Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Ostrowiec Świętokrzyski, sierpień 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za pierwsze półrocze 2022 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 10 stycznia 2022 roku uchwałą Nr LIII/321/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.

Dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości **190 311 453,76 zł,** natomiast wydatki budżetu zaplanowano na kwotę **193 012 811,77 zł.**

Ustalony został deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2 701 358,01 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami w kwocie **3 701 358,01 zł.** Przyjęte zostały również rozchody budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowały uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu. W rezultacie w pierwszym półroczu 2022 roku zwiększono plan dochodów do kwoty **193 939 689,17 zł** oraz plan wydatków do kwoty **205 516 363,94 zł.** Dochody zostały wykonane w kwocie **93 812 373,74 zł**, co stanowi **48,37 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **93 306 738,87 zł**, co stanowi **45,40 %** planu w stosunku do jego założeń.

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

Na dochody budżetu powiatu znaczny wpływ mają udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (CIT i PIT), które zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez Rząd miały ukształtować się na poziomie **ponad 26 mln zł**, otrzymaliśmy tylko **21 281 083,00 zł** i taka kwota została zaplanowana w budżecie

Różnica między obietnicą złożoną przez Rząd, a faktycznie przyznanymi środkami nie pozwoliła na zabezpieczenie wydatków na wystarczającym poziomie.

Przyznana kwota jest zdecydowanie niższa od tej którą powiat otrzymał w 2021 roku tj.: **25 120 925,22 zł.**

Ponadto zaznaczyć należy, że wydatki powiatu z tytułu oprocentowania od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu uległy zdecydowanemu wzrostowi i w chwili obecnej są **o 376%** wyższe niż w roku ubiegłym.

Zgodnie z harmonogramem spłat na chwilę obecną należność w bieżącym roku wyniesie **3 327 543,59 zł.**

Budzącym niepokój jest jednak fakt zapowiadanego, trudnego do przewidzenia, dalszego wzrostu stóp procentowych.

W latach ubiegłych mimo większej kwoty niespłaconego kapitału odsetki kształtowały się na niższym poziomie:

- 2021 rok 883 049,46 zł,
- 2020 rok 1 246 623,73 zł.

Dodatkowym obciążeniem dla budżetu Powiatu stała się opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Szacuje się, że w 2022 roku w/w opłata będzie wyższa niż w latach ubiegłych i przekroczy kwotę 130 000,00 zł. Dla porównania w latach 2019-2020 opłata ta wynosiła około 60 000,00 zł rocznie.

W związku z szalejącą inflacją w kraju w II półroczu 2022 roku należy się spodziewać dalszego wzrostu wydatków bieżących powiatu. Kolosalnemu wzrostowi uległy ceny za energię elektryczną i centralnego ogrzewania, które w skali całego powiatu tj. wszystkich jednostek podległych są wydatkami nierealnymi do pokrycia przy obecnym stanie dochodów.

Od 01 stycznia 2023 roku planowany jest dalszy wzrost cen za energię sięgający nawet 500%, oraz wzrost najniższego wynagrodzenia, co będzie stanowiło dużą trudność przy planowanej konstrukcji budżetu Powiatu na 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dochody budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 rok wyniosły:

Plan pierwotny - Uchwała Nr LIII/321/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok **190 311 453,76 zł.**

Plan po zmianach – 193 939 689,17 zł **Wykonanie – 93 812 373,74 zł** **tj. 48,37%**

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 30 000,00 zł **Wykonanie: 30 000,00 zł** **tj. 100,00%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010 01005	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem dział		15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dochody w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **30 000,00 zł,** co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu.

Pozyskane środki w **rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na potrzeby rolnictwa związane z opracowaniem projektu wymiany gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 63 000,00 zł **Wykonanie: 30 493,32 zł** **tj. 48,40%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020 02001	63 000,00	63 000,00	30 493,32	48,40
Razem dział		63 000,00	63 000,00	30 493,32	48,40

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **30 493,32 zł,** co stanowi **48,40 %** wykonania w stosunku do planu. Pozyskane środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dotyczą przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 28 580 551,74 zł **Wykonanie: 5 005 485,33 zł** **tj. 17,51%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 60003	60 000,00	183 919,39	84 449,31	45,92
2.	600 60004	2 860 000,00	4 037 535,83	1 082 356,44	26,81
3.	600 60014	26 914 754,35	24 353 513,52	3 835 757,58	15,75
4.	600 60095	5 583,00	5 583,00	2 922,00	52,34
Razem dział		29 840 337,35	28 580 551,74	5 005 485,33	17,51

Dochody w **dziale 600 – Transport i łączność** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **5 005 485,33 zł,** co stanowi **17,51 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa na przekazywanie rekompensat za utracone przychody z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów dla operatorów publicznego transportu zbiorowego w kwocie **80 529,92 zł,**
- zwrotów z dotacji oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie **3 919,39 zł** w związku z rozliczeniem dopłat do przewozów autobusowych za 2021 rok. Rozliczenie stanowi różnicę między prognozą, a rzeczywistym wnioskiem złożonym przez operatorów publicznego transportu zbiorowego.

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

- środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych stanowiących dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **862 246,83 zł,**
- dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego uzyskanych od gmin: Bodzechów, Ćmielów, Waśniów, Bałtów oraz Kunów w łącznej kwocie **214 897,70 zł,**

- wpływów z rozliczeń za 2021 rok w kwocie **5 211,91 zł,** z tytułu rozliczenia umów zawartych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

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

- dofinansowania UE z RPOWŚ na realizację inwestycji w ramach zadania pn.: „Ekologiczny transport miejski" w kwocie **3 264 630,17 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **491 261,22 zł** na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach zadania „Ekologiczny transport miejski",
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Gminy Bodzechów w kwocie **63 283,50 zł,** na realizację zadania pn.: „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 0662T w miejscowości Sarnówek",
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **11 889,93 zł** udzielonej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych",
- wpływów z Towarzystw Ubezpieczeniowych tytułem odszkodowań za szkody na drogach powiatowych w kwocie **4 692,76 zł.**

Dochody w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność**, w kwocie **2 922,00 zł** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie **2 292,00 zł,**
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów w kwocie **630,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 2 328 496,43 zł **Wykonanie: 1 157 042,79 zł** **tj. 49,69%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	2 170 491,69	2 310 496,43	1 139 042,79	49,30
2.	700 70095	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem dział		2 170 491,69	2 328 496,43	1 157 042,79	49,69

Dochody w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **1 157 042,79 zł,** co stanowi **49,69 %** wykonania w stosunku do planu.
Dochody w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** pochodzą z:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie **3 497,12 zł,**
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **5 644,36 zł,**
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie **101 636,96 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **303 500,00 zł,**
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **724 203,28 zł,**
- wpływów z usług oraz odsetek w kwocie **561,07 zł.**

Dochody w **rozdziale 70095 – Pozostała działalność** pochodzą z końcowego rozliczenia dofinansowania realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140 mb" w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców" w kwocie **18 000,00 zł.**

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 2 076 384,10 zł **Wykonanie: 960 911,57 zł** **tj. 46,28%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710 71012	1 230 000,00	1 356 954,10	618 810,77	45,60
2.	710 71015	649 100,00	719 430,00	342 100,80	47,55
Razem dział		1 879 100,00	2 076 384,10	960 911,57	46,28

Dochody w **dziale 710 - Działalność usługowa** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **960 911,57 zł,** co stanowi **46,28 %** wykonania w stosunku do planu.

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

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie **409 856,67 zł,**

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **200 000,00 zł.** Środki te przeznaczone są na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie **8 954,10 zł.**

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

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **342 100,00 zł,**
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **0,80 zł.** Środki te stanowią 5% uzyskanych dochodów z tytułu kosztów upomnień uzyskanych w związku z realizacją przedmiotowych zadań.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach: 116 726,25 zł **Wykonanie: 92 009,92 zł** **tj. 78,83%**

Lp.	Dział / Rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750 / 75020	27 500,00	38 426,25	15 859,92	41,27
2.	750 / 75045	78 300,00	78 300,00	76 150,00	97,25
Razem dział		**105 800,00**	**116 726,25**	**92 009,92**	**78,83**

Dochody w **dziale 750 - Administracja publiczna** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **92 009,92 zł,** co stanowi **78,83%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 75020 – Administracja publiczna** pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaży składników majątkowych (m.in.: zużytych znaków drogowych, tablic rejestracyjnych) w kwocie **5 423,32 zł,**
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, zwrotów zaliczek komorniczych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec podmiotów będących dłużnikami z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **5 382,18 zł,**
- wpływów z tytułu należności za parking i holowanie pojazdów w kwocie **2 903,46 zł,**
- dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT w kwocie **1 989,73 zł,**
- pozostałych dochodów w kwocie **161,23 zł.**

Dochody w rozdziale **75045 – Kwalifikacja wojskowa** pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej realizowane w zakresie kwalifikacji wojskowej w kwocie **76 150,00 zł.**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 12 848 618,00 zł **Wykonanie: 7 968 816,80 zł** **tj. 62,02%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75411	11 633 167,00	12 395 640,00	7 538 650,80	60,82
2.	754 75495	0,00	452 978,00	430 166,00	94,96
Razem dział		**11 633 167,00**	**12 848 618,00**	**7 968 816,80**	**62,02**

Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **7 968 816,80 zł**, co stanowi **62,02%** realizacji w stosunku do planu.

Dochody **w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **7 538 600,00 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **50,80 zł.** Środki te stanowią 5% uzyskanych dochodów z tytułu grzywien, zwrotu kosztów sądowych, kosztów upomnień pozyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody **w rozdziale 75495 – Pozostała działalność** pochodzą z następujących źródeł:

- Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **412 905,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
- dotacji celowych otrzymanych od gmin Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn.: „Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą" w kwocie **17 261,00 zł.**

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 264 000,00 zł **Wykonanie: 131 570,00 zł** **tj. 49,84%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	755 75515	264 000,00	264 000,00	131 570,00	49,84
Razem dział		264 000,00	264 000,00	131 570,00	49,84

Dochody w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **131 570,00 zł,** co stanowi **49,84 %** wykonania w stosunku do planu. Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach: 24 845 359,69 zł **Wykonanie: 12 504 196,93 zł** **tj. 50,33%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	756 75618	3 511 400,00	3 564 276,69	1 863 659,00	52,29
2.	756 75622	21 281 083,00	21 281 083,00	10 640 537,93	50,00
Razem dział		24 792 483,00	24 845 359,69	12 504 196,93	50,33

Dochody w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **12 504 196,93 zł,** co stanowi **50,33 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody Powiatu w **rozdziale 75622 - udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w pierwszym półroczu 2022 roku, zostały zrealizowane w kwocie **10 640 537,93 zł**, z tego:

- dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały wykonane w kwocie **10 187 064,00 zł**,
- dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zostały wykonane w kwocie **453 473,93 zł.**

Dochody uzyskane **w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w łącznej kwocie **1 863 659,00 zł,** z tego:

- wpływy z opłat za rejestrację pojazdów 820 513,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 113 225,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 853 842,86 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. dzienniki budowy) 6 882,58 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia 24 680,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 41 820,23 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 910,00 zł,
- pozostałe wpływy 1 784,83 zł.

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan po zmianach: 86 795 801,00 zł **Wykonanie: 50 722 334,57 zł** **tj. 58,44%**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6
1.	758 / 75801	64 024 996,00	65 733 534,00	40 026 636,00	60,89
2.	758 / 75803	19 011 534,00	19 011 534,00	9 505 770,00	50,00
3.	758 / 75814	20 000,00	246 635,00	287 876,57	116,72
4.	758 / 75832	1 804 098,00	1 804 098,00	902 052,00	50,00
Razem dział		84 860 628,00	86 795 801,00	50 722 334,57	58,44

W **dziale 758 - Różne rozliczenia**, w pierwszym półroczu 2022 roku został osiągnięty dochód w kwocie **50 722 334,57 zł**, co stanowi **58,44%** wykonania w stosunku do planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) **40 026 636,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75803) **9 505 770,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75832) **902 052,00 zł,**
- wpływy z odsetek (rozdział 75814) **68 520,57 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na finansowanie zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **219 356,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 9 640 719,20 zł **Wykonanie: 1 201 848,63zł** **tj. 12,47%**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801 / 80102	50,00	1 050,00	532,60	50,72
2.	801 / 80115	953 855,23	876 191,55	651 189,19	74,32
3.	801 / 80116	0,00	74 911,19	74 911,19	100,00
4.	801 / 80117	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5.	801 / 80120	8 282 985,32	8 371 170,42	211 317,59	2,52
6.	801 / 80148	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
7.	801 / 80152	0,00	475,04	475,04	100,00
8.	801 / 80153	0,00	41 653,00	0,00	0,00
9.	801 / 80195	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00
Razem dział 801		**9 236 890,55**	**9 599 851,20**	**1 172 825,61**	**12,22**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6
1.	854 / 85403	120,00	120,00	1 070,77	892,31
2.	854 / 85406	50,00	50,00	153,95	307,90
3.	854 / 85407	8,00	128,00	54,14	42,30
4.	854 / 85410	26 360,00	27 260,00	21 481,75	78,80
5.	854 / 85421	12 950,00	13 310,00	6 262,41	47,05
Razem dział 854		**39 488,00**	**40 868,00**	**29 023,02**	**71,02**

Dochody **w działach 801 - Oświata i Wychowanie oraz 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza** zostały wykonane w wysokości **1 201 848,63 zł**, co stanowi **15,73%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tych działach pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług w kwocie **78 223,14 zł**,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **75 386,23 zł** (zwroty niewykorzystanych dotacji za 2021 rok przez placówki niepubliczne),
- środków pozyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych, w związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich w kwocie **97 694,93 zł** (końcowe rozliczenie projektu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim),
- dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich przez Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 3 w kwocie **501 442,94 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie **64 000,00 zł**,
- środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn.: „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"" z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w latach 2022 – 2026 w kwocie **158 400,00 zł**,
- dotacji otrzymanej od Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadań przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie **50 000,00 zł**,
- dotacji celowej na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie **12 000,00 zł**, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu „Cyber.Mil z klasą" w kwocie **40 800,00 zł**, przez Liceum Ogólnokształcące nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- środków na realizację projektu „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego" w kwocie **94 080,00 zł**. Środki pozyskano na rozwój technologii komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **11 325,80 zł**,
- wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie **9 145,94 zł**,
- wpływów z różnych opłat, usług oraz pozostałych dochodów w kwocie **9 349,65 zł** (między innymi wpłaty z tytułu terminowego rozliczenia płatnika).

