

II. Zestawienie syntetyczne wydatków

Ogółem wydatki Powiatu za I półrocze 2021 roku wyniosły:

Plan: 197.050.716,64 Wykonanie: 81.234.075,46

w tym:

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 30.06.2021 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 195,20	37 618,13	28 795,73	76,55%
2.	020	Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	84 672,82	49,81%
3.	600	Transport i łączność	24 751 614,67	30 520 483,35	2 119 367,36	6,94%
4.	630	Turystyka	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	715 425,70	1 015 425,70	258 308,76	25,44%
6.	710	Działalność usługowa	3 458 101,82	3 458 101,82	1 405 632,48	40,65%
7.	750	Administracja publiczna	11 945 531,73	11 705 366,44	5 233 598,55	44,71%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 734 319,00	12 480 113,00	6 864 350,46	55,00%
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	265 462,00	116 762,58	43,98%
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 849 840,00	1 178 009,54	440 512,20	37,39%
11.	758	Różne rozliczenia	600 000,00	278 115,07	0,00	0,00%
12.	801	Oświata i wychowanie	64 147 796,80	63 741 649,97	34 446 262,27	54,04%
13.	851	Ochrona zdrowia	8 022 191,00	17 733 428,56	4 956 565,32	27,95%
14.	852	Pomoc społeczna	17 415 083,36	18 528 829,93	8 867 656,33	47,86%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 617 894,14	5 797 770,95	2 762 806,44	47,65%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 767 240,57	12 768 943,33	7 432 457,90	58,21%
17.	855	Rodzina	9 116 311,87	9 023 050,41	3 781 825,12	41,91%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	769 000,00	163 484,24	21,26%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 614 454,14	7 548 348,44	2 271 016,90	30,09%
20.	926	Kultura fizyczna	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki powiatu			177 627 000,00	197 050 716,64	81 234 075,46	41,22%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Mażena Dębniak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
				-1-	-2-	
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 618,13	28 795,73	76,55%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	37 618,13	28 795,73	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 195,20	84,70	3,86%
		4580	Pozostałe odsetki	4 531,93	4 498,61	99,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 574,00	13 574,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 317,00	10 638,42	61,43%
020			Leśnictwo	170 000,00	84 672,82	49,81%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	29 672,84	49,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 672,84	49,45%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	110 000,00	54 999,98	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 999,98	50,00%
600			Transport i łączność	30 520 483,35	2 119 367,36	6,94%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	8 975,45	17,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	8 975,45	17,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 241 242,93	480 079,27	21,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 820,09	27 820,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 213 422,84	452 259,18	20,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 533 740,42	1 629 101,76	6,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 563,67	402 422,76	54,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 519,00	18 519,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	46 615,72	21,19%
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 740,31	42,12%
		4270	Zakup usług remontowych	7 985 189,79	16 506,76	0,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 000,00	556 419,01	50,08%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490,00	170,00	34,69%
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	39 602,75	33,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 660,91	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 903 331,88	102 843,66	1,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 796,64	338 138,74	6,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 188,53	59 671,55	1,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 451,50	66,90%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 676 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	4 500,00	1 210,88	26,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,29	1 012,10	26,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	173,98	26,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,15	24,80	26,91%
630		Turystyka	7 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 015 425,70	258 308,76	25,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 425,70	258 308,76	25,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 291,31	155 823,33	55,59%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 684,33	17 684,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 110,86	26 364,23	59,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 287,20	3 229,27	51,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	425,25	75,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 439,65	20 640,00	12,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	50,00	4,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 714,00	4 714,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 037,35	22 037,35	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 530,00	6 450,00	41,53%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	37,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 552,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	3 458 101,82	1 405 632,48	40,65%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 133 489,82	759 352,75	35,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 414,75	456 757,55	40,48%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 263,76	75 263,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 062,66	83 369,64	42,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 943,65	8 106,31	29,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	8 263,27	17,04%
	4260	Zakup energii	35 600,00	19 244,79	54,06%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 066,40	12,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	513 400,00	58 648,39	11,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	123,00	6,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	14,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 330,00	26,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 805,00	691,89	5,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	45 417,75	81,10%
	71015	Nadzór budowlany	1 324 612,00	646 279,73	48,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 941,43	314 354,37	43,85%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	140 851,05	50,30%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 040,57	71 718,44	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 080,00	85 993,72	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 690,00	8 216,89	31,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 029,84	83,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	301,11	30,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	4,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 546,25	94,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 094,52	36,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 618,84	60,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 884,70	94,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 860,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	11 705 366,44	5 233 598,55	44,71%
75019	Rady powiatów	396 200,00	194 084,72	48,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	183 594,42	49,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 283,03	32,08%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	708,48	23,62%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 378,13	59,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	702,65	18,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 418,01	40,30%
75020	Starostwa powiatowe	10 976 966,44	4 977 634,45	45,35%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 200,00	81 600,00	50,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	375,13	31,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 294,89	63,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 938 197,63	2 606 143,41	43,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 642,37	413 642,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 255,00	439 369,79	43,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 559,00	44 634,62	31,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 390,00	228 246,50	51,83%
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 620,50	23,15%
4260	Zakup energii	196 000,00	99 687,56	50,86%
4270	Zakup usług remontowych	121 015,00	9 958,98	8,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 295,65	28,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 743 278,47	740 715,82	42,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	18 107,42	36,21%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	44,00	11,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 110,00	8 610,00	94,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 129,27	35,65%
4430	Różne opłaty i składki	142 132,00	84 282,31	59,30%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 944,04	156 708,03	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	1 123,13	2,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 330,30	26,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 083,00	707,27	0,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 059,93	7,50	0,01%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	99 700,00	7 286,38	7,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,58	2 005,29	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,42	344,71	6,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 750,05	42,14%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	284,12	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	902,21	8,20%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	11 885,29	11,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 182,68	21,83%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	3 702,61	4,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	60,00%
	75095	Pozostała działalność	124 500,00	42 707,71	34,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 417,58	38,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 840,74	35,51%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	328,94	6,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	33 120,45	34,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 480 113,00	6 864 350,46	55,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 160 113,00	6 864 350,46	56,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00%

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	451 024,00	182 454,24	40,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 367,00	22 834,97	48,21%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 575,00	48 280,54	45,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 044,00	11 263,02	86,35%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 686 121,64	3 818 531,35	49,68%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 681,36	83 261,36	81,09%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	655 452,00	643 853,28	98,23%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 665,00	14 551,47	47,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,00	1 988,35	57,48%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 492 786,00	793 571,69	53,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 708,45	183 413,01	65,11%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	3 399,00	33,99%
4260	Zakup energii	190 000,00	115 419,37	60,75%
4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	792 320,54	99,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	9 836,00	49,18%
4300	Zakup usług pozostałych	144 350,00	78 107,74	54,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 164,48	40,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	307,50	10,25%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	99,00	9,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	36 380,00	18 194,00	50,01%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 328,77	1 328,77	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 800,00	95,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 680,00	24 680,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%

