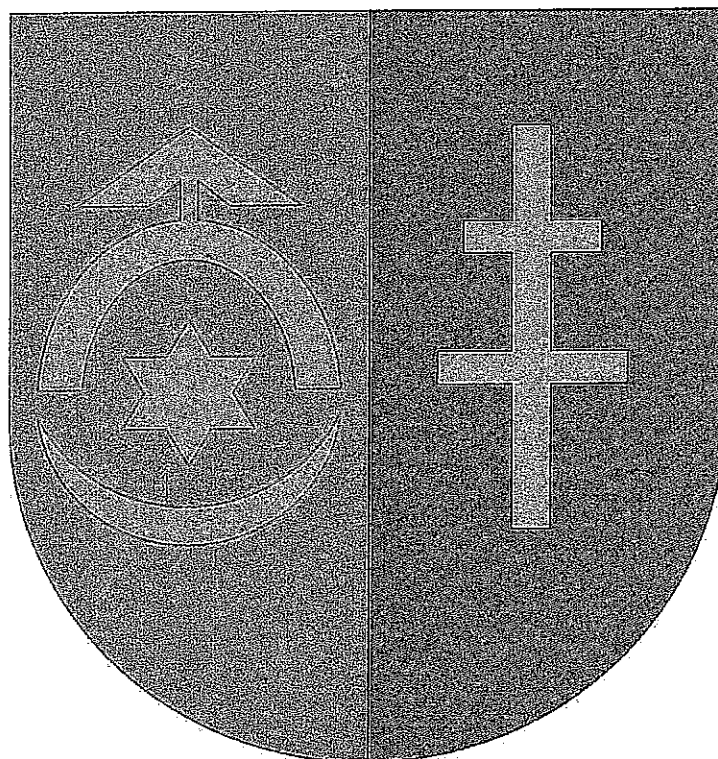
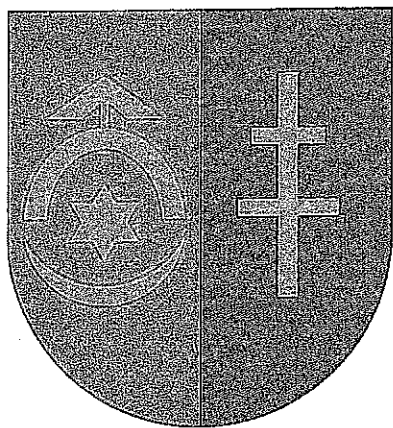


**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Ostrowieckiego, o kształtowaniu  
się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz przebiegu wykonania planu finansowego  
zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej  
instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2021 roku**



*Ostrowiec Świętokrzyski, sierpień 2021 rok*



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Ostrowieckiego  
za pierwsze półrocze 2021 roku  
w szczególności nie mniejszej niż w uchwale  
budżetowej.**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2021 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXXVIII/225/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2021 rok.

Dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości **174 323 421,70 zł**, natomiast wydatki budżetu zaplanowano na kwotę **177 627 000,00 zł**.

Ustalony został deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3 303 578,30 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami w kwocie **4 303 578,30 zł**. Przyjęte zostały również rozchody budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowały uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu. W rezultacie w I półroczu 2021 roku zwiększono plan dochodów do kwoty **185 866 666,95 zł** oraz plan wydatków do kwoty **197 050 716,64 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **93 313 327,42 zł**, co stanowi **50,20 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **81 234 075,46 zł**, co stanowi **41,22 %** planu w stosunku do jego założeń.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie **1 000 000,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu. Rozchody w całości zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem spłat.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Małgorzata Dębniak*



## 1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 rok

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku wynosiły:

**Plan pierwotny** - Uchwała Nr XXXVIII/225/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2021 rok 174 323 421,70 zł

**Plan po zmianach** – 185 866 666,95 zł      **Wykonanie** – 93 313 327,42 zł      **tj. 50,20%**

**Dział 020 – Leśnictwo**

**Plan po zmianach:** 60 000,00 zł      **Wykonanie:** 29 672,84 zł      **tj. 49,45%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach(w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	<u>020</u> 02001	60 000,00	60 000,00	29 672,84	49,45
<b>Razem dział</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 672,84</b>	<b>49,45</b>

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **29 672,84 zł**, co stanowi **49,45 %** wykonania w stosunku do planu.

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



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

*Dział 600 - Transport i łączność*

Plan po zmianach: 21 003 182,54 zł      Wykonanie: 591 354,71 zł      tj. 2,82%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 60003	50 000,00	50 016,38	17 883,67	35,76
2.	600 60004	0,00	2 047 681,63	536 222,30	26,19
3.	600 60014	14 434 128,80	16 222 775,53	34 648,74	0,21
4.	600 60078	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00
5.	600 60095	6 709,00	6 709,00	2 600,00	38,75
<b>Razem dział</b>		<b>17 166 837,80</b>	<b>21 003 182,54</b>	<b>591 354,71</b>	<b>2,82</b>

Dochody w dziale 600 – Transport i łączność w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 591 354,71 zł, co stanowi 2,82 % wykonania w stosunku do planu.

Pozyskane środki w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa.

Dotacja została pozyskana na przekazywanie rekompensat za utracone przychody z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów dla operatorów publicznego transportu zbiorowego w kwocie 17 867,29 zł. Ponadto pozyskano środki z tytułu zwrotów z dotacji oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 16,38 zł.

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

- środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych stanowiących dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 405 427,21 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego uzyskane od gmin: Bodzechów, Ćmielów, Waśniów oraz Kunów w łącznej kwocie 130 191,66 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 603,43 zł.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

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

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie **4 812,97 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **29 835,77 zł** na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach zadania „Ekologiczny transport miejski”.

Dochody w **rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w I półroczu 2021 roku nie zostały zrealizowane. Powiat Ostrowiecki otrzymał informację dotyczącą braku możliwości sfinansowania zadań z Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w związku ze zmianą wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2021w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Dochody w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność**, w kwocie **2 600,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie **2 250,00 zł** oraz wpływu z opłat za rejestrację jachtów w kwocie **350,00 zł**.

### *Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*

**Plan po zmianach: 2 454 769,38 zł      Wykonanie: 1 056 961,58 zł      tj. 43,06%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>700</b> <b>70005</b>	2 454 769,38	2 454 769,38	1 056 961,58	43,06
<b>Razem dział</b>		<b>2 454 769,38</b>	<b>2 454 769,38</b>	<b>1 056 961,58</b>	<b>43,06</b>

Dochody w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **1 056 961,58 zł**, co stanowi **43,06 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 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 **102 918,52 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **150 500,00 zł**,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **793 885,66 zł**,
- wpływów z różnych dochodów, usług oraz odsetek w kwocie **515,92 zł**.

### *Dział 710 - Działalność usługowa*

**Plan po zmianach: 1 554 100,00 zł      Wykonanie: 951 113,80 zł      tj. 61,20%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710	1 016 000,00	1 016 000,00	661 356,85	65,09
	71012				
2.	710	538 100,00	538 100,00	289 756,95	53,85
	71015				
<b>Razem dział</b>		<b>1 554 100,00</b>	<b>1 554 100,00</b>	<b>951 113,80</b>	<b>61,20</b>

Dochody w **dziale 710 - Działalność usługowa** w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **951 113,80 zł**, co stanowi **61,20 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 71012 – Pozostałe zadania w zakresie geodezji i kartografii** pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z opłat w kwocie **461 356,85 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **200 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dochody w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **289 700,00 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **56,95 zł**.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach: 196 623,23 zł

Wykonanie: 104 316,89 zł

tj. 53,05%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł.)	Planowane dochody po zmianach (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750 75020	94 843,00	96 923,23	6 966,89	7,19%
2.	750 75045	99 700,00	99 700,00	97 350,00	97,64%
Razem dział		194 543,00	196 623,23	104 316,89	53,05%

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna w I półroczu 2021 roku, zostały wykonane w kwocie 104 316,89 zł, co stanowi 53,05% 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 97 350,00 zł, co stanowi 97,64% wykonania dochodów w tym zakresie,
- pozostałych dochodów zaliczanych do działu Administracja publiczna w kwocie 6 966,89 zł.

### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 12 135 483,00 zł

Wykonanie: 7 602 327,00 zł

tj. 62,65%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł.)	Planowane dochody po zmianach (w zł.)	Dochody wykonane (w zł.)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	754 75411	11 424 319,00	12 135 483,00	7 602 327,00	62,65%
Razem dział		11 424 319,00	12 135 483,00	7 602 327,00	62,65%

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane zostały w I półroczu 2021 roku, w kwocie 7 602 327,00 zł, co stanowi 62,65% realizacji w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 602 277,00 zł, co stanowi 62,65 % wykonania w stosunku do planu.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie 50,00 zł.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

**Plan po zmianach: 264 063,20 zł      Wykonanie: 132 063,20 zł      tj. 50,01%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody(w. zł)	Planowane dochody po zmianach(w. zł)	Dochody wykonane (w. zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	755 75515	264 000,00	264 063,20	132 063,20	50,01
Razem dział		264 000,00	264 063,20	132 063,20	50,01

Dochody w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **132 063,20 zł**, co stanowi **50,01 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

**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: 25 627 750,93 zł      Wykonanie: 13 301 275,78 zł      tj. 51,90%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w. zł)	Planowane dochody po zmianach(w. zł)	Dochody wykonane (w. zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	756 75618	3 137 823,68	3 168 848,93	1 989 024,62	62,77
2.	756 75622	22 458 902,00	22 458 902,00	11 312 251,16	50,37
Razem dział		25 596 725,68	25 627 750,93	13 301 275,78	51,90

Dochody w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **13 301 275,78 zł**, co stanowi **51,90 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody Powiatu w **rozdziale 75622 - udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w I półroczu 2021 roku, zostały zrealizowane w kwocie **11 312 251,16 zł**, co stanowi **50,37%** wykonania planu rocznego, z tego:

- dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały wykonane w kwocie **10 671 100,00 zł**,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

- dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zostały wykonane w kwocie **641 151,16 zł**.

Dochody uzyskane w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w łącznej kwocie **1 989 024,62 zł**, co stanowi **62,77 %** wykonania w stosunku do planu, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 090 861,15 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 121 099,50 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 717 027,51 zł,
- wpływy z różnych opłat, 10 361,96 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia 15 882,50 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 28 686,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 710,00 zł,
- pozostałe wpływy 1 396,00 zł.

### Dział 758 - Różne Rozliczenia

**Plan po zmianach: 86 125 661,86 zł      Wykonanie: 50 480 812,00 zł      tj. 58,61%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	758 75801	64 569 897,00	64 375 333,00	39 615 592,00	61,54
2.	758 75803	21 162 726,00	21 162 726,00	10 581 366,00	50,00
3.	758 75814	20 000,00	19 897,86	0,00	0,00
4.	758 75832	567 705,00	567 705,00	283 854,00	50,00
<b>Razem dział</b>		<b>86 320 328,00</b>	<b>86 125 661,86</b>	<b>50 480 812,00</b>	<b>58,61</b>

W dziale 758 - Różne Rozliczenia, w I półroczu 2021 roku został osiągnięty dochód w kwocie **50 480 812,00 zł**, co stanowi **58,61%** wykonania w stosunku do planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) **39 615 592,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75803) **10 581 366,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75832) **283 854,00 zł**.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

*Dział 801 - Oświata i wychowanie**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan po zmianach: 3 082 180,66 zł

Wykonanie: 204 019,83 zł

tj. 6,62%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801 80102	100,00	100,00	0,00	0,00
2.	801 80115	622 756,67	281 993,73	28 897,68	10,25
3.	801 80116	0,00	579,67	579,67	100,00
4.	801 80120	2 255 247,00	2 667 520,34	50 056,63	1,88
5.	801 80152	0,00	31 018,16	31 018,16	100,00
6.	801 80153	0,00	66 246,00	66 246,00	100,00
Razem dział 801		2 878 103,67	3 047 457,91	176 798,14	5,80

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	854 85403	120,00	120,00	0,00	0,00
2.	854 85404	0,00	1 702,76	1 702,76	100,00
3.	854 85406	50,00	50,00	0,00	0,00
4.	854 85407	8,00	8,00	0,00	0,00
5.	854 85410	20 842,00	20 842,00	20 121,65	96,54
6.	854 85421	12 000,00	12 000,00	5 397,28	44,98
Razem dział 854		33 020,00	34 722,76	27 221,69	78,40



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

Dochody w działach 801 - Oświata i Wychowanie oraz 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały wykonane w wysokości 204 019,83 zł, co stanowi 6,62% planu rocznego.

Dochody wykonane w tych działach pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz wpływy z usług w kwocie 55 338,89 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33 303,59 zł,
- środków pozyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 10 221,64 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań zgodnie z porozumieniem z Polskim Związkiem Pływackim w kwocie 34 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 66 246,00 zł, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 139,02 zł,
- wpływów z odsetek, różnych opłat, usług oraz pozostałych dochodów w kwocie 4 770,69 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan po zmianach: 8 079 598,10 zł

Wykonanie: 6 954 368,91 zł

tj. 86,07%

l.p.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	851 85111	0:00	5 145 407,10	5 092 224,54	98,97
2.	851 85156	2 922 191,00	2 922 191,00	1 862 144,37	63,72
3.	851 85195	12 000,00	12 000,00	0:00	0:00
Razem dział		2 934 191,00	8 079 598,10	6 954 368,91	86,07

W dziale – 851 Ochrona zdrowia w I półroczu 2021 roku wykonano dochody w kwocie 6 954 368,91 zł, co stanowi 86,07% wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie 5 000 000,00 zł,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

- dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. w kwocie **92 224,54 zł** na „*Remont klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11*”,
- dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie świadczeń dla osób bezrobotnych oraz składek na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie **1 856 818,00 zł**,
- dochodów Powiatowego Urzędu Pracy pozyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Św. z tytułu przeprowadzonych korekt składek zdrowotnych za bezrobotnych za lata ubiegłe w wysokości **5 326,37 zł**.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 16 930 600,78 zł

Wykonanie: 8 241 003,53 zł

tj. 48,68%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852 85202	14 682 885,00	15 418 486,36	7 390 432,92	47,96
2.	852 85203	562 559,00	562 668,68	285 081,00	50,67
3.	852 85218	400,00	400,00	0,00	0,00
4.	852 85295	949 045,36	949 045,74	565 489,61	59,59
Razem dział		16 194 889,36	16 930 600,78	8 241 003,53	48,68

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w kwocie **8 241 003,53 zł** co stanowi **48,68 %** i pochodzą z następujących źródeł:

- odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie **5 829 089,12 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej w kwocie **807 783,00 zł**,
- środków z funduszu *COVID-19* w łącznej kwocie **217 220,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia w kwocie **284 956,50 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „*Razem raźniej*” w kwocie **565 489,23 zł**,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

- środków pozyskanych na realizację projektów pn.: „Bezpieczna Przyszłość” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w łącznej kwocie **518 342,80 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **15 000,00 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w domach pomocy społecznej w kwocie **2 976,00 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów **146,88 zł**.