Plan po zmianach: 3 105 889,00 zł **Wykonanie: 1 601 508,00 zł** **tj. 51,56%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851 85111	100 000,00	100 000,00	100 241,00	100,24
2.	851 85156	2 995 889,00	3 005 889,00	1 501 267,00	49,94
3.	851 85195	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		3 107 889,00	3 105 889,00	1 601 508,00	51,56

W **dziale – 851 Ochrona zdrowia** w pierwszym półroczu 2022 roku wykonano dochody w kwocie **1 601 508,00 zł**, co stanowi **51,56%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- dotacji od gmin z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim" w kwocie **99 990,00 zł,**
- dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie świadczeń dla osób bezrobotnych oraz składek na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie **1 490 541,00 zł,**
- dochodów Powiatowego Urzędu Pracy pozyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Św. z tytułu przeprowadzonych korekt składek zdrowotnych za bezrobotnych za lata ubiegłe w wysokości **10 726,00 zł,**
- środków pozyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (od dnia 31.05.2022 roku funkcjonującego pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim) w kwocie **251,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 15 803 971,86 zł **Wykonanie: 7 904 932,05 zł** **tj. 50,02%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852 85202	15 033 177,00	15 184 441,50	7 585 609,92	49,96
2.	852 85203	614 592,00	614 629,78	315 481,78	51,33
3.	852 85218	100,00	100,00	2 045,00	2045,00
4.	852 85220	4 800,00	4 800,00	1 794,77	37,39
5.	852 85295	0,00	0,58	0,58	100,00
Razem dział		**15 652 669,00**	**15 803 971,86**	**7 904 932,05**	**50,02**

Dochody w **dziale 852 – Pomoc społeczna** zostały wykonane w kwocie **7 904 932,05 zł** co stanowi **50,02 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** - pochodzą z następujących źródeł:

- odpłatności od pensjonariuszy w kwocie **6 563 015,30 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie **807 887,00 zł,**
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **203 153,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **800,00 zł,**
- wypływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie **3 987,40 zł,**
- wpływów z pozostałych dochodów **6 767,22 zł.**

Dochody w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia w kwocie **315 444,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie **37,78 zł.**

Dochody w **rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** w kwocie **2 045,00 zł** pochodzą z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody w **rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** pochodzą z:

- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie **1 794,72 zł,**
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie **0,05 zł.**

Dochody w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** pochodzą z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **0,58 zł.**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 2 457 443,08 zł **Wykonanie: 1 538 025,06 zł** **tj. 62,59%**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	853 / 85311	50 880,00	50 880,00	20 079,95	39,47
2.	853 / 85321	808 200,00	819 045,00	487 344,00	59,50
3.	853 / 85324	282 500,00	296 275,95	143 653,80	48,49
4.	853 / 85333	741 250,00	779 392,13	381 549,36	48,95
5.	853 / 85395	488 750,00	511 850,00	505 397,95	98,74
Razem dział		**2 371 580,00**	**2 457 443,08**	**1 538 025,06**	**62,59**

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **1 538 025,06 zł**, co stanowi **62,59%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie **20 079,95 zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **487 344,00 zł,**
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **143 653,80 zł,**
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. w kwocie **376 794,00 zł,**
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz innych opłat w kwocie **855,00 zł,**
- środków pozyskanych na realizację projektu pn.: *„Od bierności do zawodowej aktywności"* przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. w kwocie **488 750,00 zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie **14 700,00 zł,**
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **307,50 zł,**
- wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **2 663,81 zł,**
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **2 877,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 3 961 691,67 zł **Wykonanie: 2 242 484,85 zł** **tj. 56,60%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	855 85508	934 707,45	926 999,32	521 659,48	56,27
2.	855 85510	2 744 222,72	3 034 692,35	1 720 825,37	56,71
Razem dział		3 678 930,17	3 961 691,67	2 242 484,85	56,60

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **2 242 484,85 zł**, co stanowi **56,60%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z gmin i powiatów dla rodzin zastępczych w kwocie **273 099,32 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu *„Rodzina 500 +”*, w kwocie **248 190,00 zł,**
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **50,60 zł,**
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych za dziecko przebywające w pieczy zastępczej w kwocie **291,87 zł,**
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **27,69 zł.**

Dochody w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **880 411,08 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach rządowego programu *„Rodzina 500 +”*, w kwocie **162 936,00 zł,**
- dofinansowania Unii Europejskiej ze środków RPOWŚ na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2” w kwocie **677 478,29 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 588 127,22 zł **Wykonanie: 539 307,63 zł** **tj. 91,70%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900 90019	600 000,00	588 127,22	539 307,63	91,70
Razem dział		600 000,00	588 127,22	539 307,63	91,70

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** w **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **539 307,63 zł**, co stanowi **91,70%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.
Dochody w tym dziale pochodzą z różnych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 432 909,93 zł **Wykonanie: 181 406,29 zł** **tj. 41,90%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921 92118	0,00	432 909,93	181 406,29	41,90
Razem dział		0,00	432 909,93	181 406,29	41,90

Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **181 406,29 zł** co stanowi **41,90%** wykonania w stosunku do planu. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów związanych z rozliczeniem podatku VAT w ramach projektu pod nazwą *„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”* w kwocie **176 406,29 zł,**
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie **5 000,00 zł.** Niewykorzystana dotacja dotycząca 2021 roku została zwrócona przez Muzeum Historyczno- Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Wydatki budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 rok wyniosły:

Plan pierwotny - Uchwała Nr LIII/321/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok **193 012 811,77 zł.**

Plan po zmianach – 205 516 363,94 zł **Wykonanie – 93 306 738,87 zł** **tj. 45,40 %**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach: 41 479,80 zł **Wykonanie: 1 479,80 zł** **tj. 3,57 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010 01005	26 479,80	41 479,80	1 479,80	3,57
Razem dział		26 479,80	41 479,80	1 479,80	3,57

W dziale 020 – Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w kwocie **1 479,80 zł**, co stanowi **3,57%** realizacji planu wydatków.

Wykonanie planu wydatków w **rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** ukształtowało się na poziomie **3,57 %** wykonania w stosunku do założonego planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utworzenie depozytów sądowych dotyczących nieuregulowanych spraw spadkowych uczestników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **1 479,80 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 193 000,00 zł **Wykonanie: 108 917,71 zł** **tj. 56,43 %**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020 / 02001	63 000,00	63 000,00	29 800,28	47,30
2.	020 / 02002	130 000,00	130 000,00	79 117,43	60,86
Razem dział		193 000,00	193 000,00	108 917,71	56,43

W dziale 020 - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie **108 917,71 zł**, co stanowi **56,43%** realizacji planu wydatków.

W **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie **29 800,28 zł,** na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie **79 117,43 zł,** co stanowi **60,86%** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na:

- zadania własne w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie **33 211,43 zł**,
- „Dostawę samochodu terenowego dla potrzeb nadzoru nad gospodarką leśną" w kwocie **45 906,00 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 39 358 804,87 zł **Wykonanie: 9 825 651,90 zł** **tj. 24,96%**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 / 60003	60 000,00	184 000,00	70 030,89	38,06
2.	600 / 60004	3 000 000,00	4 299 323,92	1 009 722,39	23,49
3.	600 / 60014	35 426 859,02	34 870 897,95	8 744 907,90	25,08
4.	600 / 60095	4 583,00	4 583,00	990,72	21,62
Razem dział		38 491 442,02	39 358 804,87	9 825 651,90	24,96

W **dziale 600 - Transport i łączność** w pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **9 825 651,90 zł,** co stanowi **24,96 %** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** wydatkowano kwotę **70 030,89 zł,** co stanowi **38,06 %** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **1 009 722,39 zł,** co stanowi **23,49 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na realizację zadań w zakresie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

W **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę **8 744 907,90 zł,** co stanowi **25,08%** wykonania w stosunku do planu.

Do istotnych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach omawianego rozdziału należy zaliczyć:

Wydatki bieżące w kwocie 2 159 384,45 zł

w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" w kwocie **375 000,00 zł,**
- dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" w kwocie **139 922,76 zł,**
- dotacja celowa dla Gminy Kunów na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658" w kwocie **378 344,31 zł,**
- zakup usług (m.in. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie **625 621,42 zł,**
- opłaty i składki (m.in. opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) w kwocie **26 193,50 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, znaki drogowe) w kwocie **164 890,02 zł,**
- zakup energii elektrycznej w kwocie **23 778,37 zł,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2 294,50 zł,**
- zakup usług remontowych w kwocie **422 818,61 zł,** w tym remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 331 722,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące **520,96 zł.**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 585 523,45 zł
w tym:

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

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

  W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano w ramach w/w zadania kwotę **2 374 947,29 zł**, z czego:

  - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2 018 207,39 zł,
  - dotacja od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 178 077,11 zł,
  - środki własne Powiatu Ostrowieckiego 178 662,79 zł.

- „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim".

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

  W pierwszym półroczu 2022 roku na w/w zadanie wydatkowano kwotę **4 210 426,16 zł**, z czego:

  - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 3 549 419,94zł,
  - dotacja od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 313 184,11 zł,
  - środki własne Powiatu Ostrowieckiego 347 822,11 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0727 T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn" w Gminie Ćmielów (zakup mapy do celów projektowych) w kwocie **150,00 zł.**

Wydatki w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** dotyczą nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę **990,72 zł,** co stanowi **21,62 %** wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów ośrodków szkolenia kierowców i rejestru stacji kontroli pojazdów.

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach: 17 000,00 zł **Wykonanie: 6 160,00 zł** **tj. 36,24 %**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	630 / 63095	17 000,00	17 000,00	6 160,00	36,24
Razem dział		17 000,00	17 000,00	6 160,00	36,24

W **dziale 630 – Turystyka** wydatkowano środki w kwocie **6 160,00 zł,** co stanowi **36,24 %** wykonania w stosunku do planu. Środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 935 500,00 zł **Wykonanie: 389 189,17 zł** **tj. 41,60%**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	700 / 70005	780 500,00	935 500,00	389 189,17	41,60
Razem dział		780 500,00	935 500,00	389 189,17	41,60

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **389 189,17 zł**, co stanowi **41,60 %** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** obejmują środki przeznaczone na:

- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczące zwrotów nieruchomości w kwocie **125 957,22 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie **231 443,75 zł,**
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **24 788,20 zł,**
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **7 000,00 zł.**

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach: 3 739 534,10 zł **Wykonanie: 1 762 168,00 zł** **tj. 47,12 %**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	710 / 71012	1 956 150,00	2 121 104,10	995 701,93	46,94
2.	710 / 71015	1 548 100,00	1 618 430,00	766 466,07	47,36
Razem dział		3 504 250,00	3 739 534,10	1 762 168,00	47,12

Wydatki z **działu 710 - Działalność usługowa** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 762 168,00 zł,** co stanowi **47,12 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki w **rozdziale 71012 – Zdania z zakresu geodezji i kartografii** obejmują środki przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie **995 701,93zł,** z tego na wynagrodzenia została przeznaczona kwota **788 388,64 zł.**

Wydatki w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zostały zrealizowane** w kwocie **766 466,07 zł,** co stanowi **47,36 %** wykonania w stosunku do planu i zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **324 439,67zł,**
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu architektury i budownictwa w kwocie **442 026,40zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach: 13 062 137,86 zł **Wykonanie: 6 501 617,44 zł** **tj. 49,77 %**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750 / 75019	701 500,00	611 500,00	298 403,87	48,80
2.	750 / 75020	10 888 928,54	10 912 405,36	5 498 702,32	50,39
3.	750 / 75045	78 300,00	78 300,00	47 527,22	60,70
4.	750 / 75075	115 000,00	119 000,00	80 786,31	67,89
5.	750 / 75095	1 401 730,00	1 340 932,50	576 197,72	42,97
Razem dział		13 185 458,54	13 062 137,86	6 501 617,44	49,77

Wydatki **działu 750 - Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **6 501 617,44 zł**, co stanowi **49,77%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań w następujących obszarach:

W **rozdziale 75019 - Rada Powiatu** zostały zrealizowane w kwocie **298 403,87 zł,** co stanowi **48,80 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej obsługi sesji Rady Powiatu oraz diet wypłacanych dla Radnych.

W **rozdziale 75020 - Starostwo powiatowe** wydatkowano środki w kwocie **5 498 702,32 zł**, co stanowi **50,39 %** wykonania w stosunku do planu rocznego z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **5 103 082,66 zł,**
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy" w kwocie **395 619,66 zł.**

W **rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa** poniesiono wydatki w kwocie **47 527,22 zł,** co stanowi **60,70 %** w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2022 roku.

W **rozdziale 75075 – Promocja powiatu** poniesiono wydatki w kwocie **80 786,31 zł,** co stanowi **67,89 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach. W pierwszym półroczu 2022 roku środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na promocję Powiatu przez sport w kwocie 40 000,00 zł oraz na realizację przedsięwzięć promujących Powiat Ostrowiecki.

W **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **576 197,72 zł,** co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **42,97 %**. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- działalność usługową świadczoną na rzecz mieszkańców powiatu (m.in. zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, dzienników budowy) w kwocie **541 498,95 zł,**
- pozostałe zadania m.in. informowanie społeczeństwa (publikacje prasowe) o pracach samorządu i jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu w kwocie **34 698,77 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 13 200 618,00 zł Wykonanie: 7 283 902,47 zł tj. 55,18 %

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	754 / 75411	11 633 167,00	12 395 640,00	6 858 068,18	55 33
2.	754 / 75421	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00
3.	754 / 75495	10 000,00	524 978,00	425 834,29	81,11
Razem dział		**11 953 167,00**	**13 200 618,00**	**7 283 902,47**	**55,18**

Wydatki z **działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie **7 283 902,47 zł**, co stanowi **55,18 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki w **rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednostka w pierwszym półroczu 2022 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **6 858 068,18 zł.**

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zaplanowana została rezerwa w kwocie **300 000,00 zł**. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z ustawy. Rezerwa została rozwiązana w kwocie 30 000,00 zł w celu niesienia pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i katastrof w szczególności kryzysu humanitarnego w Ukrainie

W **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **425 834,29 zł** na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy oraz na obsługę punktu pomocy humanitarnej na ulicy Mickiewicza (energia elektryczna, woda, c.o oraz na materiały niezbędne do przystosowania budynku).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została rezerwa w kwocie **10 000,00 zł**. Środki z rezerwy nie były wydatkowane w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 264 000,00 zł **Wykonanie: 117 954,62 zł** **tj. 44,68%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	755 75515	264 000,00	264 000,00	117 954,62	44,68
Razem dział		264 000,00	264 000,00	117 954,62	44,68

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **117 954,62 zł,** co stanowi **44,68%** wykonania w stosunku do planu.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach: 1 287 405,00 zł **Wykonanie: 1 199 876,79 zł** **tj. 93,20%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	757 75702	1 062 000,00	1 212 000,00	1 199 876,79	99,00
2.	757 75704	150 810,00	75 405,00	0,00	0,00
Razem dział		**1 212 810,00**	**1 287 405,00**	**1 199 876,79**	**93,20**

W **dziale 757 – Obsługa długu publicznego** w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę **1 199 876,79 zł**, co stanowi **93,20 %** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki **w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **1 199 876,79 zł** stanowią spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Ostrowiecki kredytu.

W **rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zabezpieczono środki w kwocie **75 405,00 zł.**

W 2013 roku Rada Powiatu Ostrowieckiego wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obecnie funkcjonującego pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim), spłaty pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.". W związku z przekazaniem przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki w pierwszym półroczu 2022 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 203 000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **tj. 0,00%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	758 75818	600 000,00	203 000,00	0,00	0,00
Razem dział		600 000,00	203 000,00	0,00	0,00

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

W pierwszym półroczu 2022 roku w/w rezerwa była rozwiązana w łącznej kwocie **397 000,00 zł,** i przeznaczona na:

- zakup energooszczędnych lamp dla:
  - Liceum Ogólnokształcącego Nr II w kwocie **23 800,00 zł,**
  - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w kwocie **10 500,00 zł,**
- realizację dodatkowych działań dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach „Akademii Pełnej Zdrowia" w kwocie **26 000,00 zł,**
- podział geodezyjny gruntu będącego własnością Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **15 000,00 zł,**
- organizację II rundy Ligi SMS-ów w pływaniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie **4 000,00 zł,**
- zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w kwocie **38 000,00 zł,**
- wymianę opraw oświetleniowych na parkingach przy budynku Starostwa w kwocie **25 000,00 zł,**
- nagrody dla wyróżnionych uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022, wręczone podczas uroczystości „Stypendia Starosty Ostrowieckiego" w kwocie **5 000,00 zł,**
- wydatki związane z organizacją Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kwocie **2 000,00 zł,**
- nagrodę dla ucznia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, która została wręczona na uroczystości „Uczeń Roku" w kwocie **1 200,00 zł,**
- wkład własny na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1031T – ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843" w kwocie **243 000,00 zł,**
- promocję Powiatu Ostrowieckiego podczas obchodów Święta Policji w kwocie **3 500,00 zł**.