75495			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	265 462,00	116 762,58	43,98%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	265 462,00	116 762,58	43,98%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	64 020,00	50,00%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 436,00	1 436,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	4 588,68	38,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	2 714,70	22,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	112 108,00	43 977,84	39,23%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	25,36	97,54%
757			Obsługa długu publicznego	1 178 009,54	440 512,20	37,39%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 379,54	440 512,20	41,54%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 060 379,54	440 512,20	41,54%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 630,00	0,00	0,00%
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	117 630,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	278 115,07	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 115,07	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	278 115,07	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 741 649,97	34 446 262,27	54,04%
		80101	Szkoły podstawowe	1 443 198,00	824 981,55	57,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 147,69	536 947,03	53,58%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 666,31	77 666,31	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 600,00	111 558,88	66,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	13 704,07	60,64%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	118,70	1,88%

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	310,00	3,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	36 700,00	24 495,48	66,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	811,00	54,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	21 598,05	43,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	119,96	8,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 150,00	36 770,04	74,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	382,03	4,78%
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	10 079 297,84	5 870 093,40	58,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	1 082 710,49	58,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	200,00	5,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996 217,88	3 258 193,91	54,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 572,56	480 018,70	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 985,00	679 622,35	61,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 532,00	76 523,54	51,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 065,00	10 285,51	44,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	67 350,00	38 283,17	56,84%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	766,48	15,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	2 319,06	45,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 640,00	18 134,20	59,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	824,69	53,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	2 226,00	48,71%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	4 644,04	52,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 436,40	206 762,46	73,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00	1 003,27	2,18%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 929,00	6 075,53	76,62%
	80115	Technika	19 872 806,97	10 931 210,56	55,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	966 812,32	56,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	2 238,74	29,97%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 681 764,05	6 098 824,12	52,21%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 357,83	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924,92	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955 937,95	907 068,87	94,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107 268,00	1 270 360,35	60,28%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,86	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,88	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 862,00	140 182,13	55,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,34	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,20	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	250,00	16,67%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,90	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 612,23	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 961,24	33 824,70	34,53%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 991,01	958,08	8,72%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,76	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	2 539,91	37,35%
4260	Zakup energii	406 779,33	255 795,23	62,88%
4270	Zakup usług remontowych	208 668,00	5 066,13	2,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 890,00	3 484,58	29,31%
4300	Zakup usług pozostałych	185 473,00	103 383,69	55,74%
4302	Zakup usług pozostałych	3 456,00	3 456,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	326 999,94	5 880,00	1,80%
4309	Zakup usług pozostałych	82 701,74	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00	5 963,66	52,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	672,80	16,82%
4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	360 611,22	360 562,29	99,99%
4422	Podróże służbowe zagraniczne	85 321,91	77 504,45	90,84%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	229 416,46	24 536,00	10,69%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	57 353,37	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	25 824,43	14 748,36	57,11%
4432	Różne opłaty i składki	4 345,40	4 246,60	97,73%

	4437	Różne opłaty i składki	8 283,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	2 071,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 930,00	634 530,53	72,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	360,00	180,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675,00	3 606,00	63,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 500,00	4 535,02	5,12%
80116		Szkoly policealne	3 402 000,00	2 335 122,91	68,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 402 000,00	2 335 122,91	68,64%
80117		Branzowc szkoly I i II stopnia	4 136 732,00	2 437 616,79	58,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 006,00	252,00	8,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 809,00	1 579 882,70	54,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 716,10	259 014,48	97,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 295,00	326 660,56	61,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 340,00	32 845,01	48,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 269,00	8 292,15	38,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	42,00	3,68%
	4260	Zakup energii	99 055,90	69 652,42	70,32%
	4270	Zakup usług remontowych	2 572,00	781,41	30,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 218,42	33,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 182,00	47 675,80	64,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	2 026,39	46,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	38,50	2,41%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	376,00	75,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 437,00	107 790,01	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	479,00	95,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 350,00	589,94	2,53%
80120		Licea ogólnokształcące	20 414 578,95	9 838 182,42	48,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299,68	224,76	75,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 000,00	684 991,56	50,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	4 705,00	40,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 321 622,88	5 931 225,92	52,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 196,81	868 145,08	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 396,00	1 219 257,34	66,18%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 725,00	129 202,99	47,20%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 922,08	6 179,27	14,40%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 481,86	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638,14	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	34 464,94	27,79%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	265,63	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,87	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	21 530,00	71,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 243,92	1 016,00	0,46%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 258,61	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 591,39	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	388 200,00	252 098,52	64,94%
4270	Zakup usług remontowych	276 800,00	7 800,49	2,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	2 608,00	25,32%
4300	Zakup usług pozostałych	305 000,83	117 528,14	38,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 193,23	7 707,56	47,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 386,55	34,66%
4430	Różne opłaty i składki	9 097,92	4 502,26	49,49%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 598,10	533 726,79	70,92%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 349,00	71,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	84 500,00	4 532,25	5,36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	3 120 934,11	1 793 173,64	57,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 335,46	1 243 707,44	55,39%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 059,51	163 798,65	96,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 166,00	241 242,53	57,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 141,00	27 197,59	45,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 375,00	7 804,57	54,29%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 089,74	41,79%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	34 350,00	16 093,65	46,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	591,88	19,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	401,33	13,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 510,00	5 539,97	31,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	285,78	39,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	1 212,23	62,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 307,14	76 099,89	72,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	422,74	2,21%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 895,00	5 405,65	41,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 811,10	3 108,16	1,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 811,10	3 108,16	1,45%
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	700 345,00	357 321,31	51,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 000,00	248 450,78	51,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 309,00	86 627,44	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,00	3 910,26	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 927,00	16 301,25	52,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 848,00	2 031,58	41,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 246,36	0,36	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 164,86	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,36	0,36	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 081,14	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	290 699,64	55 451,17	19,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	1 782,00	8,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 599,64	1 240,17	4,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	52 429,00	41,12%
851		Ochrona zdrowia	17 733 428,56	4 956 565,32	27,95%
	85111	Szpitala ogólne	14 646 237,56	3 093 055,00	21,12%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	92 224,54	30,24%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 371 680,46	2 871 680,46	30,64%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 969 557,10	129 150,00	2,60%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 922 191,00	1 862 143,52	63,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 872,00	21 594,80	46,07%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 326,37	35,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 860 319,00	1 835 222,35	64,16%
	85195	Pozostała działalność	165 000,00	1 366,80	0,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	422,29	8,45%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	404,51	8,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	540,00	0,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	18 528 829,93	8 867 656,33	47,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 418 486,60	7 432 623,97	48,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 053,73	2 053,73	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,24	0,24	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 062,00	36 873,77	44,93%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 293,56	47 540,71	81,55%