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

Plan po zmianach: **2 138 820,26 zł**

Wykonanie: **1 288 127,97 zł**

tj. **60,23%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>853</b> <b>85311</b>	40 931,56	36 160,20	18 080,10	50,00
2.	<b>853</b> <b>85321</b>	666 150,00	687 840,00	377 562,80	54,89
3.	<b>853</b> <b>85324</b>	215 931,00	273 491,00	98 492,87	36,02
4.	<b>853</b> <b>85333</b>	472 420,00	714 501,56	367 105,20	51,38
5.	<b>853</b> <b>85395</b>	426 887,50	426 887,50	426 887,50	100,00
<b>Razem dział</b>		<b>1 822 370,06</b>	<b>2 138 820,26</b>	<b>1 288 127,97</b>	<b>60,23</b>

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie **1 288 127,97 zł**, co stanowi **60,23%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie **18 080,10 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **377 172,00 zł**,
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **98 492,87 zł**,
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. w kwocie **359 625,20 zł**,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne oraz innych opłat w kwocie **7 140,00 zł**,
- środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. Projektu pn.: „*Od bierności do zawodowej aktywności*” w kwocie **426 887,50 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **730,30 zł**.

### Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: **4 017 380,15 zł**

Wykonanie: **1 417 594,69 zł**

tj. **35,29%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	855 85504	24 524,00	24 524,00	0,00	0,00
2.	855 85508	1 197 671,00	1 197 671,00	533 704,32	44,56
3.	855 85510	2 746 136,03	2 795 185,15	883 890,37	31,62
Razem dział		3 968 331,03	4 017 380,15	1 417 594,69	35,29

Dochody w dziale **855 – Rodzina** zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie **1 417 594,69 zł**, co stanowi **35,29%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z gmin i powiatów dla placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **685 716,37 zł**,
- dochody z gmin i powiatów dla rodzin zastępczych w kwocie **208 964,84 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu „*Rodzina 500 +*”, w kwocie **522 856,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek **57,48 zł**.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

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

Plan po zmianach: 400 000,00 zł

Wykonanie: 692 297,67 zł

tj. 173,07%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900 90019	400 000,00	400 000,00	692 297,67	173,07
Razem dział		400 000,00	400 000,00	692 297,67	173,07

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie **692 297,67 zł**, co stanowi **173,07%** 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: 1 796 452,86 zł

Wykonanie: 266 017,02 zł

tj. 14,81%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921 92118	1 041 900,00	1 796 452,86	266 017,02	14,81
Razem dział		1 041 900,00	1 796 452,86	266 017,02	14,81

Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie **266 017,02 zł** co stanowi **14,81%** 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. Informacja z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

**Plan pierwotny** - Uchwała Nr XXXVIII/225/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2021 rok **177 627 000,00 zł**

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2021 rok wynosiły:

**Plan po zmianach - 197 050 716,64 zł      Wykonanie – 81 234 075,46 zł      tj. 41,22 %**

### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

**Plan po zmianach: 37 618,13 zł      Wykonanie: 28 795,73 zł      tj. 76,55 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>010</b> <b>01005</b>	12 195,20	37 618,13	28 795,73	76,55
<b>Razem dział</b>		<b>12 195,20</b>	<b>37 618,13</b>	<b>28 795,73</b>	<b>76,55</b>

Wykonanie planu wydatków w **rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** ukształtowało się na poziomie **76,55 %** wykonania w stosunku do założonego planu.

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **28 711,03 zł** z tytułu odszkodowania, kosztów sądowych i utraconych korzyści w wyniku przeprowadzonego postępowania scaleniowego i robót poscaleniowych. Wyplacono również środki w łącznej kwocie **84,70 zł** na rzecz uczestników postępowania scaleniowego, dla których zostały uregulowane sprawy spadkowe.

### *Dział 020 – Leśnictwo*

**Plan po zmianach: 170 000,00 zł      Wykonanie: 84 672,82 zł      tj. 49,81 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>020</b> <b>02001</b>	60 000,00	60 000,00	29 672,84	49,45
2.	<b>020</b> <b>02002</b>	110 000,00	110 000,00	54 999,98	50,00
<b>Razem dział</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>84 672,82</b>	<b>49,81</b>



**W dziale 020 - Leśnictwo** wykonano wydatki w kwocie **84 672,82 zł**, co stanowi **49,81%** realizacji planu wydatków.

W **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **29 672,84 zł**, co stanowi **49,45 %** wykonania rocznego. W budżecie na 2021 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie **60 000,00 zł** na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **54 999,98 zł**, co stanowi **50,00%** wykonania w stosunku do planu. W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne na podstawie porozumień z Nadleśnictwem Ostrowiec Św., w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo nadzoruje powierzchnię 4 750,354 ha lasów.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan po zmianach: 30 520 483,35 zł      Wykonanie: 2 119 367,36 zł      tj. 6,94%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>600</b> <b>60003</b>	50 000,00	50 000,00	8 975,45	17,95
2.	<b>600</b> <b>60004</b>	150 000,00	2 241 242,93	480 079,27	21,42
3.	<b>600</b> <b>60014</b>	21 487 114,67	25 533 740,42	1 629 101,76	6,38
4.	<b>600</b> <b>60016</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5.	<b>600</b> <b>60078</b>	3 045 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00
6.	<b>600</b> <b>60095</b>	4 500,00	4 500,00	1 210,88	26,91
<b>Razem dział</b>		<b>24 751 614,67</b>	<b>30 520 483,35</b>	<b>2 119 367,36</b>	<b>6,94</b>

**W dziale – 600 - Transport i łączność** w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 119 367,36 zł**, co stanowi **6,94 %** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** wydatkowano kwotę **8 975,45 zł**, co stanowi **17,95 %** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym



do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 480 079,27 zł, co stanowi 21,42 % 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę 1 629 101,76 zł, co stanowi 6,38% wykonania w stosunku do planu.

Do istotnych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w I półroczu 2021 roku w ramach omawianego rozdziału należy zaliczyć:

#### **Wydatki bieżące 1 094 996,31 zł**

w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” w kwocie 300 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” w kwocie 102 422,76 zł,
- zakup usług ( m.in. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie 556 419,01 zł,
- opłaty i składki (m.in. opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) w kwocie 39 602,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 615,72 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 14 740,31 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 519,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 16 506,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 170,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne 534 105,45 zł**

w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.  
W 2021 roku w ramach zadania wydatkowano środki własne w kwocie 102 843,66 zł na odszkodowania za pozyskane nieruchomości związane z realizowaną inwestycją.

- „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w ramach realizacji II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

W budżecie Powiatu na 2021 rok w ramach zadania zabezpieczono łącznie środki finansowe w kwocie 3 170 401,17 zł, z czego 1 940 890,24 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE, 614 755,47 zł środki własne powiatu, zaś 614 755,46 zł dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiąca współfinansowanie wkładu własnego Powiatu w realizacji projektu.



W I półroczu 2021r. wydatkowano w ramach zadania kwotę w wysokości **171 490,29 zł**, stanowiącą wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej, z czego 145 766,75 zł stanowi planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, wkład własny w kwocie 25 723,54 zł (12 861,77 zł środki z dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, 12 861,77 zł środki własne Powiatu Ostrowieckiego).

- „*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 oraz przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*”. Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w ramach realizacji II etapu projektu pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „*Efektywna i zielona energia*”, Działanie 3.4 „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*”.

W budżecie Powiatu na 2021 rok w ramach zadania zabezpieczono łącznie środki finansowe w kwocie 5 322 584,00 zł, z czego 2 124 906,40 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE, 1 598 838,80 zł środki własne powiatu, zaś 1 598 838,80 zł dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiąca współfinansowanie wkładu własnego Powiatu w realizacji projektu.