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

Plan po zmianach: 86 739 711,94 zł **Wykonanie: 44 708 988,48 zł** **tj. 51,54 %**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**801 / 80101**	1 103 516,00	1 141 591,27	695 191,27	60,90
2.	**801 / 80102**	9 631 649,48	9 778 841,19	5 944 830,42	60,79
3.	**801** / 80107	150 427,16	152 835,22	75 574,45	49,45
4.	**801 / 80115**	19 504 583,23	20 130 397,75	11 131 770,58	55,30
5.	**801 / 80116**	3 422 000,00	3 422 000,00	2 244 095,17	65,58
6.	**801 / 80117**	4 857 115,00	5 009 366,94	2 886 649,69	57,63
7.	**801 / 80120**	27 635 665,33	28 204 714,63	10 530 837,80	37,34
8.	**801 / 80134**	3 881 494,86	3 963 243,92	2 300 260,78	58,04
9.	**801 / 80146**	250 000,00	250 000,00	23 432,29	9,37
10.	**801 / 80148**	0,00	64 000,00	0,00	0,00
11.	**801 / 80152**	629 045,00	634 114,85	404 489,74	63,79
12.	**801 / 80153**	0,00	41 653,00	0,00	0,00
13.	**801 / 80195**	297 752,00	586 331,00	124 667,08	21,26
Razem dział 801		**71 363 248,06**	**73 379 089,77**	**36 361 799,27**	**49,55**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	854 / 85403	943 782,00	928 100,38	495 644,24	53,40
2.	854 / 85404	160 613,00	160 613,00	103 114,06	64,20
3.	854 / 85406	1 332 071,00	1 361 870,05	630 842,80	46,32
4.	854 / 85407	411 170,00	417 044,80	259 557,66	62,24
5.	854 / 85410	3 506 213,00	3 551 660,46	1 902 931,65	53,58
6.	854 / 85415	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7.	854 / 85416	70 000,00	70 000,00	58 750,00	83,93
8.	854 / 85420	2 450 000,00	2 427 500,00	2 120 650,41	87,36
9.	854 / 85421	4 118 088,00	4 344 783,48	2 771 222,39	63,78
10.	854 / 85446	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00
11.	854 / 85495	65 500,00	65 500,00	4 476,00	6,83
Razem dział 854		**13 090 987,00**	**13 360 622,17**	**8 347 189,21**	**62,48**

Łączna kwota wydatków budżetu w **działach 801, 854** w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła ogółem **44 708 988,48 zł**, co stanowi **51,54 %** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych przeznaczono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. utrzymanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych kształcenia specjalnego.

Dotacje podmiotowe przekazane placówkom niepublicznym w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią kwotę **8 808 956,05 zł.**

Projekty z udziałem środków unijnych:

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

- W Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2020-2022 realizowany jest projekt POWER pn.: „Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca" – Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów, absolwentów i kadry kształcenia. Całkowity budżet projektu to 486 328,68 zł.
  W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **44 687,12 zł.**
- W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2019 -2022 realizowany jest projekt POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nr POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-064249. Budżet projektu to 290 811,64 zł.
  W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **262 774,78 zł.**
- W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2021-2022 realizowany jest projekt ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991. Budżet projektu to 329 636,90 zł.
  W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano **282 203,64 zł.**
- W Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2021-2022 realizowany jest projekt ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000008172 Budżet projektu to 316 324,82 zł.
  W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano **142 788,54 zł.**

Zadaniem realizowanych projektów jest m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów, zdobywanie nowych kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi świadectwami i certyfikatami, jak też doposażenie w nowy sprzęt multimedialny szkół i placówek oświatowych.

Powiat Ostrowiecki przystąpił do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego p.n.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!". Projekt jest realizowany w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcące nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę **164 402,00 zł.**

W Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest projekt we współpracy z MON p.n. „Cyber.Mil z klasą". Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2023. W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację wydatkowano środki w kwocie **9 000,00 zł.**

W bieżącym roku kontynuowana jest realizacja programu „Laboratoria przyszłości". który ma na celu rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne. W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację programu wydatkowano środki w łącznej kwocie **14 646,00 zł,** przez następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie 3 570,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w kwocie 11 076,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach: 10 055 519,80 zł **Wykonanie: 3 408 857,35 zł** **tj. 33,90 %**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851 / 85111	600 000,00	6 899 631,80	1 899 621,80	27,53
2.	851 / 85156	2 995 889,00	3 005 889,00	1 501 266,78	49,94
3.	851 / 85195	124 000,00	149 999,00	7 968,77	5,31
Razem dział		3 719 889,00	10 055 519,80	3 408 857,35	33,90

W **dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano środki w łącznej kwocie **3 408 857,35 zł,** co stanowi **33,90 %** wykonania do planu.

W **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne** w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę **1 899 621,80 zł**, z czego"

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2020 rok w kwocie **1 299 630,80 zł**,
- dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.:„Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim" w kwocie **500 000,00 zł,**
- dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim" w kwocie **99 990,00 zł.** Środki na ten cel pochodzą od:
  - Gminy Bodzechów w kwocie 32 742,00 zł,
  - Gminy Kunów w kwocie 24 027,00 zł,
  - Gminy Ćmielów w kwocie 18 000,00 zł,
  - Gminy Waśniów w kwocie 16 661,00 zł,
  - Gminy Bałtów w kwocie 8 560,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **1,00 zł** wynikający z rozliczenia dotacji za 2021 rok udzielonej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

Poniesione wydatki w **rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** wynoszą **1 501 266,78 zł** i stanowią **49,94 %** wykonania do planu po zmianach. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, placówki oświatowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie **1 490 540,78 zł,**

- zwrot środków z korekt składek zdrowotnych z lat ubiegłych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **10 726,00 zł.**

W **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** wydatkowane były środki w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim w wysokości **7 968,77 zł,** co stanowi **5,31%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki zostały przeznaczone między innymi na warsztaty w ramach programu profilaktyki uzależnień. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację działań profilaktyczno – promocyjnych dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach „Akademii pełnej zdrowia".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach: 17 151 605,38 zł Wykonanie: 8 479 562,97 zł tj. 49,44 %

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852 / 85202	15 033 177,00	15 184 441,50	7 491 014,69	49,33
2.	852 / 85203	614 592,00	614 592,00	315 444,00	51,33
3.	852 / 85205	40 000,00	40 000,00	6 487,66	16,22
4.	852 / 85218	1 159 750,00	1 171 575,24	598 349,04	51,07
5.	852 / 85220	21 600,00	21 600,00	8 871,60	41,07
6.	852 / 85295	60 000,00	119 396,64	59 395,98	49,75
Razem dział		16 929 119,00	17 151 605,38	8 479 562,97	49,44

Wydatki **w dziale 852 – Pomoc społeczna** wynoszą **8 479 562,97 zł**, co stanowi **49,44 %** realizacji wydatków do planu po zmianach.

W **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie **7 491 014,69 zł** co stanowi **49,33 %** wykonania w stosunku do założonego planu.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 (przeznaczony dla 164 osób przewlekle, somatycznie chorych) oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 49 (przeznaczony dla 151 osób przewlekle, somatycznie chorych i przewlekle,

psychicznie chorych). Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej wyniosły **7 324 856,69 zł.**

Ponadto domy pomocy społecznej realizują wydatki w ramach środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz na wypłatę dodatków dla pracowników w łącznej kwocie **166 158,00 zł.**

W **rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** wydatkowano łącznie kwotę **315 444,00 zł,** co stanowi **51,33 %** zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na działalność ośrodka wsparcia tj.: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Ostrowcu Św., ul. Focha 5. Ośrodek wsparcia jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim i dysponuje 25 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W **rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano środki w kwocie **6 487,66 zł,** co stanowi **16,22%** zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na realizację „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021-2026".

W **rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** poniesiono wydatki w kwocie **598 349,04 zł,** co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **51,07 %** wykonania w stosunku do planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu Ostrowieckiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W **rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** poniesiono wydatki w kwocie **8 871,60 zł,** co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **41,07 %** wykonania w stosunku do planu.
Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa mieszkania chronione przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku w mieszkaniach tych zamieszkiwało 5 osób.

W **rozdziale 85295 - Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **59 395,98 zł,** co stanowi **49,75 %** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym wykonane zostały wydatki w ramach końcowego rozliczenia projektu pod nazwą „Razem raźniej", realizowanego w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono środki na rezerwę celową dla organizacji pozarządowych w kwocie **10 000,00 zł.** Środki z rezerwy nie były wydatkowane w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 6 289 271,39 zł **Wykonanie: 3 089 422,49 zł** **tj. 49,12%**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	853 / 85311	887 972,00	933 478,11	417 413,62	44,72
2.	853 / 85321	807 000,00	817 845,00	436 692,72	53,40
3.	853 / 85333	3 922 592,00	3 961 434,13	2 047 410,64	51,68
4.	853 / 85395	488 750,00	576 514,15	187 905,51	32,59
Razem dział		6 106 314,00	6 289 271,39	3 089 422,49	49,12

W **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **3 089 422,49 zł,** co stanowi **49,12%** wykonania do planu.

W **rozdziale - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatki zostały wykonane w kwocie **417 413,62 zł,** co stanowi **44,72 %** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W **rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** wydatki ukształtowały się na poziomie **436 692,72 zł,** co stanowi **53,40 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W pierwszym półroczu 2022 roku realizacja zadań przedstawiała się następująco:

- przyjęto 2864 wniosków o ustalenie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności, (w tym 112 - osób do 16-go roku życia),
- wydano 2769 orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, (w tym 118 - osoby do 16-go roku życia),
- wydano 563 legitymacji dla osób niepełnosprawnych (w tym 25- osób do 16-go roku życia),
- wydano 403 kart parkingowych.

W **rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy** wydatkowano środki w kwocie **2 047 410,64 zł** co stanowi **51,68 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św.

W **rozdziale 85395 - Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **187 905,51 zł** co stanowi **32,59 %** w stosunku do planu. W ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej poniesiono wydatki, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu POWER pn.: „Od bierności do zawodowej aktywności".

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 9 576 900,58 zł **Wykonanie: 5 345 664,29 zł** **tj. 55,82 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	855 85508	3 593 480,08	3 553 749,92	1 748 888,86	49,21
2.	855 85510	5 757 667,27	6 023 150,66	3 596 775,43	59,72
Razem dział		9 351 147,35	9 576 900,58	5 345 664,29	55,82

W **dziale 855 – Rodzina** wydatkowano środki w kwocie **5 345 664,29 zł,** co stanowi **55,82 %** wykonania do planu.

W **rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **1 748 888,86 zł,** co stanowi **49,21 %** wykonania w stosunku do planu.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrowieckiego przebywało łącznie 162 wychowanków, w tym 14 wychowanków pochodzących z innych powiatów lub miast, na utrzymanie których wydatkowano kwotę **1 408 010,32 zł.**

W ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, a innymi powiatami i miastami wypłacono świadczenia pieniężne 13 rodzinom zastępczym oraz rodzinnemu domowi dziecka, w których przebywała 1 podopieczna w łącznej wysokości **91 990,06 zł.**

W pierwszym półroczu 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło świadczenia pieniężne przysługujące na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej do ukończenia 18 roku życia zwane „dodatkiem wychowawczym" w wysokości 500,00 zł miesięcznie, w łącznej kwocie **247 397,29 zł.**

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **1 491,19 zł** w ramach rozliczenia dotacji dotyczących 2021 roku, w zakresie funkcjonowania Rodzin Zastępczych.

W **rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze** w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie **3 596 775,43 zł**, co stanowi **59,72%** wykonania w stosunku do planu na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie **1 723 982,03 zł** dla:
  - Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom", w łącznej kwocie **708 345,41 zł.** W skład w/w Zespołu wchodzą:

    Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 1" dla 14 wychowanków,

    Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 2" dla 14 wychowanków.
  - Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawcze w Małachowie w łącznej kwocie **1 015 636,62 zł**. W skład Placówek wchodzą:

    Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Małachowie, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo,

    Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo,

    Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Małachowie, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego przez Stowarzyszenie „Razem" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.
- „Termomodernizację budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2" w kwocie **1 337 146,01 zł,**
- świadczenia na rzecz innych powiatów w ramach porozumień dotyczących pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w kwocie **212 009,47 zł,**
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze w kwocie**159 890,15 zł,**
- dodatek wychowawczy przysługujący na każde dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej do ukończenia 18 roku życia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +" w kwocie **162 525,05 zł,**
- zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie **1 222,72 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 1 351 639,22 zł **Wykonanie: 237 269,22 zł** **tj. 17,55%**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900 / 90019	133 800,00	590 247,70	8 111,47	1,37
2.	900 / 90078	466 200,00	761 391,52	229 157,75	30,10
Razem dział		600 000,00	1 351 639,22	237 269,22	17,55

W **dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę **237 269,22 zł,** co stanowi wykonanie na poziomie **17,55 %** planu rocznego.

W **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** poniesiono wydatki w kwocie **8 111,47 zł,** które zostały przeznaczone na prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

W **rozdziale 90078 - Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych** wydatkowano środki w kwocie **229 157,75 zł** na realizację następujących zadań:

- „Remont drogi powiatowej nr 0727 T na odcinku od km 4+343 do km 4+400 w miejscowości Buszkowice" w Gminie Ćmielów w kwocie **229 145,40 zł,**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292" w Gminie Kunów (zakup dziennika budowy) w kwocie **12,35 zł.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 2 025 236,00 zł **Wykonanie: 826 056,17 zł** **tj. 40,79 %**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921 / 92116	5 000,00	10 416,67	416,67	4,00
2.	921 / 92118	1 500 000,00	1 925 236,00	745 639,50	38,73
3.	921 / 92120	90 000,00	84 583,33	80 000,00	94,58
4.	921 / 92195	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem dział		1 600 000,00	2 025 236,00	826 056,17	40,79

W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie **826 056,17 zł,** co stanowi **40,79 %** wykonania do planu.

W **rozdziale 92116 – Biblioteki** wydatkowano środki w kwocie **416,67 zł,** co stanowi **4,00%** wykonania w stosunku do planu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę w Powiecie Ostrowieckim. Zadanie to dotychczas było realizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie.

W **rozdziale 92118 – Muzea** wydatkowano środki w kwocie **745 639,50 zł** co stanowi **38,73%** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- dotację podmiotową dla Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Ostrowcu Św. na realizację bieżących, statutowych zadań jednostki. W pierwszym półroczu 2022 roku przekazano środki w wysokości **675 000,00 zł,** co stanowi **45,00%** w stosunku do planu,
- dotację celową na dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich". W pierwszym półroczu 2022 roku na realizację w/w zadania przekazano środki w wysokości **70 639,50 zł** co stanowi **16,61 %** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **80 000,00 zł,** co stanowi **94,58%** wykonania w stosunku do planu. W budżecie Powiatu zostały zaplanowane środki własne na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Rada Powiatu Ostrowieckiego podjęła uchwały o przyznaniu dotacji w łącznej kwocie **80 000,00 zł** dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie w kwocie **20 000,00 zł** na : „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji dzwonnicy w zespole kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie",
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Szewnie w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii ściennej północnej nawy bocznej - II etap we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie w zakresie ściany północnej, północnej nawy bocznej",

- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **20 000,00 zł** na: „Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim",
- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **20 000,00 zł** na „Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji wschodniej kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła (prezbiterium wraz z aneksami) w Ostrowcu Świętokrzyskim".