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 872,98	8 867,31	81,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 477 759,02	4 007 088,08	47,27%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 695,58	150 874,82	48,10%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 740,09	28 141,35	47,91%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	621 403,33	621 403,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 351,24	744 747,60	49,87%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 770,25	26 342,59	48,10%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 255,84	4 913,45	47,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 348,76	80 299,94	43,80%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 464,04	2 864,19	44,31%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,02	534,23	44,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 546,00	42 953,00	41,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 584,00	115 887,94	32,96%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 875,39	30 882,67	93,94%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 131,95	5 760,29	93,94%
4220	Zakup środków żywności	1 147 707,03	417 348,56	36,36%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	118 300,00	41 118,72	34,76%
4260	Zakup energii	571 953,84	271 189,48	47,41%
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 003,65	2,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 140,00	4 654,00	25,66%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 197,00	453 416,51	41,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	8 957,90	51,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 616,51	1 877,51	24,65%
4430	Różne opłaty i składki	49 610,00	22 412,71	45,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 756,77	221 067,58	70,91%
4480	Podatek od nieruchomości	14 461,00	9 181,00	63,49%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,77	742,77	100,00%
4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	71,00	94,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	738,00	36,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 345,00	13,45%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 000,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 000,00	18 643,63	43,36%
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 691,62	696,75	41,19%

	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	317,04	129,96	40,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	562 553,00	284 956,50	50,65%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	562 553,00	284 956,50	50,65%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 150 600,00	538 070,08	46,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	350,00	11,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 300,00	330 940,34	43,99%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	59 167,94	59 167,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	63 913,37	51,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	5 371,55	42,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 132,06	6 000,00	65,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 053,25	21,06%
	4260	Zakup energii	38 500,00	12 093,84	31,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	397,70	19,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	403,00	13,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 836,53	31,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 181,65	28,82%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 600,00	27 734,46	44,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	601,45	13,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	20 025,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 387 190,33	612 005,78	44,12%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 649,20	357 749,93	54,48%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 323,56	36 811,83	60,03%
	3117	Świadczenia społeczne	8 872,40	3 604,38	40,62%
	3119	Świadczenia społeczne	727,60	295,62	40,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 313,02	67 825,65	48,69%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 424,58	5 562,16	48,69%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 983,72	12 841,77	51,40%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,83	1 053,05	51,40%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,45	1 528,21	47,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,12	125,36	47,64%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 605,84	23 151,24	31,89%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,16	1 898,56	31,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 220,24	21 449,13	18,14%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,53	1 758,98	18,14%
	4267	Zakup energii	14 787,33	2 479,16	16,77%
	4269	Zakup energii	1 212,67	203,29	16,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 115,44	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	159 098,50	61 530,34	38,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 047,14	5 045,86	38,67%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,47	1 118,29	93,08%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,53	91,71	93,08%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 744,81	4 971,02	28,01%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 455,19	407,64	28,01%
	4437	Różne opłaty i składki	2 902,01	464,50	16,01%
	4439	Różne opłaty i składki	237,99	38,10	16,01%
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 797 770,95	2 762 806,44	47,65%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	809 617,89	360 092,94	44,48%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 442,85	37 666,63	48,64%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	458 029,20	228 910,92	49,98%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	714,84	714,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 582,57	59 680,87	35,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,78	10 128,13	35,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,65	1 428,79	35,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	573,89	4,59%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 500,00	45,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	7 145,76	35,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 121,00	770,01	36,30%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	7 500,00	41,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	73,10	14,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	131,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	686 690,00	324 666,99	47,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 400,00	139 988,32	41,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 029,67	19 029,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 009,88	25 115,78	33,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 814,30	3 075,31	28,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	28 371,05	56,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,82	967,25	18,50%
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 948,21	38,60%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	352,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 028,33	78 574,93	62,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	289,72	11,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	14 332,15	57,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 980,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 843 744,00	1 976 798,14	51,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 200,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 362,20	1 312 475,64	48,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 112,82	193 112,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 311,53	249 493,00	51,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 958,45	29 476,85	48,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 896,60	38,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	10 388,79	32,98%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	527,00	52,70%
	4260	Zakup energii	82 500,00	44 073,52	53,42%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 186,38	50,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 751,00	43,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	28 368,98	50,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 799,65	44,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,60	45,92%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 030,03	58,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 039,00	67 048,79	74,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 605,00	4 805,00	50,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 755,00	2 754,35	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	71,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	680,14	3,40%
85395		Pozostała działalność	457 719,06	101 248,37	22,12%
	3117	Świadczenia społeczne	5 275,93	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	984,07	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,56	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 349,93	74 462,94	24,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 648,56	13 888,90	24,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 069,19	10 663,64	20,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,48	1 988,99	20,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,01	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,76	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,40	53,85	2,13%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,60	10,05	2,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	303,41	151,70	50,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	56,59	28,30	50,01%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,92	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,65	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 768 943,33	7 432 457,90	58,21%