W I półroczu 2021 r. w ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości **226 320,00 zł**, stanowiącą wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej, z czego 192 372,00 zł stanowi planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, wkład własny w kwocie 33 948,00 zł (16 974,00 zł środki z dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, 16 974,00 zł środki własne Powiatu Ostrowieckiego).

- „*Dostawa przyczepy*”.

W budżecie Powiatu na 2021 r. na przedmiotowy zakup zabezpieczono środki własne w wysokości 35 000,00 zł. Realna wartość zakupu wyniosła **33 451,50 zł**.

W **rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatki zostały zaplanowane ze środków pochodzących z dofinansowania z Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Realizacja zadań nie będzie możliwa z uwagi na zmianę wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2021 roku, które uniemożliwiają pozyskanie w/w środków.

W **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II połowie 2021 roku. Środki w wysokości 15 000,00 zł przeznaczone będą na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na „*Opracowanie koncepcji budowy i modernizacji ścieżek rowerowych na terenie miasta*”.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

Zadania zlecone z **rozdziału 60095 – Pozostała działalność** dotyczą nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę **1 210,88 zł** co stanowi **26,91 %** wykonania w stosunku do planu.

### **Dział 630 – Turystyka**

**Plan po zmianach: 7 000,00 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 % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>630</b> <b>63095</b>	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W **dziale 630 - Turystyka** wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II połowie 2021 roku.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan po zmianach: 1 015 425,70 zł      Wykonanie: 258 308,76 zł      tj. 25,44%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>700</b> <b>70005</b>	715 425,70	1 015 425,70	258 308,76	25,44
<b>Razem dział</b>		<b>715 425,70</b>	<b>1 015 425,70</b>	<b>258 308,76</b>	<b>25,44</b>

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** w I półroczu 2021 roku wyniosły **258 308,76 zł**, co stanowi **25,44 %** 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 **89 137,60 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie **141 101,16 zł**,
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **8 920,00 zł**,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych) w kwocie **19 150,00 zł**.

**Dział 710 - Działalność usługowa****Plan po zmianach: 3 458 101,82 zł****Wykonanie: 1 405 632,48 zł****tj. 40,65 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>710</b> <b>71012</b>	2 133 489,82	2 133 489,82	759 352,75	35,59
2.	<b>710</b> <b>71015</b>	1 324 612,00	1 324 612,00	646 279,73	48,79
<b>Razem dział</b>		<b>3 458 101,82</b>	<b>3 458 101,82</b>	<b>1 405 632,48</b>	<b>40,65</b>

Wydatki z **działu 710 - Działalność usługowa** w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 405 632,48 zł**, co stanowi **40,65 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki w **rozdziale 71012 – Zdania z zakresu geodezji i kartografii** obejmują środki przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie **759 352,75 zł**, z tego na wynagrodzenia została przeznaczona kwota **623 497,26 zł**.

Wydatki w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** w kwocie **646 279,73 zł** zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **289 214,46 zł**,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu architektury i budownictwa w kwocie **357 065,27 zł**.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Plan po zmianach: 11 705 366,44 zł****Wykonanie: 5 233 598,55 zł****tj. 44,71 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>750</b> <b>75019</b>	392 500,00	396 200,00	194 084,72	48,99
2.	<b>750</b> <b>75020</b>	10 220 331,73	10 976 956,44	4 977 634,45	45,35
3.	<b>750</b> <b>75045</b>	99 700,00	99 700,00	7 286,38	7,31
4.	<b>750</b> <b>75075</b>	110 000,00	108 000,00	11 885,29	11,00
5.	<b>750</b> <b>75095</b>	122 500,00	124 500,00	42 707,71	34,30
<b>Razem dział</b>		<b>11 945 531,73</b>	<b>11 705 366,44</b>	<b>5 233 598,55</b>	<b>44,71</b>



Wydatki **działu 750 - Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **5 233 598,55 zł**, co stanowi **44,71%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań w następujących obszarach:

***Rada Powiatu – 75019***

Koszty obsługi Rady Powiatu wyniosły w analizowanym okresie **194 084,72 zł**, co stanowi **48,99 %**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupów związanych z obsługą sesji Rady Powiatu oraz diet wypłacanych dla Radnych.

***Starostwo powiatowe – 75020***

Jednostka wydatkowała kwotę **4 977 634,45 zł**, co stanowi **45,35 %** wykonania w stosunku do planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

***Kwalifikacja wojskowa – 75045***

Poniesione wydatki w kwocie **7 286,38 zł**, zostały wykonane w **7,31 %** w stosunku do planu i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2021 roku.

***Promocja powiatu – 75075***

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących Powiat. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **11 885,29 zł**, co stanowi **11,00 %** 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 **42 707,71 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **34,30 %**. W ramach tego działu poniesiono wydatki na informowanie społeczeństwa (publikacje prasowe) o pracach samorządu oraz jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan po zmianach: 12 480 113,00 zł    Wykonanie: 6 864 350,46 zł    tj. 55,00 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>754</b> <b>75404</b>	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2.	<b>754</b> <b>75411</b>	11 424 319,00	12 160 113,00	6 864 350,46	56,45
3.	<b>754</b> <b>75421</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4.	<b>754</b> <b>75495</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>11 734 319,00</b>	<b>12 480 113,00</b>	<b>6 864 350,46</b>	<b>55,00</b>

Wydatki z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **6 864 350,46 zł**, co stanowi **55,00 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednostka w I półroczu 2021 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **6 839 670,46 zł**.

Ponadto w tym rozdziale z budżetu Powiatu przekazano dla KPPSP środki własne w kwocie **24 680,00 zł**, na realizację zadania pn. „Zakup skokochromu”.

W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowana została rezerwa w kwocie 300 000,00 zł. Środki przeznaczone jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe, mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z ustawy. Środki te nie były wydatkowane w I półroczu 2021 roku.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości****Plan po zmianach: 265 462,00 zł    Wykonanie: 116 762,58 zł    tj. 43,98%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>755</b> <b>75515</b>	264 000,00	265 462,00	116 762,58	43,98
<b>Razem dział</b>		<b>264 000,00</b>	<b>265 462,00</b>	<b>116 762,58</b>	<b>43,98</b>



W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w I półroczu 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę **116 762,58 zł**, co stanowi **43,98%** wykonania w stosunku do planu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, utworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego w lokalach udostępnionych przez Powiat Ostrowiecki.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan po zmianach: 1 178 009,54 zł      Wykonanie: 440 512,20 zł      tj. 37,39 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	757 75702	1 693 000,00	1 060 379,54	440 512,20	41,54
2.	757 75704	156 840,00	117 630,00	0,00	0,00
Razem dział		1 849 840,00	1 178 009,54	440 512,20	37,39

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego w I półroczu 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę **440 512,20 zł**, co stanowi **37,39 %** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **440 512,20 zł** stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów. Spłata odsetek za I półrocze 2021 rok stanowi **41,54 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w kwocie **117 630,00 zł**.