W **rozdziale 92195 – pozostała działalność** wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 24 000,00 zł **Wykonanie: 14 000,00 zł** **tj. 58,33 %**

Lp.	Dział / rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	926 / 92605	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	926 / 92695	19 000,00	19 000,00	14 000,00	73,68
Razem dział		**24 000,00**	**24 000,00**	**14 000,00**	**58,33**

W **dziale 926 – Kultura fizyczna** wydatki zostały wykonane w kwocie **14 000,00 zł,** co stanowi **58,33 %** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Uczniowskiego Klubu Sportowego GUMP w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na „Udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej" w kwocie **7 000,00 zł,**
- dotację celową dla Stowarzyszenia „Tacy Sami" na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na: „Integracyjny Dzień Dziecka Osób i Dzieci Niepełnosprawnych Bilówka 2022" w kwocie **2 000,00 zł,**
- transport i zakwaterowanie zawodników Klubu Sportowego KSZO sekcji piłki wodnej podczas rozgrywek kwalifikacyjnych do „Final Six" Pucharu Polski w kwocie **5 000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 1 A

I. Syntetyczne zestawienie realizacji dochodów

Ogółem dochody Powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły:

Plan: 193.939.689,17 **Wykonanie: 93.812.373,74** **w tym:**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan dochodów na 30.06.2022 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	020	Leśnictwo	63 000,00	63 000,00	30 493,32	48,40%
3.	600	Transport i łączność	29 840 337,35	28 580 551,74	5 005 485,33	17,51%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 170 491,69	2 328 496,43	1 157 042,79	49,69%
5.	710	Działalność usługowa	1 879 100,00	2 076 384,10	960 911,57	46,28%
6.	750	Administracja publiczna	105 800,00	116 726,25	92 009,92	78,83%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 633 167,00	12 848 618,00	7 968 816,80	62,02%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	131 570,00	49,84%
9.	756	Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 792 483,00	24 845 359,69	12 504 196,93	50,33%
10.	758	Różne rozliczenia	84 860 628,00	86 795 801,00	50 722 334,57	58,44%
11.	801	Oświata i wychowanie	9 236 890,55	9 599 851,20	1 172 825,61	12,22%
12.	851	Ochrona zdrowia	3 107 889,00	3 105 889,00	1 601 508,00	51,56%
13.	852	Pomoc społeczna	15 652 669,00	15 803 971,86	7 904 932,05	50,02%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 371 580,00	2 457 443,08	1 538 025,06	62,59%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 488,00	40 868,00	29 023,02	71,02%
16.	855	Rodzina	3 678 930,17	3 961 691,67	2 242 484,85	56,60%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	588 127,22	539 307,63	91,70%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	432 909,93	181 406,29	41,90%
Ogółem dochody powiatu			**190 311 453,76**	**193 939 689,17**	**93 812 373,74**	**48,37%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 2 A

I. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**63 000,00**	**30 493,32**	**48,40%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**63 000,00**	**30 493,32**	**48,40%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	30 493,32	48,40%
600			**Transport i łączność**	**28 580 551,74**	**5 005 485,33**	**17,51%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**183 919,39**	**84 449,31**	**45,92%**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	80 529,92	44,74%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 919,39	3 919,39	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 037 535,83**	**1 082 356,44**	**26,81%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 814 570,92	862 246,83	22,60%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 753,00	214 897,70	98,69%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 211,91	5 211,91	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**24 353 513,52**	**3 835 757,58**	**15,75%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 692,76	4 692,76	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 512 676,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	621 634,72	63 283,50	10,18%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 889,93	11 889,93	100,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 072 952,53	3 264 630,17	40,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 336,31	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 407 760,27	491 261,22	11,15%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 686 571,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**5 583,00**	**2 922,00**	**52,34%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	630,00	63,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583,00	2 292,00	50,01%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 328 496,43**	**1 157 042,79**	**49,69%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 310 496,43**	**1 139 042,79**	**49,30%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 497,30	3 497,12	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 644,36	5 644,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 283,71	101 636,96	55,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 066,32	555,81	52,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,74	5,26	110,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 000,00	303 500,00	64,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	724 203,28	72,42%
	70095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 875,00	16 875,00	100,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 125,00	1 125,00	100,00%

710			**Działalność usługowa**	**2 076 384,10**	**960 911,57**	**46,28%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 356 954,10**	**618 810,77**	**45,60%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 954,10	8 954,10	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	409 856,67	44,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	200 000,00	64,52%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00	0,00	0,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**719 430,00**	**342 100,80**	**47,55%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 330,00	342 100,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,80	0,80%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**116 726,25**	**92 009,92**	**78,83%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**38 426,25**	**15 859,92**	**41,27%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 382,18	76,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 278,20	2 321,01	101,88%
		0830	Wpływy z usług	32,12	32,12	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 423,32	108,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,96	582,45	105,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,11	129,11	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 435,86	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 989,73	13,26%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**78 300,00**	**76 150,00**	**97,25%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	43 150,00	95,25%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 848 618,00**	**7 968 816,80**	**62,02%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 395 640,00**	**7 538 650,80**	**60,82%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 395 640,00	7 538 600,00	60,82%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,80	----
	75495		**Pozostała działalność**	**452 978,00**	**430 166,00**	**94,96%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 905,00	412 905,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 073,00	17 261,00	43,07%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**131 570,00**	**49,84%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**131 570,00**	**49,84%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	131 570,00	49,84%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 845 359,69**	**12 504 196,93**	**50,33%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 564 276,69**	**1 863 659,00**	**52,29%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	820 513,50	36,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	853 842,86	99,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	41 820,23	34,85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	910,00	18,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	24 680,00	82,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	657,20	82,15%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	255 000,00	113 225,00	44,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 298,25	6 882,58	16,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	578,44	1 127,63	194,94%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 281 083,00**	**10 640 537,93**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 374 133,00	10 187 064,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	906 950,00	453 473,93	50,00%
758			**Różne rozliczenia**	**86 795 801,00**	**50 722 334,57**	**58,44%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**65 733 534,00**	**40 026 636,00**	**60,89%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 733 534,00	40 026 636,00	60,89%

	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**19 011 534,00**	**9 505 770,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 011 534,00	9 505 770,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**246 635,00**	**287 876,57**	**116,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	68 520,57	68,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 635,00	219 356,00	149,59%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 804 098,00**	**902 052,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 804 098,00	902 052,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 599 851,20**	**1 172 825,61**	**12,22%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 050,00**	**532,60**	**50,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	532,60	50,72%
	80115		**Technika**	**876 191,55**	**651 189,19**	**74,32%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 399,00	30 018,85	95,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00	11 325,80	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 178,00	4 228,44	194,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	532,73	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 620,00	5 945,50	61,80%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	518 018,63	501 442,94	96,80%
		2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	215 279,51	97 694,93	45,38%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 949,32	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	84 247,09	0,00	0,00%
	80116		**Szkoły policealne**	**74 911,19**	**74 911,19**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 911,19	74 911,19	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**8 371 170,42**	**211 317,59**	**2,52%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370,42	370,42	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 620,00	22 101,45	53,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 408,72	120,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 557,00	50,23%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez jst	91 365,52	91 365,52	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 714,48	2 714,48	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00	40 800,00	68,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	71,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 100 000,00	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**64 000,00**	**64 000,00**	**100,00%**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**475,04**	**475,04**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	475,04	475,04	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**41 653,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 653,00	0,00	0,00%

	80195		**Pozostała działalność**	**158 400,00**	**158 400,00**	**100,00%**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 400,00	158 400,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 105 889,00**	**1 601 508,00**	**51,56%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**100 000,00**	**100 241,00**	**100,24%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	251,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 990,00	99,99%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 005 889,00**	**1 501 267,00**	**49,94%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	10 726,00	62,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 689,00	1 490 541,00	49,87%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**15 803 971,86**	**7 904 932,05**	**50,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**15 184 441,50**	**7 585 609,92**	**49,96%**
		0830	Wpływy z usług	13 374 793,00	6 563 015,30	49,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 987,40	107,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	800,00	16,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 006,50	6 767,22	67,63%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 587 789,00	807 887,00	50,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 153,00	203 153,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**614 629,78**	**315 481,78**	**51,33%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 592,00	315 444,00	51,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37,78	37,78	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**100,00**	**2 045,00**	**2045,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 045,00	2045,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 800,00**	**1 794,77**	**37,39%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	1 794,72	37,39%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,58**	**0,58**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,58	0,58	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 457 443,08**	**1 538 025,06**	**62,59%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**50 880,00**	**20 079,95**	**39,47%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 880,00	20 079,95	39,47%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**819 045,00**	**487 344,00**	**59,50%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 845,00	486 913,00	59,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	431,00	35,92%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**296 275,95**	**143 653,80**	**48,49%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 275,95	143 653,80	48,49%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**779 392,13**	**381 549,36**	**48,95%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 600,00	855,00	32,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	240,00	6,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	67,50	0,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 625,00	26,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	715,86	44,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	252,00	42,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	753 592,13	376 794,00	50,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**511 850,00**	**505 397,95**	**98,74%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 947,95	----
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez jst	411 918,50	411 918,50	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	76 831,50	76 831,50	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100,00	14 700,00	63,64%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 868,00**	**29 023,02**	**71,02%**

	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**120,00**	**1 070,77**	**892,31%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	1 070,77	892,31%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**50,00**	**153,95**	**307,90%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	153,95	307,90%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**128,00**	**54,14**	**42,30%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,00	54,14	42,30%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**27 260,00**	**21 481,75**	**78,80%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	21 177,56	82,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	198,19	22,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	106,00	44,17%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**13 310,00**	**6 262,41**	**47,05%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	4 925,28	41,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	499,13	____
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	478,00	50,32%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	360,00	360,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 961 691,67**	**2 242 484,85**	**56,60%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**926 999,32**	**521 659,48**	**56,27%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	50,60	8,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	11,60	14,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,09	16,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 104,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	661 018,45	273 099,32	41,31%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 805,00	248 190,00	94,44%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	291,87	291,87	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 034 692,35**	**1 720 825,37**	**56,71%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	0,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 021 582,58	880 411,08	43,55%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	162 936,00	162 936,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848 893,77	677 478,29	79,81%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**588 127,22**	**539 307,63**	**91,70%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**588 127,22**	**539 307,63**	**91,70%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	588 127,22	539 307,63	91,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**432 909,93**	**181 406,29**	**41,90%**
	92118		**Muzea**	**432 909,93**	**181 406,29**	**41,90%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 852,33	146 852,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 057,60	29 553,96	10,52%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	**193 939 689,17**	**93 812 373,74**	**48,37%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 3 A

I. Informacja o dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan dochodów na 30.06.2022 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	4 583,00	4 583,00	2 292,00	50,01%
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	467 000,00	303 500,00	64,99%
4.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	310 000,00	200 000,00	64,52%
5.	Nadzór budowlany	649 000,00	719 330,00	342 100,00	47,56%
6.	Kwalifikacja wojskowa	45 300,00	45 300,00	43 150,00	95,25%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 633 167,00	12 395 640,00	7 538 600,00	60,82%
8.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	131 570,00	49,84%
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 653,00	0,00	0,00%
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 988 689,00	2 988 689,00	1 490 541,00	49,87%
11.	Ośrodki wsparcia	614 592,00	614 592,00	315 444,00	51,33%
12.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807 000,00	817 845,00	486 913,00	59,54%
13.	Pozostała działalność	0,00	23 100,00	14 700,00	63,64%
14.	Rodziny zastępcze	270 805,00	262 805,00	248 190,00	94,44%
15.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 569,00	162 936,00	162 936,00	100,00%
Ogółem		**18 090 705,00**	**19 147 473,00**	**11 309 936,00**	**59,07%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzenna Dębniak

Załącznik nr 4 A

I. Informacja o dochodach otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednoste sektora finansów publicznych na podstawie porozumień za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan dochodów na 30.06.2022 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	———	———	———	———
2.	Dochody związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	110 880,00	230 880,00	100 609,87	43,58%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	5 100 445,64	6 545 801,89	886 693,42	13,55%
Ogółem		**5 211 325,64**	**6 776 681,89**	**987 303,29**	**14,57%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 5 A

I. Informacja o dochodach otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan dochodów na 30.06.2022 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00%
Ogółem		**33 000,00**	**191 400,00**	**191 400,00**	**100,00%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 6 A

I. Informacja o środkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan dochodów na 30.06.2022 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	11 905 071,35	12 480 712,80	3 755 891,39	30,09%
2.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
3.	Oświata i wychowanie	1 021 806,23	915 574,55	693 217,87	75,71%
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 750,00	488 750,00	488 750,00	100,00%
5.	Rodzina	848 893,77	848 893,77	677 478,29	79,81%
Ogółem		**14 264 521,35**	**14 751 931,12**	**5 633 337,55**	**38,19%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 1 B

II. Syntetyczne zestawienie wydatków

Ogółem wydatki Powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły:

Plan: 205.516.363,94 Wykonanie: 93.306.738,87

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan wydatków na 30.06.2022 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 479,80	41 479,80	1 479,80	3,57%
2.	020	Leśnictwo	193 000,00	193 000,00	93 722,50	48,56%
3.	600	Transport i łączność	38 491 442,02	39 358 804,87	9 825 651,90	24,96%
4.	630	Turystyka	17 000,00	17 000,00	6 160,00	36,24%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	780 500,00	935 500,00	389 189,17	41,60%
6.	710	Działalność usługowa	3 504 250,00	3 739 534,10	1 762 168,00	47,12%
7.	750	Administracja publiczna	13 185 458,54	13 062 137,86	6 516 812,65	49,89%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 953 167,00	13 200 618,00	7 283 902,47	55,18%
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	117 954,62	44,68%
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 212 810,00	1 287 405,00	1 199 876,79	93,20%
11.	758	Różne rozliczenia	600 000,00	203 000,00	0,00	0,00%
12.	801	Oświata i wychowanie	71 363 248,06	73 379 089,77	36 361 799,27	49,55%
13.	851	Ochrona zdrowia	3 719 889,00	10 055 519,80	3 408 857,35	33,90%
14.	852	Pomoc społeczna	16 929 119,00	17 151 605,38	8 479 562,97	49,44%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 106 314,00	6 289 271,39	3 089 422,49	49,12%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 090 987,00	13 360 622,17	8 347 189,21	62,48%
17.	855	Rodzina	9 351 147,35	9 576 900,58	5 345 664,29	55,82%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 351 639,22	237 269,22	17,55%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	2 025 236,00	826 056,17	40,79%
20.	926	Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
Ogółem wydatki powiatu			**193 012 811,77**	**205 516 363,94**	**93 306 738,87**	**45,40%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 2 B

II. Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 479,80**	**1 479,80**	**3,57%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**41 479,80**	**1 479,80**	**3,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 479,80	1 479,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**193 000,00**	**108 917,71**	**56,43%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**63 000,00**	**29 800,28**	**47,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	29 800,28	47,30%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**130 000,00**	**79 117,43**	**60,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 108,22	42,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	23 685,06	46,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 517,46	39,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	501,32	33,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	150,13	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 249,24	32,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 906,00	97,67%
600			**Transport i łączność**	**39 358 804,87**	**9 825 651,90**	**24,96%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**184 000,00**	**70 030,89**	**38,06%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	66 111,50	36,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 919,39	97,98%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 299 323,92**	**1 009 722,39**	**23,49%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 000,00	48 501,35	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250 323,92	961 221,04	22,62%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**34 870 897,95**	**8 744 907,90**	**25,08%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 907,98	893 267,07	67,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	2 294,50	9,72%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 336,59	164 890,02	91,43%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 778,37	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	8 050 855,82	422 818,61	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 319,05	625 621,42	89,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490,00	20,96	4,28%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	26 193,50	67,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 642 915,44	35 373,66	0,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 072 952,53	5 567 627,33	68,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 815 520,54	982 522,46	11,15%
	60095		**Pozostała działalność**	**4 583,00**	**990,72**	**21,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,66	828,08	21,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,49	142,35	21,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,85	20,29	21,62%
630			**Turystyka**	**17 000,00**	**6 160,00**	**36,24%**
	63095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**6 160,00**	**36,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 160,00	88,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**935 500,00**	**389 189,17**	**41,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**935 500,00**	**389 189,17**	**41,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 219,27	218 349,69	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 497,55	28 497,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 873,62	42 268,38	54,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 409,56	5 825,85	46,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,99	177,75	25,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 090,40	21 500,40	97,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	284 010,26	39 516,00	13,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	959,40	45,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 751,00	8 751,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 057,35	22 443,15	86,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 780,00	900,00	5,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

710			**Działalność usługowa**	**3 739 534,10**	**1 762 168,00**	**47,12%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 121 104,10**	**995 701,93**	**46,94%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	137,15	27,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 115,44	582 954,04	64,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 884,56	79 884,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	109 784,99	54,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 150,00	12 730,06	46,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 454,10	37 807,35	43,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 041,21	47,60%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 185,70	19,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	145 193,85	19,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 575,03	45,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,00	20,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	270,00	9,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 034,99	75,87%
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 618 430,00**	**766 466,07**	**47,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 460,09	377 042,86	45,57%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 056,82	162 678,09	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 247,75	80 247,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 342,26	109 308,95	53,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 323,08	9 843,44	30,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 097,24	51,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	555,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 793,15	53,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 218,79	40,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 315,80	71,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 365,00	68,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 000,00	80,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00%