85401		Świetlice szkolne		137 603,57	72 453,21	52,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 870,71	51 081,12	49,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 815,39	6 815,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 927,00	9 713,07	51,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 712,00	1 409,77	51,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 578,47	3 433,86	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	0,00	0,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		818 157,00	465 288,72	56,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 644,00	289 990,26	55,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 938,00	37 671,25	72,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 372,00	50 375,15	46,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 939,00	5 699,25	52,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 775,00	485,37	27,34%
	4220	Zakup środków żywności		300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii		3 400,00	900,06	26,47%
	4270	Zakup usług remontowych		600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	89,11	29,70%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 510,00	1 503,56	99,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	34,97	34,97%
	4430	Różne opłaty i składki		481,00	338,72	70,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 238,00	76 500,00	68,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		960,00	320,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 280,00	98,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	101,02	2,53%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		180 121,00	79 732,12	44,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00	47 899,62	43,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	25 768,01	46,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 048,00	4 938,43	44,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 470,00	681,58	46,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	58,18	19,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii		1 350,00	159,89	11,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		85,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		338,00	226,41	66,99%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 391 501,00	713 870,81	51,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	200,00	30,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 992,46	473 288,00	48,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 419,23	70 419,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	87 470,25	50,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 610,00	8 437,17	34,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355,00	6 499,78	30,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	190,14	3,25%
	4260	Zakup energii	17 394,63	9 282,18	53,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	372,00	18,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 809,00	8 355,78	44,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	885,60	35,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	369,68	369,68	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	47 100,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001,00	1 001,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	0,00	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	396 300,00	235 267,03	59,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	269,99	77,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	149 273,08	58,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 305,31	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	32 680,42	58,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	3 906,50	61,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	2 698,46	53,43%
	4260	Zakup energii	13 800,00	4 985,30	36,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	73,00	24,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	1 176,86	20,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	665,24	48,21%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	6 562,80	50,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	43,98	43,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 751,00	87,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	375,09	16,31%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 603 919,00	1 664 921,14	46,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 714,95	1 067 018,61	48,66%
	4040	Dodatki osobowe roczne	149 038,05	149 038,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 180,82	198 235,12	57,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 953,26	20 995,27	44,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	948,00	47,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	3 522,20	9,39%
	4260	Zakup energii	120 553,94	98 418,17	81,64%
	4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	2 422,93	0,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 787,50	51,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 594,00	32 489,17	59,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	991,92	34,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 443,98	1 443,98	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 620,00	83 780,38	75,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	880,00	12,22%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	281,22	56,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 580,00	47,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 150,00	1 088,62	6,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	50 414,00	72,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	50 414,00	72,02%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 160 000,00	1 660 067,87	76,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 000,00	1 660 067,87	76,85%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 912 089,00	2 488 454,90	63,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 000,00	668 557,79	68,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	736,68	14,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 028,65	1 131 961,44	57,37%
	4040	Dodatki osobowe roczne	161 310,35	161 310,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 100,00	236 524,55	64,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 870,00	30 433,46	58,67%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	29 301,77	75,52%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 886,94	97,74%
	4260	Zakup energii	118 800,00	82 010,10	69,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 176,50	39,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	946,50	48,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 280,00	29 718,56	73,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 894,39	96,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	166,00	20,75%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 164,08	83,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 400,00	87 000,00	72,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 000,00	264,51	1,65%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 600,00	15 101,28	58,99%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 550,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	65 702,76	1 988,10	3,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	143,10	0,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 202,76	1 845,00	9,13%
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 023 050,41	3 781 825,12	41,91%
85504		Wspieranie rodziny	24 524,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 734,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,12	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,94	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,94	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 924 081,29	1 732 905,84	44,16%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	129,03	3,23%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 343,22	89,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	350,00	11,67%
	3110	Świadczenia społeczne	2 341 587,36	1 124 571,53	48,03%
	3119	Świadczenia społeczne	102 000,00	51 000,00	50,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	597 436,38	251 965,69	42,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 364,29	41 364,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 850,05	59 103,36	46,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,94	7 157,89	45,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 535,71	58 528,92	33,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 168,39	10,84%
4260	Zakup energii	44 000,00	3 903,04	8,87%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	7 301,26	5,64%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 856,56	102 975,13	40,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 223,07	20,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	2 435,86	18,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	16 800,00	75,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,16	0,16%
4700	Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	305,00	5,08%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 074 445,12	2 048 919,28	40,58%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 193 675,96	1 549 534,56	48,52%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 902,01	95,10%
3110	Świadczenia społeczne	622 836,63	287 376,85	46,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 219,33	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,37	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,87	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 204,32	48,17%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 547,44	208 394,02	49,44%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 932,15	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 600,37	507,52	0,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 000,00	163 484,24	21,26%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	8 837,63	8,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 316,03	57,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	5 682,60	6,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	839,00	27,97%
	90078	Usnuwanie skutków klęsk żywiołowych	669 000,00	154 646,61	23,12%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	154 646,61	51,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 548 348,44	2 271 016,90	30,09%
	92116	Biblioteki	5 000,00	2 500,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00%
	92118	Muzea	7 488 348,44	2 222 016,90	29,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	705 000,00	48,62%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 744 855,69	993 365,41	20,94%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	1 262 492,75	523 651,49	41,48%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	46 500,00	93,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	197 050 716,64	81 234 075,46	41,22%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

[Podpis]
Marszałek Powiatu
Marszena Dębniak

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 30.06.2021 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	1 210,88	26,91%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	301 000,00	106 147,60	35,26%
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	289 214,46	53,76%
5.	Kwalifikacja wojskowa	56 700,00	56 700,00	7 286,38	12,85%
6.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 424 319,00	12 135 433,00	6 839 670,46	56,36%
7.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	115 301,22	43,67%
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 246,00	0,00	0,00%
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 907 191,00	2 907 191,00	1 856 817,15	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	324 666,99	47,28%
12.	Wspieranie rodziny	24 524,00	24 524,00	0,00	0,00%
13.	Rodziny zastępcze	596 644,00	596 644,00	319 202,59	53,50%
14.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 110,00	389 110,00	195 123,55	50,15%
	Ogółem:	18 049 541,00	18 848 591,00	10 539 597,78	55,92%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 30.06.2021 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 141,67	1 222 736,43	681 084,52	55,70%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	163 601,64	163 902,73	64 946,94	39,63%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	655 088,00	3 097 054,22	145 476,28	4,70%
Ogółem:		1 943 831,31	4 483 693,38	891 507,74	19,88%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z ogranami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 30.06.2021 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków na 30.06.2021 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	6 631 628,80	9 292 985,17	397 810,29	4,28%
2.	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
3.	Oświata i wychowanie	1 179 773,97	1 549 356,47	477 143,42	30,80%
4.	Pomoc społeczna	949 045,36	1 882 393,25	919 554,10	48,85%
5.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 887,50	426 887,50	101 248,37	23,72%
6.	Rodzina	915 572,71	824 532,52	51 507,52	6,25%
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 124 454,14	1 262 492,75	523 651,49	41,48%
Ogółem:		13 377 362,48	15 388 647,66	2 470 915,19	16,06%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Mazena Dębniak

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 184 049,69	13 847 815,47
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952		
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	8 994 378,92	8 998 267,28
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 836 068,00	3 115 366,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 353 602,77	1 734 182,19
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	1 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		

6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991		
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Małżena Dębniak

Załącznik nr 8

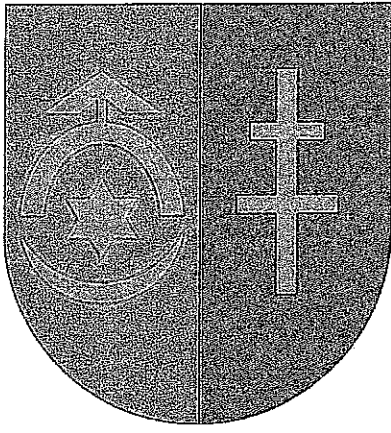
Informacja o dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za I półrocze 2021 roku

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	środki na koniec 2020 r.	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.	
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	50,00		0,00				
			0920	5,00		0,00				
			0960	1 000,00		0,00		1 355,00	0,00	0,00
			0970	300,00		0,00				
	razem:			1 355,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	500,00		208,00				
			0690	250,00		36,00				
			0920	10,00		0,00		2 760,00	180,00	64,00
			0960	1 000,00		0,00				
			0970	1 000,00		0,00				
	razem:			2 760,00	0,00	244,00	2 760,00	180,00	64,00	
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	500,00		26,00				
			0690	300,00		9,00				
			0830	100,00		0,00		3 000,00	0,00	35,00
			0920	100,00		0,00				
			0950	2 000,00		0,00				
	razem:			3 000,00	0,00	35,00	3 000,00	0,00	35,00	
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	500,00		130,00				
			0690	300,00		45,00				
			0920	25,00		0,00		1 825,00	0,00	175,00
			0960	1 000,00		0,00				
	razem:			1 825,00	0,00	175,00	1 825,00	0,00	175,00	