W 2013 roku Rada Powiatu Ostrowieckiego wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, spłaty pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.”. W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki w 2021 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianach: 278 115,07 zł

Wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Pomieszone nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	758 75818	600 000,00	278 115,07	0,00	0,00
Razem dział		600 000,00	278 115,07	0,00	0,00

W dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **600 000,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku w/w rezerwa była rozwiązana w łącznej kwocie **321 884,93 zł**, i przeznaczona na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1 462,00 zł,
- realizację dodatkowych działań dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach „Akademii pełnej zdrowia” w kwocie 50 000,00 zł,
- odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu z tytułu utraconych korzyści, związanych z działkami gruntu, otrzymanymi w wyniku przeprowadzonego postępowania scaleniowego i robót poscaleniowych w kwocie 25 422,93 zł,
- zorganizowanie *Punktu Szczepień Powszechnych* w kwocie 15 000,00 zł,
- przeprowadzenie remontu połączenia dachu hali oraz łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. w kwocie 160 000,00 zł,
- przeprowadzenie remontu pracowni informatycznej w związku z realizacją programu „Cyber.mil z klasą” w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 70 000,00 zł.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

*Dział 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan po zmianach: 76 510 593,30 zł      Wykonanie: 41 878 720,17 zł      tj. 54,74 %

*Dział 801 - Oświata i wychowanie*

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Pomieszczone nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>801</b> <b>80101</b>	1 443 198,00	1 443 198,00	824 981,55	57,16
2.	<b>801</b> <b>80102</b>	10 079 297,84	10 079 297,84	5 370 093,40	53,24
3.	<b>801</b> <b>80115</b>	20 098 028,97	19 872 806,97	10 931 210,56	55,01
4.	<b>801</b> <b>80116</b>	3 399 000,00	3 402 000,00	2 335 122,91	68,64
5.	<b>801</b> <b>80117</b>	4 082 318,00	4 136 732,00	2 437 616,79	58,93
6.	<b>801</b> <b>80120</b>	20 742 927,78	20 414 573,95	9 838 132,42	48,19
7.	<b>801</b> <b>80134</b>	3 120 934,11	3 120 934,11	1 793 173,64	57,46
8.	<b>801</b> <b>80146</b>	214 811,10	214 811,10	3 108,16	1,45
9.	<b>801</b> <b>80152</b>	677 181,00	700 345,00	357 321,31	51,02
10.	<b>801</b> <b>80153</b>	0,00	66 246,36	0,36	0,00
11.	<b>801</b> <b>80195</b>	290 100,00	290 699,64	55 451,17	19,08
<b>Razem dział 801</b>		<b>64 147 796,80</b>	<b>63 741 649,97</b>	<b>34 446 262,27</b>	<b>54,04</b>

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>854</b> <b>85401</b>	137 603,57	137 603,57	72 453,21	52,65%
2.	<b>854</b> <b>85403</b>	818 157,00	818 157,00	465 288,72	56,87%
3.	<b>854</b> <b>85404</b>	180 121,00	180 121,00	79 732,12	44,27%
4.	<b>854</b> <b>85406</b>	1 391 501,00	1 391 501,00	713 870,81	51,30%
5.	<b>854</b> <b>85407</b>	396 300,00	396 300,00	235 267,03	59,37%
6.	<b>854</b> <b>85410</b>	3 602 419,00	3 603 919,00	1 664 921,14	46,20%
7.	<b>854</b> <b>85415</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
8.	<b>854</b> <b>85416</b>	70 000,00	70 000,00	50 414,00	72,02%
9.	<b>854</b> <b>85420</b>	2 160 000,00	2 160 000,00	1 660 067,87	76,85%
10.	<b>854</b> <b>85421</b>	3 912 089,00	3 912 089,00	2 488 454,90	63,61%
11.	<b>854</b> <b>85446</b>	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00%
12.	<b>854</b> <b>85495</b>	65 500,00	65 702,76	1 988,10	3,03%
Razem dział 854		12 767 240,57	12 768 943,33	7 432 457,90	58,21%

Łączna kwota wydatków budżetu w **działach 801, 854** w I półroczu 2021 roku wyniosła ogółem **41 878 720,17 zł**, co stanowi **54,74 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych przeznaczono na bieżące koszty związane z realizacją



zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. utrzymanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych kształcenia specjalnego.

Dotacje podmiotowe przekazane placówkom niepublicznym w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią kwotę **7 694 613,34 zł.**

### **Projekty z udziałem środków unijnych:**

Podobnie jak w poprzednich latach Powiat Ostrowiecki prowadził koordynację realizacji oraz rozliczania i finansowania projektów ERASMUS +, POWER w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2020-2021 realizowany jest projekt ERASMUS+POWER pn.: „*Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca*” – Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów, absolwentów i kadry kształcenia- poprawa jakości kształcenia. Całkowity budżet projektu to 486 328,68 zł. W I półroczu 2021, w wydatkowano kwotę 31 374,08 zł.
- W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2019 -2021 realizowany jest projekt POWER „*Praktyki zawodowe w Portugalii-gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek*”. Budżet projektu to 290 811,64 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 288 010,76 zł. W I połowie 2021 r. nie zrealizowano jeszcze wydatków.
- W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2019 -2021 realizowany jest projekt ERASMUS + „*Staż zagraniczny- nowe możliwości rozwoju zawodowego*”- poprawa jakości kształcenia. Budżet projektu to 465 616,53 zł., z czego na rok 2021 zaplanowano kwotę 453 734,53 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano 445 769,34 zł.

Zadaniem 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. Podkreślić należy, że poziom wykonania przez szkołę budżetu projektu zależy jest od warunków określonych w harmonogramie oraz od przepływu środków finansowych, które są zależne od instytucji realizujących te zadania. Harmonogram płatności oraz realizacja zadań zostały dostosowane do sytuacji epidemicznej panującej w państwach, w których realizowane są praktyki.

Powiat Ostrowiecki przystąpił do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego p.n.: „*TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego*”. Projekt zaplanowany jest do realizacji w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcące nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest projekt we współpracy z MON p.n. „*Cyber Mil z klasą*”. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2023, w I półroczu 2021 roku środki na ten cel nie były wydatkowane.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia****Plan po zmianach: 17 733 428,56 zł****Wykonanie: 4 956 565,32 zł****tj. 27,95 %**

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>851</b> <b>85111</b>	5 000 000,00	14 646 237,56	3 093 055,00	21,12
2.	<b>851</b> <b>85156</b>	2 922 191,00	2 922 191,00	1 862 143,52	63,72
3.	<b>851</b> <b>85195</b>	100 000,00	165 000,00	1 366,80	0,83
<b>Razem dział</b>		<b>8 022 191,00</b>	<b>17 733 428,56</b>	<b>4 956 565,32</b>	<b>27,95</b>

W **dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano środki w łącznej kwocie **4 956 565,32 zł**, co stanowi **27,95 %** wykonania do planu.

W rozdziale **85111 – Szpitale ogólne** w I półroczu 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę **3 093 055,00 zł**, z czego kwotę **2 871 680,46 zł** przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

W I półroczu 2021 roku przekazano dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w łącznej kwocie **221 374,54 zł** na realizację następujących zadań:

- „*Remont klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul Szymanowskiego 11*”.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków finansowych otrzymanych od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jako pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **92 224,54 zł**.

- „*Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim*”.

W budżecie Powiatu na 2021 roku zaplanowano łączne środki finansowe w formie dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 4 869 557,10 zł, z czego 129 150,00 zł stanowią środki własne Powiatu, natomiast 4 740 407,10 zł, to pozyskane przez Powiat Ostrowiecki dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II naboru wniosków.

W I półroczu 2021 roku w ramach zaplanowanych środków własnych na w/w zadanie przekazano ZOZ dotację celową w kwocie **129 150,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla projektu budowy lądowiska.



Poniesione wydatki w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wynoszą **1 862 143,52 zł** i stanowią **63,72 %** wykonania do planu po zmianach.

W rozdziale tym wydatkowane są środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki oświatowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1 856 817,15 zł.