750			**Administracja publiczna**	**13 062 137,86**	**6 501 617,44**	**49,77%**
	75019		**Rady powiatów**	**611 500,00**	**298 403,87**	**48,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580 000,00	281 717,50	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 421,73	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 567,24	41,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 697,40	42,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 912 405,36**	**5 498 702,32**	**50,39%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	107 520,00	50,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 200,00	1 986,71	47,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	12 712,25	52,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 967 650,87	3 093 002,06	44,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 349,13	432 349,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 000,00	582 448,29	44,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	64 827,31	39,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 585,54	25,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 794,29	192 972,25	73,43%
		4260	Zakup energii	196 000,00	96 778,53	49,38%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	17 611,51	17,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 075,25	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	198 092,19	70,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 860,99	49,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 714,72	48,22%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	85 688,54	34,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 435,55	162 326,66	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%
		4580	Pozostałe odsetki	877,11	865,74	98,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 828,50	4 828,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 730,25	10 685,15	83,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 212,94	72,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 938,40	58,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 039,66	395 619,66	99,39%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**78 300,00**	**47 527,22**	**60,70%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594,11	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,56	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	40 882,86	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 209,51	6 495,37	63,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 148,99	148,99	3,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**119 000,00**	**80 786,31**	**67,89%**
		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	2 079,00	20,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	78 707,31	77,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 340 932,50**	**576 197,72**	**42,97%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 407,42	57,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 150,00	49 940,40	32,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 882,50	516 849,90	46,07%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 200 618,00**	**7 283 902,47**	**55,18%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 395 640,00**	**6 858 068,18**	**55,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00	3 798,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	437 779,00	229 184,24	52,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 845,32	31 701,23	52,10%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 273,00	39 668,56	35,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 678,68	11 678,68	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 488 486,57	4 099 474,09	48,29%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	202 128,43	93 255,43	46,14%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	638 928,00	612 800,88	95,91%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 379,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 326,00	17 028,46	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,00	2 326,79	60,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 552 149,76	1 139 235,35	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 104,56	241 865,83	76,27%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	4 899,00	48,99%
		4260	Zakup energii	211 093,00	144 917,43	68,65%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 405,13	71,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 172,00	35,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 070,00	97 510,07	64,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 385,33	46,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	480,00	16,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	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	1 230,00	30,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**524 978,00**	**425 834,29**	**81,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 760,00	9 046,46	31,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 133,99	62,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 905,00	413 582,76	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	71,08	29,62%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 073,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**117 954,62**	**44,68%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**117 954,62**	**44,68%**

		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,59	368,70	20,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,78	52,55	20,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 358,27	3 817,97	36,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	4 085,57	30,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 727,36	45 527,33	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,50	16,50%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 287 405,00**	**1 199 876,79**	**93,20%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 212 000,00**	**1 199 876,79**	**99,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 212 000,00	1 199 876,79	99,00%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**75 405,00**	**0,00**	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 405,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**203 000,00**	**0,00**	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**203 000,00**	**0,00**	0,00%
		4810	Rezerwy	203 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**73 379 089,77**	**36 361 799,27**	**49,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 141 591,27**	**695 191,27**	**60,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 259,58	89 332,85	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 411,42	10 870,16	46,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 237,36	29,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 002,84	20,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 281,79	3 570,00	38,46%
		4260	Zakup energii	44 200,00	33 228,93	75,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	102,00	6,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 510,00	20 369,89	34,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	303,10	20,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	74,12	6,18%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 629,83	75,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 117,60	2 016,91	39,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 631,27	427 424,67	62,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 579,61	70 579,61	100,00%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**9 778 841,19**	**5 944 830,42**	**60,79%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 417 615,08	70,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	500,00	12,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 879,15	502 671,74	49,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 895,38	75 111,62	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 487,73	624 737,48	57,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 126,04	67 085,70	39,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 966,25	1 826,13	26,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	13 113,72	47,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 276,00	11 076,60	77,59%
		4260	Zakup energii	74 050,00	35 287,37	47,65%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	800,22	12,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	2 359,27	32,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 090,00	15 847,10	54,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	739,62	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 720,00	57,87%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 996,54	44,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 065,00	215 433,00	81,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	740,00	46,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 392,18	2 868,98	19,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 291,24	5 894,27	57,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 518 420,30	2 521 031,97	55,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 756,92	423 374,01	97,16%
	80107		**Świetlice szkolne**	**152 835,22**	**75 574,45**	**49,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 219,23	21 269,86	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 432,77	3 432,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,99	10 437,36	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 021,31	1 606,11	53,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,47	3 759,53	82,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 933,79	30 320,16	42,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 748,66	4 748,66	100,00%
	80115		**Technika**	**20 130 397,75**	**11 131 770,58**	**55,30%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	986 422,69	59,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 412,90	9 412,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 860,00	2 634,31	26,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 352,00	716 206,23	50,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 189,39	90 347,67	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 488,27	1 235 077,40	60,53%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,92	308,76	5,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,86	2 933,08	50,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,38	545,50	34,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 614,86	131 989,17	41,04%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,90	44,00	6,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,84	239,53	35,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,20	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 633,05	520,00	0,80%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	21 691,68	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 199,90	2 122,50	25,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 241,23	8 417,00	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 170,06	65 340,95	53,05%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,29	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,65	460,32	8,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,41	4 929,61	79,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,76	2 557,50	77,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 350,00	16 607,64	85,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130,72	1 130,72	100,00%
		4260	Zakup energii	470 800,00	295 618,17	62,79%
		4270	Zakup usług remontowych	332 008,00	6 273,08	1,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 485,00	3 017,12	18,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 459,00	133 012,90	45,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	7 779,74	0,00	0,00%

		4302	Zakup usług pozostałych	4 853,16	2 808,00	57,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 020,00	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 750,00	6 274,57	42,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 803,85	32,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	495 995,86	341 765,90	68,90%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	82 195,92	72 523,00	88,23%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	212 899,23	212 899,23	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	56 197,60	46 245,53	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	30 459,94	19 916,40	65,39%
		4431	Różne opłaty i składki	8 779,74	330,10	3,76%
		4432	Różne opłaty i składki	6 393,76	5 118,00	80,05%
		4437	Różne opłaty i składki	2 978,00	2 978,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 717,00	677 823,48	76,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	180,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 981,00	45,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 973,18	16 275,42	34,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 326 340,88	5 172 760,70	50,09%
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796,10	1 634,10	90,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 896,83	3 896,83	100,00%
		4799	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 559,92	1 366,87	87,62%
		4800	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 614,62	808 820,85	89,91%
	80116		**Szkoły policealne**	40 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**3 422 000,00**	**2 244 095,17**	**65,58%**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	3 422 000,00	2 244 095,17	65,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**5 009 366,94**	**2 886 649,69**	**57,63%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	451,15	12,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 209,00	296 396,31	47,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050,48	36 213,21	78,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651 206,39	379 532,19	58,28%
				101 411,77	36 325,79	35,82%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 622,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 710,00	18 341,02	57,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	1 473,12	10,79%
		4260	Zakup energii	162 334,00	108 307,40	66,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	2 519,18	62,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 005,00	826,48	13,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 026,00	78 165,02	54,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	1 883,49	33,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	121,33	3,73%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	490,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 351,00	129 545,54	78,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 029,00	75,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 619,47	3 733,47	16,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 702 573,56	1 524 865,76	56,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 598,02	266 430,23	89,23%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**28 204 714,63**	**10 530 837,80**	**37,34%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000,00	724 933,76	63,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 627,35	4 627,35	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	820,42	12,48	1,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 424,00	27,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 531,86	884 639,32	44,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 039,08	13 039,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 510,21	125 652,92	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206 002,15	1 263 245,58	57,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,44	2 241,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 974,34	122 664,38	41,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,45	319,45	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 506,44	7 453,27	7,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 648,80	76 871,19	47,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 707,03	14 707,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	29 941,44	71,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	763,59	6,64%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	945,00	945,00	100,00%

		4260	Zakup energii	476 390,00	337 630,80	70,87%
		4270	Zakup usług remontowych	265 200,00	4 581,29	1,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	3 776,00	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 680,50	173 558,15	34,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 835,52	114 835,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 714,48	2 714,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	6 704,62	38,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 823,62	42,14%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 800,46	85,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 457,33	573 676,47	75,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 320,00	41,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 161,56	15 660,64	37,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 630 750,15	5 037 777,30	52,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	802 351,52	787 696,43	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000,00	165 200,74	1,76%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 963 243,92**	**2 300 260,78**	**58,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	500,00	12,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 854,29	87 545,64	47,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 103,71	10 103,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 261,26	315 343,44	59,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 546,33	37 610,70	49,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	6 328,36	42,47%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 336,59	33,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	38 800,00	17 325,52	44,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	490,45	16,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 331,79	36,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	7 040,10	40,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	356,49	46,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 113,34	61,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 946,58	113 746,00	91,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	240,00	34,29%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 645,19	1 542,52	20,18%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 318,08	6 679,38	80,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 711 403,19	1 484 574,13	54,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 655,29	207 052,62	97,37%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**250 000,00**	**23 432,29**	**9,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	23 432,29	9,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 219,50	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 780,50	0,00	0,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**634 114,85**	**404 489,74**	**63,79%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	317 537,34	77,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 814,89	13 070,29	39,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,75	1 169,93	24,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696,01	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 365,20	68 471,57	38,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 442,00	4 240,61	56,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**41 653,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 389,85	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 263,15	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**586 331,00**	**124 667,08**	**21,26%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 920,00	6 720,00	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 194,00	6 610,99	18,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 095,00	668,02	13,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 970,00	8 335,04	5,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	6 807,33	16,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 816,00	64 180,00	28,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 736,00	31 345,70	26,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**10 055 519,80**	**3 408 857,35**	**33,90%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**6 899 631,80**	**1 899 621,80**	**27,53%**

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 299 630,80	1 299 630,80	20,63%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	599 990,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 005 889,00**	**1 501 266,78**	**49,94%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 872,00	22 767,20	48,57%
		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	17 200,00	10 726,00	62,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 941 817,00	1 467 773,58	49,89%
	85195		**Pozostała działalność**	**149 999,00**	**7 968,77**	**5,31%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 899,00	7 400,00	6,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	300,00	9,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	268,77	13,44%
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**17 151 605,38**	**8 479 562,97**	**49,44%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**15 184 441,50**	**7 491 014,69**	**49,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 557,00	19 452,80	35,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732 303,27	4 126 839,72	47,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 273,40	620 273,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 800,00	813 396,88	52,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 318,10	87 735,53	50,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 500,00	134 980,01	51,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 607,08	134 618,29	41,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 132 166,00	445 576,45	39,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 400,00	29 119,75	23,99%
		4260	Zakup energii	615 000,00	299 722,65	48,74%
		4270	Zakup usług remontowych	46 826,00	8 375,93	17,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	9 575,00	39,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 778,02	436 984,08	41,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	8 522,33	40,58%

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	1 881,67	24,44%
		4430	Różne opłaty i składki	54 468,00	28 179,94	51,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	249 000,00	77,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 461,00	9 181,00	63,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	783,63	742,77	94,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 114,00	39,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 000,00	21 742,49	50,56%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**614 592,00**	**315 444,00**	**51,33%**
		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	614 592,00	315 444,00	51,33%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**40 000,00**	**6 487,66**	**16,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	341,07	6,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 146,59	17,56%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 171 575,24**	**598 349,04**	**51,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	700,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 700,36	350 898,07	45,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 299,64	59 299,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	62 419,01	50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	7 361,76	42,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 825,24	12 933,37	50,08%
		4260	Zakup energii	42 802,42	25 172,17	58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 953,24	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 693,00	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	15 735,39	72,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	854,06	30,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	33 531,75	47,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 997,58	1 997,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	86,67%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**21 600,00**	**8 871,60**	**41,07%**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 519,27	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	4 752,33	35,20%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**119 396,64**	**59 395,98**	**49,75%**
		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 samorzadu terytorialnego	2 875,02	2 875,02	100,00%
		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 samorzadu terytorialnego	234,25	234,25	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 999,90	37 999,90	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 122,80	18 122,80	100,00%
		4267	Zakup energii	151,58	151,58	100,00%
		4269	Zakup energii	12,43	12,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,66	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 289 271,39**	**3 089 422,49**	**49,12%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**933 478,11**	**417 413,62**	**44,72%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 351,56	42 837,12	48,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	548 850,60	254 345,40	46,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 223,21	74 731,74	43,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 858,38	10 487,08	35,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,76	1 492,80	36,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 706,60	1 578,43	6,95%
		4260	Zakup energii	15 850,00	12 247,37	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	10 449,63	51,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	296,98	14,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 892,17	44,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	54,90	27,45%

	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**817 845,00**	**436 692,72**	**53,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	700,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 880,00	202 307,43	50,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 806,68	24 806,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 979,34	34 532,08	41,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 797,06	4 066,89	34,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	13 720,80	22,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	548,23	27,41%
		4260	Zakup energii	21 808,40	16 336,31	74,91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	563,00	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 963,52	104 361,44	62,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	328,71	13,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	25 113,65	77,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 410,00	9 307,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 961 434,13**	**2 047 410,64**	**51,68%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 485,20	62,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 262,57	1 345 127,60	48,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	219 428,61	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 916,56	254 798,82	47,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 453,00	26 707,01	40,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	7 718,43	38,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 226,76	27,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	426,10	42,61%
		4260	Zakup energii	93 500,00	48 893,38	52,29%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	20 984,58	71,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 339,50	33,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 088,63	40,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 799,94	45,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	322,40	46,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 104,00	54,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 400,00	73 586,40	74,78%

		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	9 500,00	247,50	2,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 692,14	56,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 342,00	2 174,29	29,61%
	85395		**Pozostała działalność**	**576 514,15**	**187 905,51**	**32,59%**
		3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	14 700,00	63,64%
		3117	Świadczenia społeczne	11 175,53	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	2 084,47	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 336,62	124 935,89	32,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 754,31	23 303,18	32,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 826,35	19 899,65	30,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,00	3 711,70	30,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,77	279,79	13,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,51	52,19	13,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385,95	766,72	17,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	818,07	143,01	17,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	303,41	53,84	17,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	56,59	10,04	17,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 338,81	41,72	1,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622,76	7,78	1,25%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 360 622,17**	**8 347 189,21**	**62,48%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**928 100,38**	**495 644,24**	**53,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 679,18	193 047,99	58,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430,00	27 001,66	80,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 169,24	59 884,60	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 945,12	5 496,52	34,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	1 026,42	27,33%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 750,00	1 408,73	37,57%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	104,94	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	1 844,59	5,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	116,11	55,29%

		4430	Różne opłaty i składki	535,00	317,51	59,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	83 433,00	74,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	936,00	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 053,34	320,52	10,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 365,68	102 657,83	40,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 747,82	17 747,82	100,00%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**160 613,00**	**103 114,06**	**64,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	68 565,42	80,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548,00	5 247,69	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	617,03	41,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	95,74	17,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	246,41	15,40%
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	189,10	27,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	28 152,67	46,92%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 361 870,05**	**630 842,80**	**46,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 939,00	87 753,63	53,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 848,97	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 695,15	75 704,18	47,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 739,59	8 851,75	38,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	12 873,94	54,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 320,00	9 282,18	48,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	324,50	15,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	8 611,99	36,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	885,96	35,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6,00	0,60%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	272,77	60,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	47 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 926,31	309 475,91	39,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 200,00	57 611,02	95,70%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**417 044,80**	**259 557,66**	**62,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	62 818,19	51,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 042,00	9 041,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 848,00	35 386,00	56,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00	3 998,82	46,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	5 474,20	74,91%
		4260	Zakup energii	13 400,00	10 924,72	81,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 633,40	2 320,24	41,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	664,07	48,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	7 668,67	59,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	206,60	206,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	784,00	87,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,80	1 486,22	62,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 840,00	93 589,17	66,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	14 695,19	99,97%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 551 660,46**	**1 902 931,65**	**53,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 165,00	5 418,00	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 988,50	558 154,89	56,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 117,51	62 117,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 590,71	232 140,47	53,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 707,82	25 113,18	42,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	13 256,06	40,54%
		4260	Zakup energii	172 629,03	120 528,42	69,82%
		4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	971,95	0,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 364,70	27,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 314,00	32 830,25	45,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 120,55	31,13%