5	Zespół Szkół Nr 1	80115	0610	450,00			78,00	9 250,00	0,00	114,00
			0690	500,00		36,00				
			0870	300,00		0,00				
			0960	1 000,00		0,00				
			0970	7 000,00		0,00				
			razem:	9 250,00	0,00	114,00	9 250,00			
6	Zespół Szkół Nr 2	80115	0610	400,00		208,00	3 500,00	244,00	0,00	244,00
			0690	300,00		36,00				
			0960	2 800,00		0,00				
			razem:	3 500,00	0,00	244,00				
7	Zespół Szkół Nr 3	80115	0610	260,00		52,00	8 738,00	5 343,00	2 928,00	2 928,00
			0690	252,00		144,00				
			0920	1,00		0,00				
			0950	2 875,00		2 875,00				
			0960	5 350,00		5 200,00				
			razem:	8 738,00	0,00	8 271,00				
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80115	0610	300,00		52,00	70 590,00	24 750,73	3 287,27	3 287,27
			0690	90,00		36,00				
			0830	69 500,00		27 950,00				
			0920	200,00		0,00				
			0970	500,00		0,00				
			razem:	70 590,00	0,00	28 038,00				
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0610	160,00		26,00	27 380,00	11 507,50	3 037,00	3 037,00
			0690	200,00		26,00				
			0830	19 000,00		10 842,50				
			0920	20,00		0,00				
			0960	8 000,00		3 650,00				
razem:	27 380,00	0,00	14 544,50	27 380,00	11 507,50	3 037,00				

10	Bursa Szkolna	85410	0690	300,00			0,00	311 000,00	29 466,01	15 643,13
			0830	310 000,00		45 104,14				
			0920	20,00		0,00				
			0950	300,00		5,00				
			0970	380,00		0,00				
			razem:	311 000,00	0,00	45 109,14	15 643,13			
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	25 700,00		10 352,54	414 855,00	74 485,09	10 095,34	
			0830	385 200,00		70 272,89				
			0950	3 955,00		3 955,00				
			razem:	414 855,00		84 580,43				10 095,34
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0920	2,00		0,00	1 802,00	0,00	0,00	
			0960	1 800,00		0,00				
			razem:	1 802,00	0,00	0,00				0,00
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	100,00		45,00	150 200,00	84 211,81	2 713,29	
			0830	144 000,00		84 918,00				
			0920	100,00		0,00				
			0960	6 000,00		1 962,10				
			razem:	150 200,00	0,00	86 925,10				2 713,29
OGÓLEM:			1 006 255,00	0,00	268 280,17	1 006 255,00	229 944,14	38 336,03		

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Powiatu
Marzena Dębniak



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Ostrowieckiego,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
za pierwsze półrocze 2021 roku.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2021-2033, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była przyjęta uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/226/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. W analizowanym okresie pierwszego półrocza 2021 roku zarówno wydatki jak i dochody były zmieniane uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

Na dzień 30.06.2021 roku ostatecznie dochody prezentowane w WPF zaplanowane do realizacji ukształtowały się na poziomie **185.866.666,95 zł** i są większe od pierwotnego planu budżetu o **11.543.245,25 zł**.

Wydatki natomiast wynoszą zgodnie z planem po zmianach na 30.06.2021 r. **197.050.716,64 zł** i są większe w stosunku do pierwotnego planu budżetu o kwotę **19.423.716,64 zł**.

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

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zaplanowane uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/226/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w kwocie **158.686.933,07 zł**, w trakcie realizacji budżetu plan po zmianach ukształtował się na 30.06.2021 roku na poziomie **164.259.490,30** zaś wykonanie półroczne dochodów bieżących wyniosło **88.280.830,66 zł**, co stanowi **53,74 %** wykonania tej pozycji do planu po zmianach.

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

1.2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/226/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w kwocie **149.507.575,93 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach ukształtował się na 30.06.2021 roku na poziomie **165.715.221,60 zł**, zaś

wykonanie półroczne wyniosło **78.983.190,34 zł**, co stanowi **47,66 %** wykonania tej pozycji do planu po zmianach.

Wydatki bieżące realizowane przez powiat w pierwszym półroczu 2021 roku były w całości pokryte dochodami bieżącymi.

W ramach realizowanych wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2021 roku na obsługę długu na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę **440.512,20 zł**, co stanowi **41,54%** wykonania tej pozycji do planu po zmianach. Wydatki ponoszone w tym zakresie wynikają z zawartej przez Powiat umowy kredytowej.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich został ustalony na dzień 30.06.2021 roku na poziomie **91.665.768,37 zł**. W analizowanym okresie ich wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi **53,52 %**.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **2.871.680,46 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kwota poręczenia określona została w uchwale Rady Powiatu Nr XLVI/342/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku. W związku z przekazaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki za pierwsze półrocze 2021 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji. Obecnie na dzień 30.06.2021 r. planowana łączna kwota poręczenia wynosi **1.046.670,00 zł**.

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 u. f. p. zostały określone w planie po zmianach w wysokości **11.154.515,17 zł**. Ich realizacja na 30.06.2021 roku przebiega planowo, a wykonanie wynosi **3.562.636,15 zł**, co stanowi **31,94 %**. Została ona szczegółowo omówiona w informacji z wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

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

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

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

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada zasobów majątkowych mogących dawać znaczące wpływy do budżetu z tego tytułu. W I półroczu 2021 roku dokonano sprzedaży majątku Powiatu o łącznej wartości **2.660,99 zł**.

Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/226/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. po wprowadzonych zmianach wyniosły **21.607.176,65 zł**.

2.2. Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w Powiecie Ostrowieckim zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/226/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w kwocie **28.119.424,07 zł**. W toku realizacji budżetu plan w tej pozycji na dzień 30.06.2021 roku ukształtował się na poziomie **31.335.495,04 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło **2.250.885,12 zł**, co stanowi **7,18 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p. zostały określone w planie po zmianach w wysokości **30.729.815,16 zł**, ich realizacja na 30.06.2021 roku jest szczegółowo omówiona w informacji z wykonania budżetu za I półrocze oraz w informacji o realizacji przedsięwzięć i stanowi kwotę **2.147.328,37 zł**.

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

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w latach 2021 – 2033 został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Plan budżetu na dzień 30.06.2021 zakłada deficyt budżetowy w kwocie **11.184.049,69 zł**. Natomiast wykonanie na 30.06.2021 generuje nadwyżkę budżetową na poziomie **12.079.251,96 zł**.

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

Planowane przychody budżetu w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego w analizowanym okresie pochodzić będą z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz pkt 8 ustawy i kształtują się na poziomie **12.184.049,69 zł**. Rozchody budżetu zaplanowane na kwotę **1.000.000,00 zł** w pierwszym

półroczu 2021 r. zostały wykonane w kwocie **1.000.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania do planu. Wszystkie planowane rozchody realizowane były terminowo.