Ponadto ujęto wydatki w kwocie 5 326,37 zł, stanowiące zwrot środków z korekt składek zdrowotnych z lat ubiegłych 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 **1 366,80 zł**, co stanowi **0,83%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki zostały przeznaczone na zorganizowanie i uruchomienie na terenie Powiatu Ostrowieckiego Punktu Szczepień Powszechnych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację działań profilaktyczno – promocyjnych dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach „Akademii pełnej zdrowia”. Do końca czerwca wszystkie akcje były w trakcie realizacji. Zakończenie ich planowane jest na drugą połowę roku, w związku z czym wydatki z tego tytułu nie zostały jeszcze poniesione.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan po zmianach: 18 528 829,93 zł    Wykonanie: 8 867 656,33 zł    tj. 47,86 %**

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>852</b> <b>85202</b>	14 682 885,00	15 418 486,60	7 432 623,97	48,21
2.	<b>852</b> <b>85203</b>	562 553,00	562 553,00	284 956,50	50,65
3.	<b>852</b> <b>85205</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4.	<b>852</b> <b>85218</b>	1 150 600,00	1 150 600,00	538 070,08	46,76
5.	<b>852</b> <b>85295</b>	1 009 045,36	1 387 190,33	612 005,78	44,12
<b>Razem dział</b>		<b>17 415 083,36</b>	<b>18 528 829,93</b>	<b>8 867 656,33</b>	<b>47,86</b>

Wydatki w dziale **852 – Pomoc społeczna** wynoszą **8 867 656,33zł**, co stanowi **47,86 %** 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 164 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 I półroczu 2021 roku w związku z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej wyniosły **6 908 701,54 zł**.

Ponadto domy pomocy społecznej realizują wydatki w ramach środków pozyskanych z tytułu wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w łącznej kwocie **523 922,43 zł**:

- „*Bezpieczna przyszłość*” finansowany ze środków programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój w łącznej kwocie 307 548,32 zł,
- Środki z funduszu *COVID-19* w łącznej kwocie 216 374,11 zł.

### ***Ośrodki wsparcia***

W tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę **284 956,50 zł** co stanowi **50,65%** zaplanowanych wydatków na działalność ośrodka wsparcia tj.: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Św., ul. Focha 5. Ośrodek wsparcia jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim i dysponuje 25 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane do realizacji w II połowie 2021 roku.

### ***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. Jednostka w I półroczu 2021 roku poniosła wydatki w kwocie **538 070,08 zł**, co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **46,76 %**.

### ***Pozostała działalność***

W rozdziale tym realizowany jest projekt pod nazwą „*Razem różniej*” w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. W I półroczu 2021 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **612 005,78 zł** co stanowi **44,12 %** wykonania w stosunku do planu.

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono środki na rezerwę celową dla organizacji pozarządowych w kwocie **10 000,00 zł**.

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

Plan po zmianach: 5 797 770,95 zł

Wykonanie: 2 762 806,44 zł

tj. 47,65%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>853</b> <b>85311</b>	753 512,64	809 617,89	360 092,94	44,48%
2.	<b>853</b> <b>85321</b>	665 000,00	686 690,00	324 666,99	47,28%
3.	<b>853</b> <b>85333</b>	3 722 494,00	3 843 744,00	1 976 798,14	51,43%
4.	<b>853</b> <b>85395</b>	476 887,50	457 719,06	101 248,37	22,12%
<b>Razem dział</b>		<b>5 617 894,14</b>	<b>5 797 770,95</b>	<b>2 762 806,44</b>	<b>47,65%</b>

W dziale – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **2 762 806,44 zł**, co stanowi **47,65 %** wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie **360 092,94 zł**, co stanowi **44,48 %** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej .

**Realizowanie zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Roczny plan budżetu wynosi **686 690,00 zł**. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 roku, kształtują się na poziomie **324 666,99 zł**, co stanowi **47,28 %**. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W I półroczu 2021 roku realizacja zadań przedstawiła się następująco:

- przyjęto 2537 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności, (w tym 110 - osoby do 16-go roku życia),
- wydano 2570 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, (w tym 135- osoby do 16-go roku życia),
- wydano 579 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, (w tym 17- osoby do 16-go roku życia),
- wydano 398 kart parkingowych.

**Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. Jednostka w I półroczu 2021 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **1 976 798,14 zł** co stanowi **51,43 %** wykonania w stosunku do planu.

**Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **457 719,06 zł**. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **101 248,37 zł** co stanowi **22,12%** w stosunku do planu, które zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu POWER pn.: „*Od bierności do zawodowej aktywności*”.

**Dział 855 – Rodzina**

**Plan po zmianach: 9 023 050,41 zł      Wykonanie: 3 781 825,12 zł      tj. 41,91 %**

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	<b>855</b> <b>85504</b>	24 524,00	24 524,00	0,00	0,00
2	<b>855</b> <b>85508</b>	3 949 246,00	3 924 081,29	1 732 905,84	44,16
3	<b>855</b> <b>85510</b>	5 142 541,37	5 074 445,12	2 048 919,28	40,38
<b>Razem dział</b>		<b>9 116 311,37</b>	<b>9 023 050,41</b>	<b>3 781 825,12</b>	<b>41,91</b>

W **dziale – Rodzina** wydatkowano środki w kwocie **3 781 825,12 zł**, co stanowi **41,91 %** wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki w następujących obszarach:

**Rodziny zastępcze**

W I półroczu 2021 roku na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę **1 732 905,84 zł** co stanowi **44,16 %** wykonania w stosunku do planu.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrowieckiego przebywało łącznie 164 wychowanków, w tym 11 wychowanków pochodzących z innych powiatów lub miast, na których utrzymanie wydatkowano kwotę **1 259 728,12 zł**.

W ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, a innymi powiatami/miastami wypłacono świadczenia pieniężne 13 rodzinom zastępczym w tym: 2 rodzinom spokrewnionym dla 2 dzieci, 11 rodzinom niezawodowym



dla 13 podopiecznych oraz 1 rodzinnemu domowi dziecka, w którym przebywał 1 podopieczny w łącznej wysokości **102 975,13 zł.**

W I półroczu 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło świadczenia pieniężne przysługujące na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia zwane „dodatkiem wychowawczym” w wysokości 500,00 zł miesięcznie w łącznej kwocie **319 202,59 zł.**

W tym rozdziale wydatkowano również środki stanowiące wkład własny przy realizacji projektu „Razem różniej” w kwocie **51 000,00 zł.**

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

Kwota **2 048 919,28 zł,** została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego w I półroczu 2021 roku funkcjonowały następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Św., Placówka ta jest jednostką organizacyjną Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowadzoną na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego. Na jej funkcjonowanie przekazano środki w kwocie **647 949,27 zł.**

W skład w/w Zespołu wchodzi:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom nr 1” dla 14 wychowanków,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 2” dla 14 wychowanków.
- Niepubliczne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Małachowie. Na ich funkcjonowanie przekazano środki w łącznej kwocie **901 585,29 zł.** W skład Placówek wchodzi:
  - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo,
  - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo,
  - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Małachowie, Małachów – Kolonia 2, 27-440 Ćmielów, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.

Wydatki budżetowe Powiatu Ostrowieckiego na rzecz innych powiatów w ramach porozumień dotyczących pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w I półroczu 2021 roku wyniosły **208 394,02 zł.**

W I półroczu 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. na zadania związane z udzielaniem pomocy usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowało środki finansowe w wysokości **93 457,62 zł.**



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło dodatek wychowawczy przysługujący na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” w łącznej kwocie **195 123,55 zł**.

Z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności w I półroczu 2021 roku został poniesiony wydatek w kwocie **1 902,01 zł**.

Ponadto w tym rozdziale realizowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2*”, w I półroczu 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę **507,52 zł**.