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 255,63	75,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 073,00	92 898,18	77,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 048,00	75,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	330,00	18,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 513,56	4 416,75	32,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 220,34	642 526,12	53,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 440,99	101 440,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	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**	**58 750,00**	**83,93%**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	58 750,00	83,93%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**2 427 500,00**	**2 120 650,41**	**87,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 427 500,00	2 120 650,41	87,36%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**4 344 783,48**	**2 771 222,39**	**63,78%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 500,00	922 416,18	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	744,79	14,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 220,00	354 781,75	48,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 591,25	47 591,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 556,00	229 672,62	53,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 068,96	29 310,23	48,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	27 482,48	56,09%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 976,57	99,77%
		4260	Zakup energii	123 800,00	107 244,59	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 688,48	42,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	800,50	35,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 640,00	25 620,24	32,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 895,94	48,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	325,00	40,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 307,40	26,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 350,00	91 830,00	79,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 089,00	77,23%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 953,68	936,31	18,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 773,68	14 334,19	38,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 877,74	779 772,70	48,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 402,17	119 402,17	100,00%
	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**	**65 500,00**	**4 476,00**	**6,83%**
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 476,00	7,98%
		4810	Rezerwy	17 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**9 576 900,58**	**5 345 664,29**	**55,82%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 553 749,92**	**1 748 888,86**	**49,21%**
		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	4 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 491,19	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	700,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 610,95	1 134 239,07	53,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 412,94	288 586,80	44,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 860,07	47 860,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 389,68	51 849,95	39,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 055,44	6 316,34	37,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 720,00	70 694,02	40,69%
		4190	Nagrody konkursowe	239,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 187,55	25,94%
		4260	Zakup energii	14 056,00	6 218,79	44,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	587,00	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 269,84	16 795,16	16,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 636,00	91 990,06	39,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	981,58	19,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 128,78	51,29%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	16 800,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	162,50	32,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**6 023 150,66**	**3 596 775,43**	**59,72%**
		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	3 435 062,65	1 723 982,03	50,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 222,72	61,14%
		3110	Świadczenia społeczne	435 098,71	237 983,00	54,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 718,31	71 030,35	51,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,49	10 290,48	43,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,08	1 457,77	43,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 653,60	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 489,41	212 009,47	47,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	811,00	0,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 893,77	848 893,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 441,24	487 441,24	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 351 639,22**	**237 269,22**	**17,55%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**590 247,70**	**8 111,47**	**1,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	679,81	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 747,70	7 431,66	50,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573 500,00	0,00	0,00%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**761 391,52**	**229 157,75**	**30,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	532 526,40	229 145,40	43,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 465,12	12,35	0,01%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 025 236,00**	**826 056,17**	**40,79%**
	92116		**Biblioteki**	**10 416,67**	**416,67**	**4,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 416,67	416,67	4,00%

	92118		**Muzea**	**1 925 236,00**	**745 639,50**	**38,73%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	675 000,00	45,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 580,00	12 149,50	12,85%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 656,00	58 490,00	17,69%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**84 583,33**	**80 000,00**	**94,58%**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 583,33	0,00	0,00%
	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**	**14 000,00**	**58,33%**
	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**	**14 000,00**	**73,68%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	**205 516 363,94**	**93 306 738,87**	**45,40%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 3 B

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan wydatków na 30.06.2022 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
2.	Pozostała działność	4 583,00	4 583,00	990,72	21,62%
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	467 000,00	132 957,22	28,47%
4.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	310 000,00	200 000,00	64,52%
5.	Nadzór budowlany	649 000,00	719 330,00	324 439,67	45,10%
6.	Kwalifikacja wojskowa	45 300,00	45 300,00	23 457,22	51,78%
7.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 633 167,00	12 395 640,00	6 858 068,18	55,33%
8.	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	117 954,62	44,68%
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 653,00	0,00	0,00%
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 988 689,00	2 988 689,00	1 490 540,78	49,87%
11.	Ośrodki wsparcia	614 592,00	614 592,00	315 444,00	51,33%
12.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807 000,00	817 845,00	436 692,72	53,40%
13.	Pozostała działność	0,00	23 100,00	14 700,00	63,64%
14.	Rodziny zastępcze	270 805,00	262 805,00	247 397,29	94,14%
15.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 569,00	162 936,00	162 525,05	99,75%
	Ogółem:	**18 090 705,00**	**19 147 473,00**	**10 325 167,47**	**53,92%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 4 B

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan wydatków na 30.06.2022 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 156 563,67	1 588 433,92	1 004 313,01	63,23%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	194 832,00	319 231,56	129 028,52	40,42%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	5 100 445,64	6 545 801,89	640 738,29	9,79%
Ogółem:		**6 451 841,31**	**8 453 467,37**	**1 774 079,82**	**20,99%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 5 B

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan wydatków na 30.06.2022 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	24 070,00	72,94%
2.	Pozostała działalność	0,00	158 400,00	7 758,60	4,90%
Ogółem:		**33 000,00**	**191 400,00**	**31 828,60**	**16,63%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 6 B

II. Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan wydatków na 30.06.2022 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	16 266 157,99	16 888 473,07	6 550 149,79	38,78%
2.	Oświata i wychowanie	1 021 806,23	1 143 061,60	896 856,08	78,46%
3.	Pomoc społeczna	0,00	59 395,98	59 395,98	100,00%
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 750,00	553 414,15	173 205,51	31,30%
5.	Rodzina	1 336 335,01	1 336 335,01	1 336 335,01	100,00%
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	330 656,00	58 490,00	17,69%
Ogółem:		**19 113 049,23**	**20 311 335,81**	**9 074 432,37**	**44,68%**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik nr 7

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów za pierwsze półrocze 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		**12 576 674,77**	**12 578 334,89**
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952		
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym 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 dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
8.	Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych 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	7 095 134,34	7 096 794,46
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	5 030 830,93	5 030 830,93
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	450 709,50	450 709,50
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 dysponujacym 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 dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		

6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza splata 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
Marzena Dębniak

Załącznik nr 8

Informacja o dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za pierwsze półrocze 2022 roku

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	stan środków pieniężnych na początek 2022 r.	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	50,00		0,00	705,00	0,00	0,00
			0920	5,00		0,00			
			0960	500,00		0,00			
			0970	150,00		0,00			
	razem:			**705,00**	**0,00**	**0,00**	**705,00**	**0,00**	**0,00**
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	350,00		208,00	2 500,00	9,00	271,29
			0690	150,00		72,00			
			0960	1 000,00		0,00			
			0970	1 000,00		0,29			
	razem:			**2 500,00**	**0,00**	**280,29**	**2 500,00**	**9,00**	**271,29**
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	500,00		130,00	3 000,00	61,00	149,12
			0690	300,00		80,00			
			0830	100,00		0,00			
			0920	100,00		0,12			
			0950	2 000,00		0,00			
	razem:			**3 000,00**	**0,00**	**210,12**	**3 000,00**	**61,00**	**149,12**
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	500,00		130,00	21 000,00	13 495,16	7 530,21
			0690	300,00		81,00			
			0920	200,00		51,97			
			0950	3 000,00		2 262,40			
			0960	17 000,00		18 500,00			
	razem:			**21 000,00**	**0,00**	**21 025,37**	**21 000,00**	**13 495,16**	**7 530,21**

5	Zespół Szkół Nr 1	80115	0610	450,00		26,00	9 250,00	0,00	35,00
			0690	500,00		9,00			
			0870	300,00		0,00			
			0960	1 000,00		0,00			
			0970	7 000,00		0,00			
	razem:			**9 250,00**	**0,00**	**35,00**	**9 250,00**	**0,00**	**35,00**
6	Zespół Szkół Nr 2	80115	0610	400,00		182,00	3 500,00	0,00	227,00
			0690	300,00		45,00			
			0960	2 800,00		0,00			
	razem:			**3 500,00**	**0,00**	**227,00**	**3 500,00**	**0,00**	**227,00**
7	Zespół Szkół Nr 3	80115	0610	260,00		208,00	5 862,00	98,40	1 599,84
			0690	252,00		90,00			
			0920	10,00		0,24			
			0960	5 340,00		1 400,00			
	razem:			**5 862,00**	**0,00**	**1 698,24**	**5 862,00**	**98,40**	**1 599,84**
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80115	0610	300,00		26,00	60 690,00	22 136,71	1 751,82
			0690	90,00		54,00			
			0830	60 000,00		23 801,28			
			0920	300,00		7,25			
	razem:			**60 690,00**	**0,00**	**23 888,53**	**60 690,00**	**22 136,71**	**1 751,82**
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0610	200,00		26,00	31 450,00	22 427,50	6 315,45
			0690	200,00		0,00			
			0830	21 000,00		21 184,00			
			0920	50,00		17,95			
			0960	10 000,00		7 515,00			
	razem:			**31 450,00**	**0,00**	**28 742,95**	**31 450,00**	**22 427,50**	**6 315,45**

10	Bursa Szkolna	85410	0690	300,00		0,00	323 000,00	122 755,15	24 142,20
			0830	321 500,00		146 678,98			
			0920	600,00		98,37			
			0950	300,00		120,00			
			0970	300,00		0,00			
	razem:			**323 000,00**	**0,00**	**146 897,35**	**323 000,00**	**122 755,15**	**24 142,20**
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	23 800,00		10 428,34	499 424,00	180 463,53	18 881,55
			0830	475 624,00		188 916,74			
			0950	0,00		0,00			
	razem:			**499 424,00**		**199 345,08**	**499 424,00**	**180 463,53**	**18 881,55**
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0920	2,00		0,55	1 802,00	365,67	204,88
			0960	1 800,00		570,00			
	razem:			**1 802,00**	**0,00**	**570,55**	**1 802,00**	**365,67**	**204,88**
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	200,00		26,00	153 250,00	70 234,52	2 049,76
			0830	145 000,00		71 482,80			
			0920	50,00		8,30			
			0960	8 000,00		407,18			
	razem:			**153 250,00**	**360,00**	**71 924,28**	**153 250,00**	**70 234,52**	**2 049,76**
OGÓŁEM:				**1 115 433,00**	**360,00**	**494 844,76**	**1 115 433,00**	**432 046,64**	**63 158,12**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2022 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 LIII/322/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. W analizowanym okresie pierwszego półrocza 2022 roku zarówno wydatki jak i dochody były zmieniane uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

Na dzień 30.06.2022 roku ostatecznie dochody prezentowane w WPF zaplanowane do realizacji ukształtowały się na poziomie **193 939 689,17 zł** i są większe od pierwotnego planu budżetu o **3 628 235,41 zł**.

Wydatki natomiast wynoszą zgodnie z planem po zmianach na 30.06.2022 roku **205 516 363,94 zł** i są większe w stosunku do pierwotnego planu budżetu o kwotę **12 503 552,17 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 w kwocie **162 322 941,64 zł**, w trakcie realizacji budżetu plan po zmianach ukształtował się na 30.06.2022 roku na poziomie **166 879 602,29 zł,** zaś wykonanie półroczne dochodów bieżących wyniosło **89 227 003,94 zł**, co stanowi **53,47 %** 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 w kwocie **156 874 408,75 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach ukształtował się na 30.06.2022 roku na poziomie **167 585 326,64 zł**, zaś wykonanie półroczne wyniosło **84 106 701,16 zł**, co stanowi **50,19 %** wykonania tej pozycji do planu po zmianach.

Wydatki bieżące realizowane w pierwszym półroczu 2022 roku były w całości pokryte dochodami bieżącymi.

W ramach realizowanych wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2022 roku na obsługę długu na dzień 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę **1 199 876,79 zł**. Wydatki ponoszone w tym zakresie wynikają z zawartej umowy kredytowej.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich został ustalony na dzień 30.06.2022 roku na poziomie **97 360 561,41 zł**. W analizowanym okresie ich wykonanie w stosunku do planu po zmianach wynosi **53,16 %**.

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **1 299 630,80 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obecnie funkcjonującego pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital 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 Wielospecjalistyczny Szpital dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki za pierwsze półrocze 2022 roku, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji. Obecnie na dzień 30.06.2022 r. planowana łączna kwota poręczenia wynosi **853 635,00 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 **10 903 739,64 zł**. Ich realizacja na 30.06.2022 roku przebiega planowo, a wykonanie wynosi **3 766 608,26 zł**, co stanowi **34,54 %**. Została ona szczegółowo omówiona w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

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 zostały zaplanowane w kwocie **27 988 512,12 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach ukształtował się na 30.06.2022 roku na poziomie **27 060 086,88 zł**, zaś wykonanie półroczne wyniosło **4 585 369,80 zł**, co stanowi **16,95 %** wykonania tej pozycji do planu po zmianach.

Dochody majątkowe pochodzą głównie z pozyskiwanych dotacji z Budżetu Państwa oraz od gmin na realizację zadań inwestycyjnych.

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada zasobów majątkowych mogących dawać znaczące wpływy do budżetu z tego tytułu. W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano sprzedaży majątku Powiatu o łącznej wartości **16 749,12 zł.**

2.2. Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **36 138 403,02 zł**. W toku realizacji budżetu plan w tej pozycji na dzień 30.06.2022 roku ukształtował się na poziomie **37 931 037,30 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło **9 200 037,71 zł**, co stanowi **24,25 %** 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 **36 348 964,30 zł**. Ich realizacja na 30.06.2022 roku jest szczegółowo omówiona w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz w informacji o realizacji przedsięwzięć i stanowi kwotę **9 053 991,71 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 30.06.2022 zakłada deficyt budżetowy w kwocie **11 576 674,77 zł**. Natomiast wykonanie na 30.06.2022 generuje nadwyżkę budżetową na poziomie **505 634,87 zł.**

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

Planowane przychody budżetu w 2022 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 **12 576 674,77 zł**. Rozchody budżetu zaplanowane na kwotę **1 000 000,00 zł** w pierwszym półroczu 2022 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 pierwszego półrocza 2022 roku wynosi **52 365 302,57 zł**, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących kształtuje się w 2022 roku na poziomie **1,74 %**.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla planowanego budżetu w 2022 roku, obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2021 rok, kształtuje się na poziomie **6,68 %**. Wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. za pierwsze półrocze 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik wykonania %	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 099 105,14	47 252 703,94	12 820 599,97	27,13%	26 129 283,59	5 455 400,00	180 400,00	180 400,00	44 376 155,28
1.a	- wydatki bieżące				35 873 480,26	10 903 739,64	3 766 608,26	34,54%	8 241 671,59	230 400,00	180 400,00	180 400,00	8 555 713,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 225 624,88	36 348 964,30	9 053 991,71	24,91%	17 887 612,00	5 225 000,00	0,00	0,00	35 820 442,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 113 709,42	20 255 213,11	9 018 309,67	44,52%	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 262 092,71	1 699 749,03	1 073 334,87	63,15%	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POWER projekt pt. 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	553 414,15	173 205,51	31,30%	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!" - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	474 562,50	164 402,00	164 402,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nr POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-064249 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2022	290 811,64	288 010,76	262 774,78	91,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000008172 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2021	2022	316 324,82	316 324,82	142 788,54	45,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2021	2022	329 636,90	329 636,90	282 203,64	85,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Razem raźniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2022	1 462 666,17	164,01	164,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	610 722,00	3 109,27	3 109,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	1 322 290,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	POWER "Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca" "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2022	486 328,68	44 687,12	44 687,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 851 616,71	18 555 464,08	7 944 974,80	42,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 100 481,01	1 336 335,01	1 336 335,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	6 908 239,18	5 992 923,27	2 374 361,63	39,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramyw ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	11 836 772,68	10 895 549,80	4 175 788,16	38,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2022	4 006 123,84	330 656,00	58 490,00	17,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				80 985 395,72	26 997 490,83	3 802 290,30	14,08%	26 076 171,09	5 455 400,00	180 400,00	180 400,00	44 376 155,28
1.3.1	- wydatki bieżące				29 611 387,55	9 203 990,61	2 693 273,39	29,26%	8 188 559,09	230 400,00	180 400,00	180 400,00	8 555 713,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 445 151,05	1 095 669,53	708 345,41	64,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo" - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	2 894 193,22	614 592,00	315 444,00	51,33%	501 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	3 020 000,00	750 000,00	375 000,00	50,00%	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	758 654,68	186 563,67	139 922,76	75,00%	186 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	885 819,36	215 000,00	107 520,00	50,01%	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	5 848 096,25	2 060 536,62	1 015 636,62	49,29%	1 971 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	481 799,99	75 000,00	9 000,00	12,00%	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00