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

Kwota długu Powiatu według stanu na koniec I półrocza 2021 roku wynosi **53 365 302,57 zł**, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących kształtuje się w 2021 roku na poziomie **1,65 %**.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla planowanego budżetu w 2021 roku, obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2020 rok, kształtuje się na poziomie **6,52 %**. Wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Małgorzata Dębniak

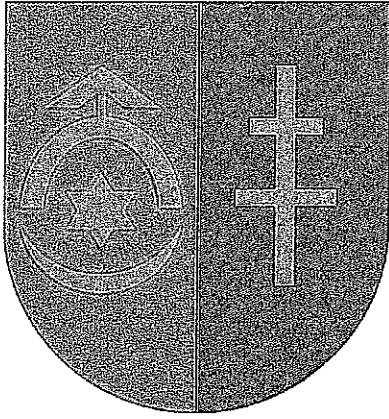
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik wykonania %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.1-1.1.1.3)				99 038 381,18	41 884 330,93	5 709 564,52	13,63%	30 948 809,57	8 765 919,99	4 005 000,00	35 274 096,78
1.1.1.1	Wydatki bieżące				30 656 511,53	11 154 515,17	3 562 636,15	31,94%	6 932 945,75	3 565 919,99	5 000,00	5 109 840,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				68 402 869,65	30 729 815,76	2 147 928,37	6,99%	23 966 857,82	5 200 000,00	4 000 000,00	30 164 166,78
1.1.1.3	Wydatki bieżące				38 638 409,64	14 835 329,80	2 163 366,87	14,58%	16 233 511,53	2 253 112,50	0,00	5 102 398,56
1.1.1.1.1	POWER "Nie ma fachowca nad uczenia z Ostrowca" "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	486 328,68	486 328,68	31 374,08	6,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	POWER projekt pl. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	428 887,50	101 248,37	23,72%	488 750,00	53 112,50	0,00	0,00
1.1.1.1.3	"Razem różniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 462 666,17	711 102,13	268 444,02	37,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Dotacja w ramach projektu "Razem: różniej" - jednostka otzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	595 750,00	317 972,76	194 561,76	61,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Dotacja w ramach projektu "Razem różniej" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	1 322 290,00	400 000,00	200 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	ERASMUS+ "Ślacz zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2021	465 616,53	453 734,53	445 769,34	98,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	POWER pl.: "Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancja lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek" - zwiększenie mobilności zawodowej uczniów	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWIWCZEGO	2019	2021	290 811,64	288 010,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Projekt pn.: "TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!" - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	474 562,50	321 282,50	0,00	0,00%	153 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				32 571 634,09	11 428 010,44	3 214 969,30	6,07%	15 591 481,59	2 200 000,00	0,00	5 102 398,56
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Malachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 221 312,74	722 532,52	507,52	0,07%	1 456 099,22	0,00	0,00	102 398,56
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwału Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2021	4 242 528,32	1 262 492,75	523 651,49	41,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów - Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Bodzechowa szansa na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców" -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.11	Program CYBERMIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICZBA OGÓLNOKRAJOWYCH	2021	2023	430 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	75 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe	INFLACJA	2021	2023	35 831 239,56	19 301 894,72	1 225 859,07	6,95%	B 374 375,29	3 600 000,00	4 000 000,00	25 061 768,22
1.3.2.1	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	12 254 875,90	2 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.2	Odnowienie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2021	1 914 317,00	1 845 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwalu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2021	5 319 300,89	4 744 855,69	993 365,41	20,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	329 215,18	120 074,93	0,00	0,00%	175 165,29	0,00	0,00	295 240,22
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 019 771,49	3 478 398,00	102 843,66	2,96%	2 318 932,00	0,00	0,00	5 797 330,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0651T w miejscowości Świna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odciążeniami i kanałami technologicznymi” - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	329 271,00	0,00	0,00	0,00%	329 271,00	0,00	0,00	329 271,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+159 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	221 729,00	0,00	0,00	0,00%	221 729,00	0,00	0,00	221 729,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0684T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	362 610,00	0,00	0,00	0,00%	362 610,00	0,00	0,00	362 610,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gim. Wąsłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	237 390,00	0,00	0,00	0,00%	237 390,00	0,00	0,00	237 390,00
1.3.2.11	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa ławiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2020	2021	4 869 557,10	4 869 557,10	129 150,00	2,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej - starożytna drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Cmielowie - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	3 573 198,00	2 143 919,00	0,00	0,00%	1 429 279,00	0,00	0,00	3 573 198,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
i samorządowej instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Informacja
z realizacji planu rzeczowo finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za
I półrocze 2021 roku

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

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021 zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży usług medycznych na poziomie podpisanych umów (kontraktów) z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po stronie kosztów uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych, między innymi stopę inflacji, stopy podatkowe, odsetkowe, nakłady na remonty i inwestycje.

W niniejszej informacji odniesiono się do planu rzeczowo-finansowego opracowanego na 2021 rok.

I. PRZYCHODY

1. Przychody całkowite z działalności gospodarczej obejmują:

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

1. Przychody całkowite za II kwartał roku 2021 wyniosły 71.269.613,89 zł i w stosunku do planu są wyższe o 8.707.113,89 zł.

1.1 Przychody ze sprzedaży za II kwartał roku 2021 wyniosły 55 305.830,47 zł i w stosunku do planu są niższe o 2.481.669,53 zł. Istotnym zagrożeniem w realizacji przychodów ze sprzedaży na planowanym poziomie jest trwająca nadal epidemia COVID-19 oraz braki kadrowe lekarzy, zwłaszcza anesteziologów.

1.2 Pozostałe przychody operacyjne za pierwsze półrocze 2021 wyniosły 15.935.239,25 zł i są wyższe od planowanych o 11.185.239,25 zł. W pozostałe przychody operacyjne odnoszona jest równolegle do odpisów amortyzacyjnych wartość środków trwałych, których zakup sfinansowano z dotacji. W ciężar pozostałych przychodów operacyjnych odnoszone są ponadto refundacje wynagrodzeń z PFRON. Pozostałe przychody operacyjne zawierają także wartość wszelkiego rodzaju darowizn, zarówno finansowych jak i rzeczowych. Ponadto w tej grupie ujęta została refundacja kosztu wypłaconych dodatków do wynagrodzeń (zarówno umowy o pracę, jak również kontrakty lekarskie) tzw. covidowych. Na dzień 30.06.2021 refundacja otrzymana przez ZOZ z tego tytułu wyniosła kwotę 13.794.502,30 zł.

1.3 Przychody finansowe za II kwartał 2021 wyniosły 28.544,17 zł i były wyższe od planowanych



o 3.544,17 zł. Na kwotę przychodów finansowych kluczowy wpływ mają umorzone odsetki od zobowiązań, których wartość wyniosła 28.115,75 zł.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

2. Koszty całkowite działalności gospodarczej obejmują:

- 2.1 koszty związane ze sprzedażą (koszty rodzajowe)**
- 2.2 pozostałe koszty operacyjne**
- 2.3 koszty finansowe**

2. Koszty całkowite zrealizowane za II kwartał roku 2021 wyniosły 78.701.285,23 zł. W stosunku do planu są wyższe o 11.902.785,23 zł.

2.1 Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe) za pierwsze półrocze 2021 rok wyniosły 77.798.989,78 zł i były wyższe niż planowano o 12.875.489,78 zł. Wyższe, niż planowano wykonanie kosztów za pierwsze półrocze roku 2021 jest spowodowane głównie epidemią wirusa COVID 19. Stan zagrożenia epidemiologicznego nadal generuje coraz wyższe koszty środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjnych. Znaczący wpływ na przekroczenie zaplanowanego poziomu kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i usług obcych ma wypłata dodatków do wynagrodzeń tzw. covidowych. Ponadto od początku roku następuje comiesięczny wzrost kosztów w każdej grupie rodzajowej.