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

**Plan po zmianach: 769 000,00 zł**

**Wykonanie: 163 484,24 zł**

**tj. 21,26%**

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900 90019	100 000,00	100 000,00	8 837,63	8,84%
2.	900 90078	300 000,00	669 000,00	154 646,61	23,12%
Razem dział		400 000,00	769 000,00	163 484,24	21,26%

Z działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **163 484,24 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **21,26 %** planu rocznego.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zostały wydatkowane na prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego, zakup sadzonek drzew miododajnych oraz krzewów w łącznej kwocie **8 837,63 zł**.

W rozdziale 90078 - **Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych** została zabezpieczona kwota **669 000,00 zł**. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 154 646,61 zł na realizację zadania pn.: „*Roboty odtworzeniowe uszkodzonej skarpy drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Gromadzice*”.

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

Plan po zmianach: 7 548 348,44 zł      Wykonanie: 2 271 016,90 zł      tj 30,09 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>921</b> <b>92116</b>	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
2.	<b>921</b> <b>92118</b>	4 574 454,44	7 488 348,44	2 222 016,90	29,67
3.	<b>921</b> <b>92120</b>	30 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00
4.	<b>921</b> <b>92195</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>4 614 454,44</b>	<b>7 548 348,44</b>	<b>2 271 016,90</b>	<b>30,09</b>

W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **2 271 016,90 zł**, co stanowi **30,09 %** wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

W **rozdziale 92116 – Biblioteki** w I półroczu 2021 roku wydatkowano **2 500,00 zł**, co stanowi **50,00%** wykonania w stosunku do planu. 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 w Powiecie Ostrowieckim. Zadanie to wykonywane jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie.

W **rozdziale 92118 – Muzea** wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **2 222 016,90 zł**, co stanowi **29,67%** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przekazane w następujący sposób:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu Św. na realizację bieżących, statutowych wydatków jednostki. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono na ten cel środki w kwocie **1 450 000,00 zł**. W I półroczu 2021 roku przekazano środki w wysokości **705 000,00 zł**, co stanowi **48,62%** w stosunku do planu.
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W budżecie na 2021 rok została zaplanowana dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego w kwocie **6 007 348,44 zł**. W I półroczu 2021 roku na ten cel przekazano środki w wysokości **1 517 016,90 zł** co stanowi **25,25 %** wykonania w stosunku do planu.



W **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **46 500,00 zł** co stanowi **93,00%** wykonania w stosunku do planu. W budżecie Powiatu na 2021 r. zostały zaplanowane środki własne w kwocie 40 000,00 zł na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Rada Powiatu Ostrowieckiego podjęła uchwały o przyznaniu dotacji w łącznej kwocie **40 000,00 zł** dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie w kwocie **20 000,00 zł** na : „Przeprowadzenie prac konserwatorskich muru cmentarza przykościelnego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie (część południowa i wschodnia)”.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Szewnie w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza bocznego Pana Jezusa (w nawie północnej) wraz z obrazem „Miłościwe Serce Pana Jezusa” w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Szewnie”.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **6 500,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami. Zarząd Powiatu sporządza obligatoryjnie na okres 4 lat Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami, który jest przyjmowany przez Radę Powiatu zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.

W **rozdziale 92195 – pozostała działalność** wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II połowie 2021 roku.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Plan po zmianach: 24 000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł      tj. 0,00 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Pomieszone nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	926 92605	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	926 92695	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział</b>		<b>20 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W **dziale 926 – Kultura fizyczna** wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II połowie 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
Małżona Dębniak

**I. Zestawienie syntetyczne dochodów**

Ogółem dochody Powiatu za I półrocze 2021 roku wyniosły:

Plan: 185.866.666,95

Wykonanie: 93.313.327,42

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 30.06.2021 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	29 672,84	49,45%
2.	600	Transport i łączność	17 166 837,80	21 003 182,54	591 354,71	2,82%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 469 769,10	2 454 769,38	1 056 961,58	43,06%
4.	710	Działalność usługowa	1 554 100,00	1 554 100,00	951 113,80	61,20%
5.	750	Administracja publiczna	194 543,00	196 623,23	104 316,89	53,05%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 424 319,00	12 135 483,00	7 602 327,00	62,65%
7.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 063,20	132 063,20	50,01%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 596 725,68	25 627 750,93	13 301 275,78	51,90%
9.	758	Różne rozliczenia	86 320 328,00	86 125 661,86	50 480 812,00	58,61%
10.	801	Oświata i wychowanie	2 878 103,67	3 047 457,90	176 798,14	5,80%
11.	851	Ochrona zdrowia	2 934 191,00	8 079 598,10	6 954 368,91	86,07%
12.	852	Pomoc społeczna	16 194 883,36	16 930 600,78	8 241 003,53	48,68%
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 822 370,06	2 138 820,26	1 288 127,97	60,23%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 020,00	34 722,76	27 221,69	78,40%
15.	855	Rodzina	3 968 331,03	4 017 380,15	1 417 594,69	35,29%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	692 297,67	173,07%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 900,00	1 796 452,86	266 017,02	14,81%
<b>Ogółem dochody powiatu</b>			<b>174 323 421,70</b>	<b>185 866 666,95</b>	<b>93 313 327,42</b>	<b>50,20%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

Małgorzata Dębniak

**I. Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego  
według klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2021 roku**

Załącznik nr 2 A

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	2-1	kwota	%
020			<b>Leśnictwo</b>				
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	29 672,84	49,45%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	29 672,84	49,45%	
600			<b>Transport i łączność</b>				
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 003 182,54	591 354,71	2,82%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 016,38	17 883,67	35,76%	
				6,92	6,92	100,00%	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	17 867,29	35,73%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,46	9,46	100,00%	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 047 681,63	536 222,30	26,19%	
				603,43	603,43	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 909 420,20	405 427,21	21,23%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 658,00	130 191,66	94,58%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 222 775,53	34 648,74	0,21%	
				12,00	12,00	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 055 323,20	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 801,96	0,00	0,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 800,97	4 800,97	100,00%	

					4 865 796,64	0,00	0,00%
	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				0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			259 592,90	0,00	0,00%
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 213 594,26	29 835,77	1,35%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			4 497 853,60	0,00	0,00%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>2 676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 200 000,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			1 476 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 709,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>38,75%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat			2 209,00	350,00	15,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 500,00	2 250,00	50,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 454 769,38</b>	<b>1 056 961,58</b>	<b>43,06%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>2 454 769,38</b>	<b>1 056 961,58</b>	<b>43,06%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			3 497,30	3 497,12	99,99%
	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			162 596,16	102 918,52	63,30%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			800 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług			1 031,28	515,64	50,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,28	0,28	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			301 000,00	150 500,00	50,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 061 000,00	793 885,66	74,82%
	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	112 500,00	0,00	0,00%
	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	7 500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 554 100,00</b>	<b>951 113,80</b>	<b>61,20%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>661 356,85</b>	<b>65,09%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	461 356,85	65,91%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	200 000,00	63,29%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>538 100,00</b>	<b>289 756,95</b>	<b>53,85%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 000,00	289 700,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	56,95	56,95%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 623,23</b>	<b>104 316,89</b>	<b>53,05%</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>96 923,23</b>	<b>6 966,89</b>	<b>7,19%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 009,77	2 027,93	100,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 633,00	489,46	13,47%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 521,97	50,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,36	26,36	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,10	44,10	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 210,00	1 857,07	12,21%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 000,00	0,00	0,00%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>99 700,00</b>	<b>97 350,00</b>	<b>97,64%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 700,00	54 350,00	95,86%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	43 000,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 135 483,00</b>	<b>7 602 327,00</b>	<b>62,65%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 135 483,00</b>	<b>7 602 327,00</b>	<b>62,65%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 135 433,00	7 602 277,00	62,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 063,20</b>	<b>132 063,20</b>	<b>50,01%</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 063,20</b>	<b>132 063,20</b>	<b>50,01%</b>
	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	132 000,00	50,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,20	63,20	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 627 750,93</b>	<b>13 301 275,78</b>	<b>51,90%</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 168 848,93</b>	<b>1 989 024,62</b>	<b>62,77%</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 090 861,15	54,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	717 027,51	89,63%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	28 656,00	95,52%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00	30,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	3 710,00	61,83%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 200,00	15 882,50	60,62%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,93	560,93	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	371,20	591,60	159,38%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	121 099,50	48,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 623,68	10 361,96	18,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,12	243,47	385,73%
75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 458 902,00</b>	<b>11 312 251,16</b>	<b>50,37%</b>