1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 0647T relacji Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	8 323 733,00	3 997 391,00	0,00	0,00%	4 326 342,00	0,00	0,00	0,00	8 323 733,00
1.3.1.12	Program „Laboratoria przyszłości" - rozwój szkolnej infrastruktury	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2021	2022	30 000,00	11 076,00	11 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program „Laboratoria przyszłości" - rozwój szkolnej infrastruktury	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2021	2022	30 000,00	7 781,79	3 570,00	45,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	158 400,00	7 758,60	4,90%	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 374 008,17	17 793 500,22	1 109 016,91	6,23%	17 887 612,00	5 225 000,00	0,00	0,00	35 820 442,28
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	18 604 875,90	9 250 000,00	81 360,00	0,88%	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 350 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292" - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	1 575 752,18	1 506 435,18	12,35	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	433 014,62	398 039,66	395 619,66	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	398 039,66
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	6 027 484,50	2 784 718,00	0,00	0,00%	3 012 612,00	0,00	0,00	0,00	5 797 330,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	100 507,52	100 000,00	811,00	0,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	80 530,75	25 460,75	585,66	2,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,75
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	68 882,61	43 932,11	34 638,00	78,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,61
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	329 271,00	329 271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 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	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.10	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	205 410,00	205 410,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T 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	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	237 390,00	237 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	100 000,00	100 000,00	83 840,74	83,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159,26
1.3.2.14	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2020	2022	4 869 557,10	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 380,00	94 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długą w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	143 530,00	143 530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	125 080,00	125 080,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 580,00	94 580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie - poprawa bezpieczeństw ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	97 040,00	97 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	97 040,00	97 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	207 137,47	207 137,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	202 046,05	202 046,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 580,00	94 580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2022	5 523 068,47	94 580,00	12 149,50	12,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	11 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	5 775 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
27-400 OSTROWIEC SW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11
tel.41 247 80 00, fax 41 247 80 50
NIP:661-19-59-864,REGON:000311473

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 29-07-2022 Ldz. 19507
Ilość załączników 1
Podpis

Ostrowiec 26-07-2022r.

Informacja
z realizacji planu rzeczowo finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim za II kwartał 2022 rok

Celem funkcjonowania Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim 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 2022 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 2022 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 2022 wyniosły 69 224 781,36 zł i w stosunku do planu są niższe o 5 610 218,64 zł.

1.1 Przychody ze sprzedaży za II kwartał 2022 rok wyniosły 63 577 219,03 zł i w stosunku do planu są niższe o 6 472 780,97 zł. Niższe od zakładanego wykonanie planu w zakresie przychodów ze sprzedaży wynika przede wszystkim ze zbyt niskiej wyceny procedur medycznych. Szczególnie niski w stosunku do założeń planu jest poziom przychodów ze sprzedaży usług medycznych NFZ. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynosi 5 896 978,50 zł.

1.2 Pozostałe przychody operacyjne za II kwartał 2022 wyniosły 5 595 787,06 zł i są wyższe od planowanych o 845 787,06 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 30.06.2022 refundacja otrzymana przez Szpital z tego tytułu wyniosła kwotę 2 426 568,14 zł.

REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Wpłynęło dnia 28.07.2022
Znak sprawy EXS.II.0022.33.2022
Podpis
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
Wpłynęło dnia 28.07.2022

*1.3 **Przychody finansowe*** w II kwartale roku 2022 wyniosły 51 775,27 zł i były wyższe od planowanych o 16 775,27 zł. W tej grupie kosztów ujęte zostały umorzone odsetki od zobowiązań oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

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 na dzień 30.06.2022 wyniosły 80 621 154,19 zł. W stosunku do planu są wyższe o 1 038 654,19 zł.

*2.1 **Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe)*** za II kwartał 2022 roku wyniosły 78 959 427,71 zł i były wyższe niż planowano o 944 427,71 zł. Wprowadzone działania optymalizacyjne pozwoliły osiągnąć oszczędności w grupie kosztów zużycia materiałów i energii. W grupie kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych medycznych nastąpiło przekroczenie zaplanowanego poziomu kosztów z uwagi na wypłatę tzw. dodatków covidowych.

*2.2 **Pozostałe koszty operacyjne*** na koniec czerwca 2022 wyniosły 121.397,23 zł i były wyższe od zaplanowanych o 53 897,23 zł. W tej grupie kosztów kluczową pozycję zajmują koszty związane z przeterminowaniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług m.in. koszty postępowań sądowych.

*2.3 **Koszty finansowe*** za II kwartał 2022 rok wyniosły 1 540 329,25 zł i były wyższe w stosunku do planu o 40 329,25 zł. Na kwotę kosztów finansowych w przeważającej części składają się odsetki związane z obsługą zadłużenia. Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyniosły kwotę 211 401,64, a kwota ponad 1,54 mln., to koszt odsetek od pożyczek.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy II kwartał 2022 jest ujemny i wynosi
- 11 396 372,83 zł.

IV. NALEŻNOŚCI

Należności w wartości bilansowej (netto) na dzień 30.06.2022 roku kształtowały się na poziomie 6 696 509,53 zł, w tym:

- za usługi medyczne 6 287 886,75 zł
  w tym od NFZ 6 143 684,45 zł
  w tym pozostałe 144 202,30 zł
- z pozostałej działalności gospodarczej 178 216,43 zł
- pozostałe należności 103 306,35 zł
- udzielone pożyczki z ZFŚS 127 100,00 zł

Dodatkowo należności trudnościągalne, objęte w całości odpisem aktualizacyjnym wynoszą 7 327 742,35 zł. Główną pozycję stanowi utworzony odpis na NFZ w kwocie 6.931.694,72 zł. za nadwykonania ryczałtu w 2018r. i 2019r. Pozostała kwota 396 047,63 to odpisy na należności od osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne oraz innych jednostek.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. wynoszą 71 392 723,54 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług 15 614 378,26 zł
- z tytułu podatków 556 802,00 zł
- publiczno-prawne (ZUS) 2 451 851,33 zł
- z tytułu wynagrodzeń 5 450 501,05 zł
- inne 84 823,00 zł
- kredyty i pożyczki 46 503 867,90 zł
- zobowiązania wekslowe 730 500,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 stanowiły kwotę 4 005 972,62 zł.

VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W I półroczu 2022 zrealizowano szereg prac remontowych, m.in.: remonty pomieszczeń działu kadrowego, klatki schodowej pomiędzy blokiem B i C, pomieszczenie pod poradnię okulistyczną, wyodrębnienie magazynu kuchennego na opakowania jednorazowe, naprawa drobnych usterek na oddziałach i innych pomieszczeniach.

Oddano do użytku lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wybrano dostawcę tomografu komputerowego oraz wykonawcę instalacji tlenowej do rehabilitacji pocovidowej.

Uruchomiono poradnie: okulistyczną i otolaryngologiczną.

VIII. PODSUMOWANIE

Sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. jest nadal bardzo trudna. Szpital ciągle zmaga się z zagrożeniem utraty płynności finansowej, jednak wsparcie finansowe Powiatu Ostrowieckiego pozwoliło na ustabilizowanie sytuacji.

W dalszym ciągu kwota przychodów nie pokrywa w pełni ponoszonych kosztów. Wycena procedur refundowanych w ramach kontraktu z NFZ jest niewystarczająca.

Nadal istnieją braki kadrowe i problemy z pozyskaniem personelu fachowego, zwłaszcza lekarzy: anestezjologów, internistów, nefrologów, neurologów i innych. Jest to przyczyną utrzymywania się wysokich kosztów zatrudnienia. Problemem jest skompletowanie personelu lekarskiego pracującego na SORZ-e. Brak chętnych do pracy na tym oddziale dodatkowo generuje coraz wyższe koszty utrzymania tego oddziału .

Joanna Ewa Gałęzia
Elektronicznie podpisany przez Joanna Ewa Gałęzia
Data: 2022.07.27 12:40:37 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez
TOMASZ JANUSZ KOPIEC
27.07.2022
12:48:49 +02'00'

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
27-400 OSTROWIEC SW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11
tel.41 247 80 00, fax 41 247 80 50
NIP:661-19-59-864,REGON:000311473

Plan 2022 i wykonanie planu za II kwartał 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan II kwartał 2022	Wykonanie II kwartał 2022	Plan - Wykonanie
I.	OGÓŁEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI (1 + 2 + 3)	140 100 000,00	70 050 000,00	63 577 219,03	6 472 780,97
1.	Ogółem przychody z działalności medycznej(a+b+c+d)	139 100 000,00	69 550 000,00	63 084 230,33	6 465 769,67
a	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	135 075 000,00	67 537 500,00	61 640 521,50	5 896 978,50
b	Przychody z działalności medycznej – sprzedaż na rzecz pozostałych podmiotów (innych niż NFZ)	800 000,00	400 000,00	290 381,41	109 618,59
c	Przychody z działalności medycznej – sprzedaż na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	500 000,00	527 217,74	- 27 217,74
d	Refundacja wynagrodzeń pracowników medycznych-rezydenci, stażyści, wynagrodzenie kierowników stażu	2 225 000,00	1 112 500,00	626 109,68	486 390,32
2.	Sprzedaż pozostałych usług (usługi niemedyczne)	1 000 000,00	500 000,00	490 803,58	9 196,42
3.	Sprzedaż towarów	-	-	2 185,12	- 2 185,12
II.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	156 030 000,00	78 015 000,00	78 959 427,71	- 944 427,71
1.	Zużycie materiałów:	23 000 000,00	11 500 000,00	10 468 799,04	1 031 200,96
	- materiałów niemedycznych	3 000 000,00	1 500 000,00	1 175 449,88	324 550,12
	- materiałów medycznych	20 000 000,00	10 000 000,00	9 293 349,16	706 650,84
2.	Energia	3 760 000,00	1 880 000,00	1 402 461,11	477 538,89
3.	Usługi obce:	49 200 000,00	24 600 000,00	25 454 668,49	- 854 668,49
	- usługi niemedyczne	5 600 000,00	2 800 000,00	2 434 564,52	365 435,48
	- usługi medyczne	43 600 000,00	21 800 000,00	23 020 103,97	- 1 220 103,97
4.	Podatki, opłaty	240 000,00	120 000,00	110 593,00	9 407,00
5.	Wynagrodzenia:	62 000 000,00	31 000 000,00	32 806 187,34	- 1 806 187,34
	- wynagrodzenia osobowe	60 000 000,00	30 000 000,00	31 507 843,40	- 1 507 843,40
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000 000,00	1 000 000,00	1 298 343,94	- 298 343,94
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	13 500 000,00	6 750 000,00	6 273 089,17	476 910,83
	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK)	12 070 000,00	6 035 000,00	5 879 439,94	155 560,06
	- odpis na ZFŚS	1 330 000,00	665 000,00	331 149,93	333 850,07
	- pozostałe (m.in. szkolenia, bhp)	100 000,00	50 000,00	62 499,30	- 12 499,30
7.	Amortyzacja	4 000 000,00	2 000 000,00	2 268 143,89	- 268 143,89
8.	Pozostałe koszty	330 000,00	165 000,00	174 562,49	- 9 562,49
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	923,18	- 923,18
III.	WYNIK NA SPRZEDAŻY (I - II)	- 15 930 000,00	- 7 965 000,00	- 15 382 208,68	7 417 208,68
IV.	Pozostałe przychody operacyjne (np. odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn, rozwiązane rezerwy itp.), w tym:	9 500 000,00	4 750 000,00	5 595 787,06	- 845 787,06
	- odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowanych z dotacji, darowizn	3 200 000,00	800 000,00	1 351 254,96	- 551 254,96
	- pozostałe dotacje na wyposażenie i remonty	100 000,00	25 000,00		25 000,00
	- pozostałe przychody operacyjne m.in. refundacje, rozwiązanie rezerw	6 200 000,00	1 550 000,00	4 244 532,10	- 2 694 532,10
V.	2. Pozostałe koszty operacyjne	270 000,00	67 500,00	121 397,23	- 53 897,23
VI.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (III + IV - V)	- 6 700 000,00	- 3 350 000,00	- 9 907 818,85	6 557 818,85
VII	Przychody finansowe	70 000,00	35 000,00	51 775,27	- 16 775,27
VIII.	Koszty finansowe, w tym:	3 000 000,00	1 500 000,00	1 540 329,25	- 40 329,25
	- odsetki od pożyczek	2 500 000,00	1 250 000,00	1 337 868,66	- 87 868,66
	- pozostałe odsetki	500 000,00	250 000,00	202 460,59	47 539,41
IX.	WYNIK BRUTTO (VI + VII - VIII)	- 9 630 000,00	- 4 815 000,00	- 11 396 372,83	6 581 372,83
X.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
XI.	WYNIK NETTO	- 9 630 000,00	- 4 815 000,00	- 11 396 372,83	6 581 372,83

Joanna Ewa Gałęzia

Elektronicznie podpisany przez Joanna Ewa Gałęzia
Data: 2022.07.27 12:42:31 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez
TOMASZ JANUSZ KOPIEC
27.07.2022
12:48:49 +02'00'

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
OSTROWIEC SW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11
el.41 247 80 00, fax 41 247 80 50
661-19-59-864,REGON:000311473

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na dzień 30.06.2022

XII.	**Stan należności na początek roku i koniec II kwartału 2022**	-
1.	stan należności na początek roku	13 072 550,37
	w tym należności wymagalne	*398 513,88*
2.	stan należności na koniec II kwartału roku 2022	6 696 509,53
	w tym należności wymagalne	*396 047,63*
XIII.	**Stan zobowiązań na początek roku i koniec II kwartału 2022**	
1.	stan zobowiązań na początek roku	64 883 977,64
	w tym zobowiązania wymagalne	*12 410 080,81*
2.	stan zobowiązań na koniec II kwartalu 2022	71 392 723,54
	w tym zobowiązania wymagalne	*4 005 972,62*
XIV.	**Stan środków pieniężnych na początek roku i koniec II kwartału 2022**	
1.	stan środków pieniężnych na początek roku	4 021 352,85
2.	stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2022	10 926 567,66
XV.	**Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2022**	**768,47**

Joanna Ewa Gałęzia

Elektronicznie podpisany przez Joanna Ewa Gałęzia
Data: 2022.07.27 12:41:39 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez
TOMASZ JANUSZ KOPIEC
27.07.2022
12:48:50 +02'00'

MUZEUM
HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 6611033606
REGON 291233313
Nr rach.: 62 8507 0004 2001 0003 0674 0002
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
biuro@muzeumostrowiec.pl
www.muzeumostrowiec.pl
www.krzemionki.pl

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok

Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sudół 29 lipca 2022 r.

MUZEUM
HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 6611033606
REGON 291233313
Nr rach.: 62 8307 0004 2001 0003 0674 0002
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
biuro@muzeumostrowiec.pl
www.muzeumostrowiec.pl
www.krzemionki.pl

SPIS TREŚCI

I. **Wstęp.**

II. **Informacje finansowe Muzeum Historyczno – Archeologicznego.**

1. Informacja z wykonania planu finansowego
2. Zestawienie zobowiązań i należności MHA na 30-06-2022 r.

MUZEUM
HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 6611033606
REGON 291233313
Nr rach.: 62 8507 0004 2001 0003 0674 0002
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
biuro@muzeumostrowiec.pl
www.muzeumostrowiec.pl
www.krzemionki.pl

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 LII/310/2021 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 grudnia 2021 r.

W skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego wchodzą dwa obiekty:

1) Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w Sudole,

2) Pałac Wielopolskich w Częstocicach.

Od 1 stycznia 2022 roku Muzeum jest jednostką współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum jest w trakcie przygotowywania nowego schematu organizacyjnego adekwatnego do zaistniałych okoliczności, które wiążą się z podniesieniem jego statusu. Działalność podstawowa ukierunkowana jest na otoczenie właściwą opieką i ochroną zbiorów oraz obiektów zabytkowych znajdujących się pod zarządem jednostki tj. Pałacu Wielopolskich wraz z zabytkowym parkiem przypałacowym (część w zarządzie Muzeum, część w zarządzie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski) i części terenu wpisanego do rejestru zabytków jako zespół prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego na gruntach Sudół, Stoki Stare i Ruda Kościelna (część terenu zarządzana przez Lasy Państwowe, część będąca własnością osób prywatnych). Muzeum zarządza terenem o powierzchni ok. 250 ha ww. rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego, który w roku 2019 został wpisany jako komponent 1 na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Siedziba główna jest tożsama z siedzibą oddziału Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w Sudole (135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski). Obejmuje ona kompleks dwóch połączonych ze sobą budynków o funkcji muzealnej i administracyjnej. Oprócz ekspozycji w budynkach - Muzeum udostępnia dla zwiedzających trasę podziemną o długości ok. 500 m umożliwiającą wgląd w różne jednostki górnicze funkcjonujące w neolicie, ekspozycje w pawilonach zlokalizowanych nad szybami i przejście nad pradziejowym polem górniczym po kładce pomiędzy dwoma pawilonami ekspozycyjnymi. Osobnym sektorem jest rekonstrukcja osady neolitycznej (4 odtworzone budynki

MUZEUM
HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 6611033606
REGON 291233313
Nr rach.: 62 8507 0004 2001 0003 0674 0002
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
biuro@muzeumostrowiec.pl
www.muzeumostrowiec.pl
www.krzemionki.pl

mieszkalne różnych kultur) i grobowca kurhanowego powstałego w oparciu o badania obiektu z Broniszowic, gm. Waśniów. Jest to też zakończenie trasy zwiedzania o łącznej długości (wraz z częścią podziemną) – ok. 1,5 km. Jednostka prowadzi działania wynikające z ustawy o muzeach – tzn. nie nastawione na zysk i ukierunkowane na właściwą ochronę obiektów i zbiorów, a także zapewnienie właściwych warunków ekspozycyjnych. Głównym źródłem przychodów są dotacje podmiotowe przyznawane przez Organizatorów (Powiat Ostrowiecki i MKiDN) w łącznej kwocie 3 mln. zł. Na część działalności związanej z zadaniami statutowymi oraz inwestycje, Muzeum pozyskuje dotacje celowe (w roku bieżącym dotychczas przyznano łącznie 400 tys. zł z budżetu MKiDN na realizację dwóch zadań celowych). Uzupełnieniem budżetu Muzeum są wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, pamiątek, wydawnictw, okolicznościowego wynajmu terenu czy organizacji zajęć edukacyjnych (usługi). Założeniem prowadzonej polityki rachunkowości jest całkowite bilansowanie kosztów prowadzonej działalności statutowej i innych wydatków wynikających np. z kosztów utrzymania obiektów i zatrudnienia. MHA realizuje ten cel poprzez plan rzeczowo-finansowy nowelizowany w terminach zgodnych z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawowym kosztem działalności jest koszt zatrudnienia – obecnie 31 członków załogi muzealnej. Muzeum nie wnosiło o udzielanie pożyczek krótko i długoterminowych w roku 2022 oraz nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, tel. 41 260 55 51
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-10-33-606 REGON 291233313

WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWY MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA DZIEŃ 30-06-2022

TAB.1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKON PLANU NA 30.06.2022	RÓŻNICA WYKONANIA PLANU NA 30.06.2022	% WYKONANIA PLANU NA 30.06.2022
1	PRZYCHODY	3 980 000,00 zł	1 704 537,88 zł	2 275 462,12 zł	42,83
1.1	przychody własne	500 000,00 zł	307 504,58 zł	192 495,42 zł	61,50
1.2	wpływy z dotacji podmiotowej w tym:	3 000 000,00 zł	1 350 000,00 zł	1 650 000,00 zł	45,00
1.2.1	Powiat ostrowiecki	1 500 000,00 zł	675 000,00 zł	825 000,00 zł	45,00
1.2.2	MK i DN	1 500 000,00 zł	675 000,00 zł	825 000,00 zł	45,00
2	pozostałe przychody	480 000,00 zł	47 033,30 zł	432 966,70 zł	9,80
2.1	1. dotacje celowe -zadaniowe	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	
2.2	2. Pozostałe przychody(PFRON,itp.)	80 000,00 zł	47 033,30 zł	32 966,70 zł	58,79
3	Strata (koszty nie pokryte przychodami)				
	KOSZTY ZADANIOWE	3 980 000,00 zł	1 522 777,87 zł	2 457 222,13 zł	38,26
	SALDO WYNIKOWE	- zł	- 181 760,01 zł		
3	WYNAGRODZENIA I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	2 550 000,00 zł	978 291,39 zł	1 571 708,61 zł	38,36
3.1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE, ŚW.URLOPOWE i POCHODNE	2 400 000,00 zł	957 325,39 zł	1 442 674,61 zł	39,89
3.2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00 zł	20 966,00 zł	129 034,00 zł	13,98
5	KOSZTY OGÓLNE	481 000,00 zł	241 940,74 zł	239 059,26 zł	50,30
5.1	PROMOCJA, REKLAMA , MARKETING	90 000,00 zł	38 516,64 zł	51 483,36 zł	42,80
5.2	OCHRONA MUZEUM	260 000,00 zł	129 048,49 zł	130 951,51 zł	49,63
5.3	INFORMATYCZNE, PRAWNICZE, TELEFONY, INTERNET	60 000,00 zł	30 937,71 zł	29 062,29 zł	51,56
5.4	OPŁAT I PODATKI LOKALNE	10 000,00 zł	8 701,98 zł	1 298,02 zł	87,02
5.5	KOSZTY UBEZPIECZEŃ, (PZU)	20 000,00 zł	14 065,84 zł	5 934,16 zł	70,33
5.6	OPŁATY POCZTOWE, BANKOWE	8 000,00 zł	3 791,49 zł	4 208,51 zł	47,39
5.7	ŚW. NA RZECZ PRAC.(bad. lekarskie, koszty BHP,ITP.)	15 000,00 zł	11 286,75 zł	3 713,25 zł	75,25
5.8	SZKOLENIA	8 000,00 zł	2 533,00 zł	5 467,00 zł	31,66
5.9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	10 000,00 zł	3 058,84 zł	6 941,16 zł	52,00
6	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	535 000,00 zł	302 545,74 zł	232 454,26 zł	56,55
6.1	koszty pałacu CZĘSTOCICE	185 000,00 zł	69 153,54 zł	115 846,46 zł	37,38
6.1.1	MATERIAŁY	25 000,00 zł	13 697,02 zł	11 302,98 zł	54,79
6.1.2	ENERGIA , CIEPŁO.WODA	90 000,00 zł	30 469,49 zł	59 530,51 zł	33,85
6.1.3	USŁUGI OBCE	20 000,00 zł	8 652,93 zł	11 347,07 zł	43,26
6.1.4	ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEAMORTYZOWANEGO	25 000,00 zł	3 334,10 zł	21 665,90 zł	13,34
6.1.5	POZOSTAŁE KOSZTY	25 000,00 zł	13 000,00 zł	12 000,00 zł	
6.2	koszty KRZEMIONKI SUDÓŁ	350 000,00 zł	233 392,20 zł	116 607,80 zł	66,68
6.2.1	MATERIAŁY (+ KOSZT WŁ. SPRZEDAŻY)	90 000,00 zł	77 149,34 zł	12 850,66 zł	85,72
6.2.2	ENERGIA , GAZ OPAŁOWY,WODA	150 000,00 zł	73 723,72 zł	76 276,28 zł	49,15
6.2.3	USŁUGI OBCE (NAPRAWY, KONSERWACJA)	55 000,00 zł	38 908,14 zł	16 091,86 zł	70,74
6.2.4	ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEAMORTYZOWANEGO	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	
6.2.5	POZOSTAŁE KOSZTY	25 000,00 zł	13 611,00 zł	11 389,00 zł	54,44
7	KOSZTY DOTACJI CELOWYCH	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	
7.1	REGAŁY PAŁAC	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	
7.2			- zł		
8	KOSZTY IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	
8.1	IMPREZY PLENEROWE, 100 LECIE	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł	
8.2			- zł		
8.3			- zł		
9.	KOSZTY POZYSKIWANIA MATERIAŁOW ZABYTKOWYCH	14 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł	
9.1	ZAKUP MUZEALIÓW	14 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł	
9.2	POZYSKIWANIE MATERIAŁOW ZABYTKOWYCH		- zł		

Sporządził:

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

Zatwierdził:
DYREKTOR
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Andrzej Przychodni

HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, tel. 41 260 55 51
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-10-33-606 REGON 291233313

TAB. 2

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 rok

NALEŻNOŚCI

1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 995,80 zł
2. Należności budżetowe z tyt. podatku VAT	17 311,00 zł
RAZEM	**22 306,80 zł**

ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług działalność bieżąca	63 803,19 zł.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -PROJEKT 8.1	3 075,00 zł
3. Podatek dochodowy osób fizycznych i ZUS	66 428,97 zł
4. Pożyczka PFR (Tarcza 3.0)	24 163,32 zł
RAZEM	**157 470,48 zł**

Jednocześnie informujemy, że MHA na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiadało 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

w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, tel. 41 260 55 51
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-10-33-606 REGON 291233313

RAZEM

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA 2022

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022
1	**PRZYCHODY**	3 980 000,00 zł
1.1	przychody własne	500 000,00 zł
1.2	wpływy z dotacji podmiotowej w tym:	3 000 000,00 zł
1.2.1	**Powiat**	1 500 000,00 zł
1.2.2	**MK i DN**	1 500 000,00 zł
2	**pozostałe przychody**	480 000,00 zł
2.1	**1. dotacje celowe -zadaniowe**	400 000,00 zł
2.2	**2. Pozostałe (PFRON,itp.)**	80 000,00 zł
3	**Strata (koszty nie pokryte przychodami)**	
	KOSZTY ZADANIOWE	3 980 000,00 zł
	SALDO WYNIKOWE	- zł
3	**WYNAGRODZENIA I POCHODNE WYNAGRODZEŃ**	2 550 000,00 zł
3.1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE , ŚW.URLOPOWE i POCHODNE	2 400 000,00 zł
3.2	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00 zł
5	**KOSZTY OGÓLNE**	481 000,00 zł
5.1	PROMOCJA I REKLAMA	90 000,00 zł
5.2	OCHRONA MUZEUM	260 000,00 zł
5.3	INFORMATYCZNE, PRAWNE TELEFONY, INTERNET	60 000,00 zł
5.4	OPŁATY I PODATKI LOKALNE	10 000,00 zł
5.5	KOSZTY UBEZPIECZEŃ (PZU)	20 000,00 zł
5.6	OPŁATY POCZTOWE BANKOWE	8 000,00 zł
5.7	ŚW. NA RZECZ PRAC.(bad. lekarskie, koszty BHP,ITP.)	15 000,00 zł
5.8	SZKOLENIA	8 000,00 zł
5.9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	10 000,00 zł
6	**KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW**	535 000,00 zł
6.1	**koszty pałacu CZĘSTOCICE**	185 000,00 zł
6.1.1	MATERIAŁY	25 000,00 zł
6.1.2	ENERGIA I CIEPŁO.WODA	90 000,00 zł
6.1.3	USŁUGI OBCE	20 000,00 zł
6.1.5	ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEAMORTYZOWANEGO	25 000,00 zł
6.1.6	POZOSTAŁE KOSZTY	25 000,00 zł
6.2	**koszty KRZEMIONKI**	350 000,00 zł
6.2.1	MATERIAŁY	90 000,00 zł
6.2.2	ENERGIA , GAZ OPAŁOWY,WODA	150 000,00 zł
6.2.3	USŁUGI OBCE (NAPRAWY, KONSERWACJA)	55 000,00 zł
6.2.4	ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEAMORTYZOWANEGO	30 000,00 zł
6.2.5	POZOSTAŁE KOSZTY	25 000,00 zł
7	**KOSZTY DOTACJI CELOWYCH**	200 000,00 zł
7.1	REGAŁY PAŁAC	200 000,00 zł
7.2		
8	**KOSZTY IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH**	200 000,00 zł
8.1	IMPREZY PLENEROWE, 100 LECIE	200 000,00 zł
8.2		
8.3		
9.	**KOSZTY POZYSKIWANIA MATERIAŁOW ZABYTKOWYCH**	14 000,00 zł
9.1	ZAKUP MUZEALIÓW	14 000,00 zł
9.2	POZYSKIWANIE MATERIAŁOW ZABYTKOWYCH	

Sudół dnia 30.06.2022r.

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

Zatwierdził: DYREKTOR Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dr Andrzej Przychodni

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Organizacyjno – Prawny
Wpłynęło dnia 27.09.2022
– 4 Odpis

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Renata Dębowska-Sołtyk
dnia 27 września 2022 r.

Uchwała Nr 96/2022

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Monika Dębowska-Sołtyk
Członkowie: Ireneusz Piasecki
Iwona Kudła

na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1668), po zbadaniu w dniu 27 sierpnia 2022 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za I półrocze 2022 roku.

postanawia

zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

U z a s a d n i e n i e

1. Przedmiotowa informacja została rozpatrzona przez Skład Orzekający przy wykorzystaniu dokumentów będących w posiadaniu RIO w Kielcach tj.:

- sprawozdawczości budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – (Dz.U. poz. 144) i rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396 ze zm.),
- uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących budżetu podjętych w okresie I półrocza 2022 roku.

W oparciu o powyższe dokumenty ustalono, co następuje:

Przedłożona przez Zarząd Powiatu informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku została sporządzona przez właściwy organ i przedłożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z zachowaniem terminu wynikającego z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Analizowane dane zawarte w tej informacji zgodne są z danymi wykazanymi w w/w sprawozdaniach a także z w/w uchwałami Rady oraz Zarządu Powiatu.

W ocenie Składu Orzekającego zaplanowane na 2022 rok dochody i wydatki budżetu Powiatu były realizowane w I półroczu prawie proporcjonalnie do upływu czasu. Roczny plan dochodów w kwocie 193.939.689,17zł zrealizowano w kwocie 93.812.373,74zł to jest w 48,37 %, natomiast plan wydatków w kwocie 205.516.363,94zł zrealizowano w kwocie 93.306.738,87zł to jest w 45,40%.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady i Zarządu Powiatu nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2022 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 505.634,87zł przy planowanym na 2022 rok deficycie w wysokości 11.576.674,77zł. który planuje się sfinansować ze źródła wskazanego w art. 217 ust. 2 ww. ustawy

KOPIA DOKUMENTU JEST ZGODNA
Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM
PODPISANYM BEZPIECZNYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM
W DNIU 27.09.22 PRZEZ Dębowska-Sołtyk

o finansach publicznych. Rozchody przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu wykonano w kwocie 1.000.000,00 tj. w 100 % do planu.

Zobowiązania Powiatu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb–Z wynoszą ogółem 52.365.302,57zł i w całości stanowią je kredyty i pożyczki długoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Jak wynika ze sprawozdania Rb- Z "Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych i Gwarancji" Powiat planowana kwota zobowiązań z tytułu poręczeń wynosi 853.635,00 zł.

Na I półrocze 2022 roku Powiat Ostrowiecki dokonał pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w kwocie 1.299.630,80 zł, podczas gdy planowana kwota na ten cel w budżecie Powiatu w 2022 roku wynosi 6.299.630,80 zł.

2. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku przedłożono także (nieobjęte zaopiniowaniem) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, co wypełnia dyspozycję art. 266 ust 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Monika Dębowska-Sołtyk