2.2 Pozostałe koszty operacyjne na koniec pierwszego półrocza 2021 wyniosły 55.392,12 zł i były niższe od zaplanowanych o 319.607,88 zł.

2.3 Koszty finansowe za II kwartał 2021 rok wyniosły 846.903,33 zł i były niższe w stosunku do planu o 846.903,33 zł. Na kwotę kosztów finansowych w przeważającej części składają się odsetki związane z obsługą zadłużenia.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za pierwsze półrocze roku 2021 jest ujemny i wynosi - 7.431.671,34 zł.

IV. NALEŻNOŚCI

Należności w wartości bilansowej (netto) na dzień 30.06.2021 roku kształtowały się na poziomie 8 353 488,22 zł, w tym:

- za usługi medyczne	6 506 525,44 zł
w tym od NFZ	6 288 249,47 zł
- z pozostałej działalności gospodarczej	65 150,83 zł
- pozostałe	1 626 111,95 zł
- udzielone pożyczki z ZFŚS	155 700,00 zł

Dodatkowo należności trudnościenne, objęte w całości odpisem aktualizacyjnym wynoszą 7 221 175,39 zł. Główną pozycję stanowi utworzony odpis na NFZ w kwocie 6.931.694,72 zł. za nadwykonania ryczałtu w 2018r. i 2019r. Pozostała kwota 289 480,67 to odpisy na należności od osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne oraz innych jednostek.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. wynoszą 68 314 300,80 w tym:

- z tytułu dostaw i usług	22 080 661,56 zł
- z tytułu podatków	654 063,00 zł
- publiczno-prawne (ZUS)	2 672 658,97 zł
- z tytułu wynagrodzeń	5 157 804,67 zł
- inne	1 200 006,28 zł
- kredyty i pożyczki	35 885 106,32 zł
- zobowiązania wekslowe	664 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 stanowią kwotę 12 784 777,07 zł.

VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W pierwszym półroczu 2021 roku Zespół Opieki Zdrowotnej rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców.

Przeprowadzono także remont klatki schodowej w budynku głównym. Zadanie to sfinansowane zostało ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ponadto realizowany jest remont pomieszczeń Pracowni Endoskopii. Zadanie to również sfinansowane będzie ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

VIII. PODSUMOWANIE

Sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. jest nadal bardzo trudna. Szpital zmagają się z zagrożeniem utraty płynności finansowej.

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

Ponadto pogłębiają się braki i problemy z pozyskaniem personelu fachowego, zwłaszcza lekarzy: anestezyjologów, internistów, nefrologów, neurologów i innych. Jest to przyczyną utrzymywania się wysokich kosztów zatrudnienia. Ogromnym zagrożeniem jest epidemia wirusa COVID-19. Realne zagrożenie wystąpienia kolejnej fali zakażeń może zagrozić wykonaniu kontraktu zawartego z NFZ oraz generować coraz wyższe koszty działalności.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z-CIA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
mgr JOHANNA BALEZIA

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. DYREKTORA NADZELCZY
dr n. med. Adam Karolik

Wykonanie planu za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan półrocze 2021	Wykonanie II kwartał 2021	Różnica pomiędzy wykonaniem a planem 2021
1.	Przychody z NFZ	110 475 000,00	55 237 500,00	53 857 328,56	1 380 171,44
2.	Sprzedaż usług osoby fizyczne	1 500 000,00	750 000,00	554 993,09	195 006,91
3.	Sprzedaż usług medycznych pozostałe umowy	700 000,00	350 000,00	262 620,65	87 379,35
4.	Refundacja wynagrodzeń medycznych	2 500 000,00	1 250 000,00	456 097,15	793 902,85
8.	Sprzedaż usług niemedyycznych	400 000,00	200 000,00	174 791,02	25 208,98
9.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Razem przychody ze sprzedaży	115 575 000,00	57 787 500,00	55 305 830,47	2 481 669,53
11.	Zużycie materiałów	20 000 000,00	10 000 000,00	11 178 185,04	-1 178 185,04
12.	Zużycie energii	1 900 000,00	950 000,00	1 060 295,13	-110 295,13
13.	Usługi obce	38 000 000,00	19 000 000,00	22 122 740,50	-3 122 740,50
14.	Podatki	217 000,00	108 500,00	111 845,92	-3 345,92
15.	Wynagrodzenia	54 000 000,00	27 000 000,00	34 641 868,15	-7 641 868,15
16.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 800 000,00	5 900 000,00	6 737 649,61	-837 649,61
17.	Amortyzacja	3 600 000,00	1 800 000,00	1 781 028,80	18 971,20
18.	Pozostałe koszty	330 000,00	165 000,00	165 376,63	-376,63
19.	Razem koszty wg rodzaju	129 847 000,00	64 923 500,00	77 798 989,78	-12 875 489,78
20.	Wynik na sprzedaży	-14 272 000,00	-7 136 000,00	-22 493 159,31	15 357 159,31
21.	Pozostałe przychody operacyjne	9 500 000,00	4 750 000,00	15 935 239,25	-11 185 239,25
22.	Pozostałe koszty operacyjne	750 000,00	375 000,00	55 392,12	319 607,88
23.	Rezerwa na ewentualny zwrot nadpłaty NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wynik na działalności operacyjnej	-5 522 000,00	-2 761 000,00	-6 613 312,18	3 852 312,18
25.	Przychody finansowe	50 000,00	25 000,00	28 544,17	-3 544,17
26.	Koszty finansowe	3 000 000,00	1 500 000,00	846 903,33	653 096,67
27.	Wynik brutto	-8 472 000,00	-4 236 000,00	-7 431 671,34	3 195 671,34
28.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Wynik netto	-8 472 000,00	-4 236 000,00	-7 431 671,34	3 195 671,34

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Osirowcu Świątobrzyskim
Z-CADA DREKTORA DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy

mgr JOLANTA GAJEZIA

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Osirowcu Świątobrzyskim
PŁ. DZIEKOWSKIEGO
KRAKÓW

dr n. Med. Adam Karolik

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku

Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sudół 31 lipca 2021 r.

Oddziały muzeum:

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat Krzemionki
Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Pałac Wielopolskich
ul. Świętokrzyska 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski



Pałac Wielopolskich



KRZEMIONKI



Organizacja Miłośników
Zabytków i Wycieczek
w Ostrowcu Świętokrzyskim



Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Krzemionki.pl - portal publicystyczny
o historii i krajoznawstwie
wielopolskiej i krzemionkijskiej
wielopolskiej i krzemionkijskiej



ROMMIK
HISTORIA

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp.
- II. Informacje finansowe Muzeum Historyczno – Archeologicznego.
 1. Informacja z wykonania planu finansowego
 2. Zestawienie zobowiązań i należności MHA na 30-06-2021 r.