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 858 902,00	10 671 100,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	641 151,16	106,86%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 125 661,86</b>	<b>50 480 812,00</b>	<b>58,61%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 375 333,00</b>	<b>39 615 592,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 375 333,00	39 615 592,00	61,54%
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>21 162 726,00</b>	<b>10 581 366,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 162 726,00	10 581 366,00	50,00%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 897,86	0,00	0,00%
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>567 705,00</b>	<b>283 854,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 705,00	283 854,00	50,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 047 457,90</b>	<b>176 798,14</b>	<b>5,80%</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	80115	<b>Technika</b>	<b>281 993,73</b>	<b>28 897,68</b>	<b>10,25%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 873,00	16 117,35	77,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	2 558,69	30,83%
	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	93 123,31	0,00	0,00%
	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	3 949,32	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	155 428,10	10 221,64	6,58%
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>579,67</b>	<b>579,67</b>	<b>100,00%</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	579,67	579,67	100,00%
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 667 520,34</b>	<b>50 056,63</b>	<b>1,88%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 544,84	14 298,61	39,13%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139,02		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790,00	1 616,00	57,92%	
	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	306 006,10	0,00	0,00%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	15 276,40	0,00	0,00%	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	224 000,00	0,00	0,00%	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 500,00	34 000,00	41,21%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,00	100,00%	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00%	
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 018,16	31 018,16	100,00%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 018,16	31 018,16	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 246,00	66 246,00	100,00%	
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 246,00	66 246,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	8 079 598,10	6 954 368,91	86,07%	
	85111	Szpitala ogólne	5 145 407,10	5 092 224,54	98,97%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 000,00	92 224,54	30,24%	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 740 407,10	5 000 000,00	105,48%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 922 191,00</b>	<b>1 862 144,37</b>	<b>63,72%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 326,37	35,51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 907 191,00	1 856 818,00	63,87%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 930 600,78</b>	<b>8 241 003,53</b>	<b>48,68%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 418 486,36</b>	<b>7 390 432,92</b>	<b>47,93%</b>
	0830	Wpływy z usług	13 002 537,00	5 829 089,12	44,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 976,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22,00	0,22%
	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	467 790,44	436 627,44	93,34%
	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	87 527,92	81 715,36	93,36%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 617 171,00	807 783,00	49,95%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 17 220,00	2 17 220,00	100,00%
	85203	<b>Środki wsparcia</b>	<b>562 668,68</b>	<b>285 081,00</b>	<b>50,67%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 553,00	284 956,50	50,65%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,68	44,50	124,72%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	80,00	100,00%
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>949 045,74</b>	<b>565 489,61</b>	<b>59,59%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,38	0,38	100,00%
	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	877 116,00	522 630,07	59,59%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	71 929,36	42 859,16	59,59%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 138 820,26</b>	<b>1 288 127,97</b>	<b>60,23%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 160,20</b>	<b>18 080,10</b>	<b>50,00%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 160,20	18 080,10	50,00%
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>687 840,00</b>	<b>377 562,30</b>	<b>54,89%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 690,00	377 172,00	54,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	390,30	33,94%
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>273 431,00</b>	<b>98 492,87</b>	<b>36,02%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	273 431,00	98 492,87	36,02%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>714 501,56</b>	<b>367 105,20</b>	<b>51,38%</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 600,00	1 335,00	51,35%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 805,00	52,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	340,00	47,22%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	687 081,56	359 625,20	52,34%

85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 887,50</b>	<b>426 887,50</b>	<b>100,00%</b>
	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	359 780,79	359 780,78	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	67 106,71	67 106,72	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 722,76</b>	<b>27 221,69</b>	<b>78,40%</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00%
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 702,76</b>	<b>1 702,76</b>	<b>100,00%</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 702,76	1 702,76	100,00%
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00	0,00%
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>20 842,00</b>	<b>20 121,65</b>	<b>96,54%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	20 250,00	19 997,65	98,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	124,00	51,67%
85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 397,28</b>	<b>44,98%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	4 925,28	44,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	472,00	55,53%
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 017 380,15</b>	<b>1 417 594,69</b>	<b>35,29%</b>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 524,00	0,00	0,00%
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 197 671,00</b>	<b>533 704,32</b>	<b>44,56%</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	0,00	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 427,00	208 964,84	34,80%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	596 644,00	324 682,00	54,42%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 795 185,15</b>	<b>883 890,37</b>	<b>31,62%</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946 885,00	685 716,37	35,22%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	389 110,00	198 174,00	50,93%
	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	457 932,15	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>692 297,67</b>	<b>173,07%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>692 297,67</b>	<b>173,07%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	692 297,67	173,07%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 796 452,86</b>	<b>266 017,02</b>	<b>14,81%</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 796 452,86</b>	<b>266 017,02</b>	<b>14,81%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 796 452,86	266 017,02	14,81%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>185 866 666,95</b>	<b>93 313 327,42</b>	<b>50,20%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarząd Powiatu

*Małżenda Dębniak*

**I. Informacja o dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 30.06.2021 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	301 000,00	150 500,00	50,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 000,00	316 000,00	200 000,00	63,29%
4.	Nadzór budowlany	538 000,00	538 000,00	289 700,00	53,85%
5.	Kwalifikacja wojskowa	56 700,00	56 700,00	54 350,00	95,86%
6.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 424 319,00	12 135 433,00	7 602 277,00	62,65%
7.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00%
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 246,00	66 246,00	100,00%
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 191,00	2 907 191,00	1 856 818,00	63,87%
10.	Ośrodki wsparcia	562 553,00	562 553,00	284 956,50	50,65%
11.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 000,00	686 690,00	377 172,00	54,93%
12.	Wspieranie rodziny	24 524,00	24 524,00	0,00	0,00%
13.	Rodziny zastępcze	596 644,00	596 644,00	324 682,00	54,42%
14.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 110,00	389 110,00	198 174,00	50,93%
<b>Ogółem</b>		<b>18 049 541,00</b>	<b>18 848 591,00</b>	<b>11 539 125,50</b>	<b>61,22%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*Małżena Debniak*

**I. Informacja o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 30.06.2021 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 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	90 981,56	86 160,20	35 947,39	41,72%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	640 088,00	3 082 054,22	252 251,97	8,18%
	<b>Ogółem</b>	<b>3 170 024,75</b>	<b>3 168 214,42</b>	<b>288 199,36</b>	<b>9,10%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*Małżona Dębniak*

**I. Informacja o dochodach otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 30.06.2021 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Marzena Dębniak*

**I. Informacja o środkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan dochodów na 30.06.2021 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	6 042 752,00	7 079 390,90	29 835,77	0,42%
2.	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
3.	Oświata i wychowanie	593 263,67	573 783,23	10 221,64	1,78%
4.	Pomoc społeczna	949 045,36	1 504 363,72	1 083 832,03	72,05%
5.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 887,50	426 887,50	426 887,50	100,00%
6.	Rodzina	408 883,03	457 932,15	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>8 555 831,56</b>	<b>10 162 357,50</b>	<b>1 550 776,94</b>	<b>15,26%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
*Morzeta Dębniak*