I

WSTĘP

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

W skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego wchodzi dwa oddziały:

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

Oddziały muzeum:

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat Krzemionki
Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Pałac Wielopolskich
ul. Świętokrzyska 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski



Krzemionkowski region prehistorycznego
polskiego krzewienia państwa
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2010



WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWY MUZEUM
 HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU
 ŚWIĘTOKRZYSKIM NA DZIEŃ 30-06-2021

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	WYKON PLANU NA 30.06.2021	ROZNICA WYKONANIA PLANU NA 30.06.2021	% WYKONANIA PLANU NA 30.06.2021
1	PRZYCHODY	2 000 000,00 zł	952 495,04 zł	1 047 504,96 zł	47,62
1.1	przychody własne	300 000,00 zł	10 845,13 zł	289 154,87 zł	3,62
1.2	wpływy z dotacji podmiotowej	1 450 000,00 zł	705 000,00 zł	745 000,00 zł	48,62
2	pozostałe przychody	250 000,00 zł	236 649,91 zł	13 350,09 zł	94,66
2.1	1. dotacje celowe -zadaniowe	- zł	- zł	- zł	
2.2	2. planowane przych.operacyjne (PFRON,ZUS, itp.)	250 000,00 zł	236 649,91 zł	13 350,09 zł	94,66
3	Strata (koszty nie pokryte przychodami)	- zł	- zł	- zł	
3	KOSZTY ZADANIOWE	2 000 000,00 zł	874 779,75 zł	1 125 220,25 zł	43,74
	SALDO WYNIKOWE	- zł	77 715,29 zł	- zł	
3	WYNAGRODZENIA I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	1 506 000,00 zł	688 175,47 zł	817 824,53 zł	45,70
3.1	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 506 000,00 zł	688 175,47 zł	817 824,53 zł	45,70
3.2				- zł	
4	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 000,00 zł	1 360,66 zł	1 639,34 zł	45,36
4.1	krajowe	3 000,00 zł	1 360,66 zł	1 639,34 zł	45,36
4.2	zagraniczne				
5	KOSZTY OGÓLNE USŁUG OBCYCH	250 600,00 zł	97 481,90 zł	153 118,10 zł	38,90
5.1	PROMOCJA I REKLAMA	30 000,00 zł	16 257,91 zł	13 742,09 zł	54,19
5.2	OCHRONA MUZEUM	137 000,00 zł	30 900,90 zł	106 099,10 zł	22,55
5.3	INFORMACYCZNE, PRAWNICZE, RODO, telefon itp.	30 000,00 zł	20 607,72 zł	9 392,28 zł	68,69
5.4	KOSZTY OPŁAT I PODATKI LOKALNE	8 100,00 zł	2 974,04 zł	5 125,96 zł	36,72
5.5	KOSZTY UBEZPIECZEŃ, SKŁADEK CZŁONKOWSKICH	10 500,00 zł	9 418,61 zł	1 081,39 zł	89,70
5.6	OPŁATY POCZTOWE BANKOWE	4 000,00 zł	2 164,01 zł	1 835,99 zł	54,10
5.7	badania lekarskie, koszty BHP	6 000,00 zł	2 378,06 zł	3 621,94 zł	39,63
5.8	szkolenia	5 000,00 zł	1 603,00 zł	3 397,00 zł	32,06
5.9	POZOSTAŁE KOSZTY	20 000,00 zł	11 177,65 zł	- zł	
6	koszty utrzymania obiektów	189 400,00 zł	87 761,72 zł	101 638,28 zł	46,34
6.1	koszty palacu CZĘSTOCICE	72 400,00 zł	16 490,43 zł	55 909,57 zł	22,78
6.1.1	MATERIAŁY	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00
6.1.2	ENERGIA I CIEPŁO,WODA	60 000,00 zł	16 490,43 zł	43 509,57 zł	27,48
6.1.3	REMONTY, NAPRAWY	10 400,00 zł	- zł	10 400,00 zł	0,00
6.1.4	WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00
6.1.5	ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEMORTYZOWANEGO		- zł		
6.1.6	POZOSTAŁE KOSZTY			- zł	
6.2	koszty KRZEMIONKI	117 000,00 zł	71 271,29 zł	45 728,71 zł	60,92
6.2.1	MATERIAŁY	20 000,00 zł	15 048,50 zł	4 951,50 zł	75,24
6.2.2	ENERGIA, GAZ OPALOWY,WODA	60 000,00 zł	33 691,46 zł	26 308,54 zł	56,15
6.2.3	REMONTY, NAPRAWY, OBSŁUGA RUCHU GÓRNICZEGO	10 000,00 zł	6 150,33 zł	3 849,67 zł	61,50
6.2.4	WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH	7 000,00 zł	2 381,00 zł	4 619,00 zł	34,01
6.2.5	ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEMORTYZOWANEGO		- zł		
6.2.6	OBSŁUGA RUCHU GÓRNICZEGO	20 000,00 zł	14 000,00 zł	6 000,00 zł	70,00
7	KOSZTY EDUKACYJNE I WYTWARZANIE PAMIĄTEK	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	0,00
7.1	MATERIAŁY NA SZKOLENIA EDUKACYJNE	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	0,00
7.2	PAMIĄTKI NA CELE EDUKACYJNE			- zł	
8	KOSZTY IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH	45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	0,00
8.1	IMPREZY PLENEROWE	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	0,00
8.2	KONCERTY, SPOTKANIA	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00
8.3	KONFERENCJE	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00
9	KOSZTY POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW ZABYTKOWYCH	- zł	- zł	- zł	0,00
9.1	ZAKUP MUZEALIÓW			- zł	0,00
9.2	POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW ZABYTKOWYCH			- zł	0,00

Sudół dnia 31.07.2021r.

Sporządził:

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

Dyrektor

DYREKTOR
 Muzeum Historyczno-Archeologicznego
 w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Andrzej Przychodni

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 rok

NALEŻNOŚCI

1. Należności z tytułu dostaw i usług	376,00 zł
2. Należności budżetowe z tyt. podatku VAT	130 184,00 zł
RAZEM	130 560,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług działalność bieżąca.	13 807,41 zł.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -PROJEKT 8.1	2 460,00 zł
3. Podatek dochodowy osób fizycznych i ZUS	11 427,78 zł
4. Pożyczka PFR (Tarcza 3.0)	48 326,64 zł
RAZEM	76 021,83 zł

Jednocześnie informujemy, że MHA na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiadało żadnych należności jak i zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Andrzej Przychodni

Spis załączników i zawartych informacji:

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

Załącznik nr 1 A - Zestawienie syntetyczne dochodów.

Załącznik nr 2 A - Zestawienie realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 3 A - Informacja o dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 4 A - Informacja o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 5 A - Informacja o dochodach otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 6 A - 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.

Załącznik nr 1 B - Zestawienie syntetyczne wydatków.

Załącznik nr 2 B - Zestawienie realizacji wydatków Powiatu Ostrowieckiego według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 3 B - Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 4 B - Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 5 B - Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 6 B - Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 7 - Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 8 - Informacja o dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za I półrocze 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowieckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2021 roku.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Informacja z realizacji planu rzeczowo finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Informacja z wykonania planu rzeczowo finansowego za I półrocze 2021 roku Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.